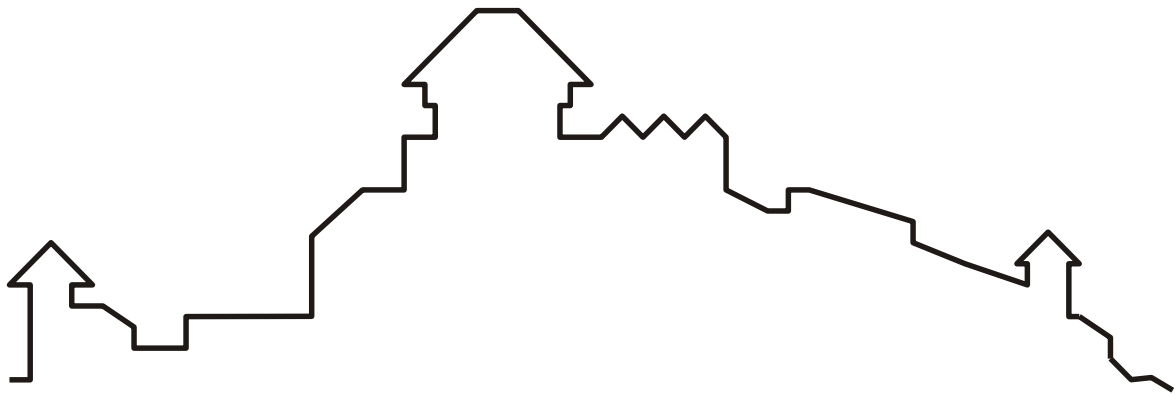




**Návrh Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2016 – 2018**

November 2015

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočty vyšších územných celkov, miest a obcí sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a rovnako výsledky hospodárenia regionálnej a komunálnej samosprávy sú súčasťou výsledkov rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky. Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Rozpočet samosprávneho kraja sa zostavuje aj ako programový, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi. Cieľom predloženého návrhu rozpočtu je zabezpečiť plynulé financovanie úloh vo všetkých oblastiach stanovených zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a naďalej pokračovať v konsolidácii verejných financií v zmysle pravidiel rozpočtovej zodpovednosti.

II. Osobitná časť

Faktory ovplyvňujúce rozpočet príjmov:

Pre rozpočtový rok 2016 vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb z pripravovanej legislatívy Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá mení výšku prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0% a zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, hodnotenú ako realistickú, podľa ktorej by mal podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť pri 30% - nej výške prerozdelenia objem finančných prostriedkov vo výške 73 673 000 Eur. Z princípu opatrnosti však Trenčiansky samosprávny kraj uplatnil alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 73 080 619 Eur.

V oblasti nedaňových príjmov je vo väčšom objeme ako po minulé roky rozpočtovaný príjem 309 770 Eur za prenájom nebytových priestorov. Ten okrem príjmu za prenájom priestorov v administratívnej budove TSK zahŕňa aj príjem za prenájom ostaného prebytočného nehnuteľného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP.

V príjmovej časti rozpočtu je premietnutý ďalej predpokladaný vývoj v plnení príjmov z činností rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia, priamo úmerne závislý od rastu ekonomicky oprávnených nákladov. Rozpočtovaný objem 7 353 626 Eur je súhrnom predpokladaných príjmov od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti ich od druhu a formy, a to vo výške od 35% do 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 72 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2015 predstavuje zvýšenie o 123 658 Eur.

Súčasťou rozpočtu príjmov TSK je aj plánovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 42 740 292 Eur, určený na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku vzdelávania, ktorý je každoročne nižší oproti návrhu rozpočtu predchádzajúceho roka v dôsledku poklesu počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pre rozpočtový rok 2016 je však tento pokles nahradený miernym nárastom, a to v dôsledku vládou schváleného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 4% a v dôsledku uspokojenia nárastu požiadaviek

na rozpočtové krytie kreditových príplatkov pedagogických zamestnancov. Pokles počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK však pokračuje. Podľa stavu k 15.9.2015 bol tento 18 649, čo je o 885 žiakov menej ako v školskom roku 2014/2015. Pokles žiakov pod hranicu 20 000 sa tak znova prehĺbil, čo má vplyv aj na výšku dotácie z MŠVVaŠ SR, ktorú každoročne obdrží Trenčiansky samosprávny kraj na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiace ako školské úrady. Kým v minulom období boli zo štátneho rozpočtu financované tri pracovné miesta, v rozpočtovom roku 2016 rovnako ako v roku 2015 z dôvodu poklesu počtu žiakov pod hranicu 20 000, budú financované len dve pracovné miesta.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018 obsahuje opäť, tak ako v predchádzajúcom roku maximálne možné zrealizovanie rozpočtovaného objemu na ekonomickej položke 230 Príjem z predaja kapitálových aktív. Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení vplyvom demografického vývoja disponuje prebytočným nehnuteľným majetkom, odpredaj ktorého je plánovaný v objeme 600 000 Eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2015, kde je dosiahnuté plnenie k 31.10.2015 vo výške takmer 80%, nárast o 295 000 Eur.

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2016 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Tieto sú zapracované v príjmovej časti kapitálového rozpočtu v celkovom objeme 17 589 227 Eur. Pomerne vysoký objem rozpočtovaných transferov v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je prirodzeným obrazom naštartovania nového programového obdobia 2014-2020, v rámci ktorého Trenčiansky samosprávny kraj v predchádzajúcom roku sústredil všetko úsilie na prípravu a spracovanie podkladov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a v roku 2016 plánuje vo väzbe na vyhlásenie výziev rozbehnúť proces samotnej implementácie investičných projektov, a to v rámci takých strategických programov ako sú Operačný program Kvalita Životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Cezhraničná spolupráca SR – ČR.

Vzhľadom na v poslednom období zaznamenaný rast celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti Slovenskej republiky vedúci k zvýšeniu daňových príjmov, a tým aj k zvýšeniu rozhodujúceho príjmu, ktorým je pre samosprávny kraj výnos dane z príjmov fyzických osôb, vytvárajúci väčší priestor pre financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu ustúpiť v rozpočtovom roku 2016 od prijatia nového bankového úveru, a to aj vzhľadom na výšku úverovej zaťaženia, ktorá je stále pomerne vysoká a k 1.1.2016 bude predstavovať sumu 50 854 981,39 Eur.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet výdavkov:

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov TSK na roky 2016-2018 zohľadňuje zdrojové možnosti v oblasti príjmov a obsahuje v roku 2016 vyšší objem rozpočtovaných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom celkom o 26 367 553 Eur, z toho objem bežných výdavkov je vyšší o 3 127 542 Eur a objem kapitálových výdavkov je vyšší o 23 240 011 Eur.

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK 9 588 779 Eur predstavuje v porovnaní s rokom 2015 zvýšenie výdavkov o 263 620 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená nárast o 2,8%. Hlavnými skutočnosťami podieľajúcimi sa na tomto náraste sú:

- zvýšenie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4% v zmysle platnej legislatívy, ktoré si vyžiadalo rozpočtové krytie v objeme takmer 150 tis. Eur,
- vyňatie určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, čo zaťažilo rozpočet bežných výdavkov o približne 380 tis. Eur,
- rozpočtovanie objemu takmer 127 tis. Eur, ktorý predstavuje mesačné splátky dlhu TSK vedeného voči Úradu pre verejné obstarávanie v celkovom objeme 496 414,33 Eur ako pokuta za chyby vo verejnom obstarávaní pri výstavbe administratívnej budovy TSK v roku 2006,
- zabezpečenie rozpočtového krytia vo výške takmer 116 tis. Eur, ktoré predstavuje splátku riadiacim orgánom pre ROP vyrubenej korekcie vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii investičného projektu „Rekonštrukcia objektu kasárni Trenčianskeho hradu“.

Odhliadnúc od sumarizácie objemu posledných troch uvádzaných skutočností možno konštatovať, že nastolený trend v šetrení verejných prostriedkov na prevádzku Úradu TSK pokračuje. Jeho objem by v porovnaní s rokom 2015 predstavoval výšku takmer 360 tis. Eur. Pozitívny vplyv na udržiavaní tohto trendu má aj elektronickou formou vykonávaný proces verejného obstarávania tovarov, prác a služieb. Zásluhou virtuálnej aukčnej siene PROebiz ušetril Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za obdobie od 1.1.-30.9.2015 takmer 526 tis. Eur a zásluhou elektronického kontraktačného systému takmer 1 176 tis. Eur.

Na úseku *cestnej dopravy* je pre SC TSK rozpočtovaný bežný transfer v objeme 10 020 000 Eur, ktorého súčasťou je už tradične účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Pre rok 2016 je plánovaná vo výške 3 560 000 Eur t.j. o 560 000 Eur viac ako v rozpočtovom roku 2015.

Príspevok v podobe bežného transferu pre *kultúrne zariadenia* Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtovaný na rok 2016 v celkovom objeme 3 481 938 Eur je tiež v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyšší, a to o 105 880 Eur z titulu vládou schváleného zvýšenia tarifných platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 4%, účinného od 1.1.2016.

Vyšší je aj rozpočtovaný objem vlastných zdrojov na financovanie originálnych kompetencií na *úseku vzdelávania* o 609 066 Eur t.j. celkom 3 723 212 Eur, a to z titulu už spomínaného vládou schváleného zvýšenia tarifných platov a z titulu rozpočtovania vyššieho objemu prostriedkov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na ekonomickej položke 635, určenej na financovanie rutínnej a štandardnej údržby.

Pre zabezpečenie poskytovania jednotlivých druhov *sociálnych služieb* prostredníctvom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je v návrhu rozpočtu na rok 2016 vyčlenený objem prostriedkov vo výške 18 388 492 Eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie bežných výdavkov o 370 868 Eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 2,06 %. Aj tento je spôsobený zabezpečením rozpočtového krytia vládou schváleného zvýšenia tarifných platov zamestnancov o 4%. Okrem uvedenej skutočnosti dochádza v rozpočtovom roku 2016 vo všetkých zariadeniach poskytujúcich sociálne služby aj k nárastu miezd odborných zamestnancov, a to v objeme 15 Eur na jedného odborného zamestnanca. Uvedené rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja nebude znamenať medziročné zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku poskytovania sociálnych služieb, nakoľko finančné prostriedky na tento účel budú získané zrušením zariadenia CSS – Javorník, Papradno k 31.12.2015.

Kapitálové výdavky predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj čerpať v roku 2016 vo výške 32 687 611 Eur. Táto skutočnosť je predovšetkým odzrkadlením naštartovania nového programového obdobia 2014-2020.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2016-2018 neobsahuje použitie vlastných zdrojov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na obstaranie hmotného a nehmotného majetku. Tie budú zapracované do rozpočtu TSK v priebehu roka 2016 na základe organizáciami dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2015.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2016 – 2018 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet roku 2016 je prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú tiež schodkové. Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Rozpočet TSK na rok 2016 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2016-2018, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 12 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele TSK. Povinnosť zostavovania programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Zároveň v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne prístupný, a to vyvesením na úradnej tabuli ako aj zverejnením na internetovej stránke TSK. Návrh Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018 v súlade s § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné.



Obsah

Textová časť	Strana
Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu	3
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2016	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
Daňové príjmy	5
Nedaňové príjmy	6
Granty a transfery	9
1.2. Kapitálové príjmy	10
2. VÝDAVKY	13
2.1. Bežné výdavky	14
Trenčiansky samosprávny kraj	15
Doprava	20
Zdravotníctvo	22
Kultúrne služby	22
Vzdelávanie	23
Sociálne zabezpečenie	25
2.2. Kapitálové výdavky	27
Trenčiansky samosprávny kraj	28
Doprava	29
Zdravotníctvo	30
Kultúrne služby	30
Vzdelávanie	31
Sociálne zabezpečenie	32
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	33
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2017	34
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2018	35
Tabuľková časť	36
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 - 2018	61



Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu

Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Tvorba viacročného rozpočtu verejnej správy
 - Základný rámec pre tvorbu rozpočtu verejnej správy,
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 - Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
 - Metodické usmernenie k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 - Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017,
- Programové rozpočtovanie
 - Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2
 - Manuál k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004,
- Rozpočtová klasifikácia
 - Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,

Ďalšie zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 564/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Nariadenie Vlády SR o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 538/2007 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 291/2002 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení č. 597/2003 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení zmien a doplnkov.



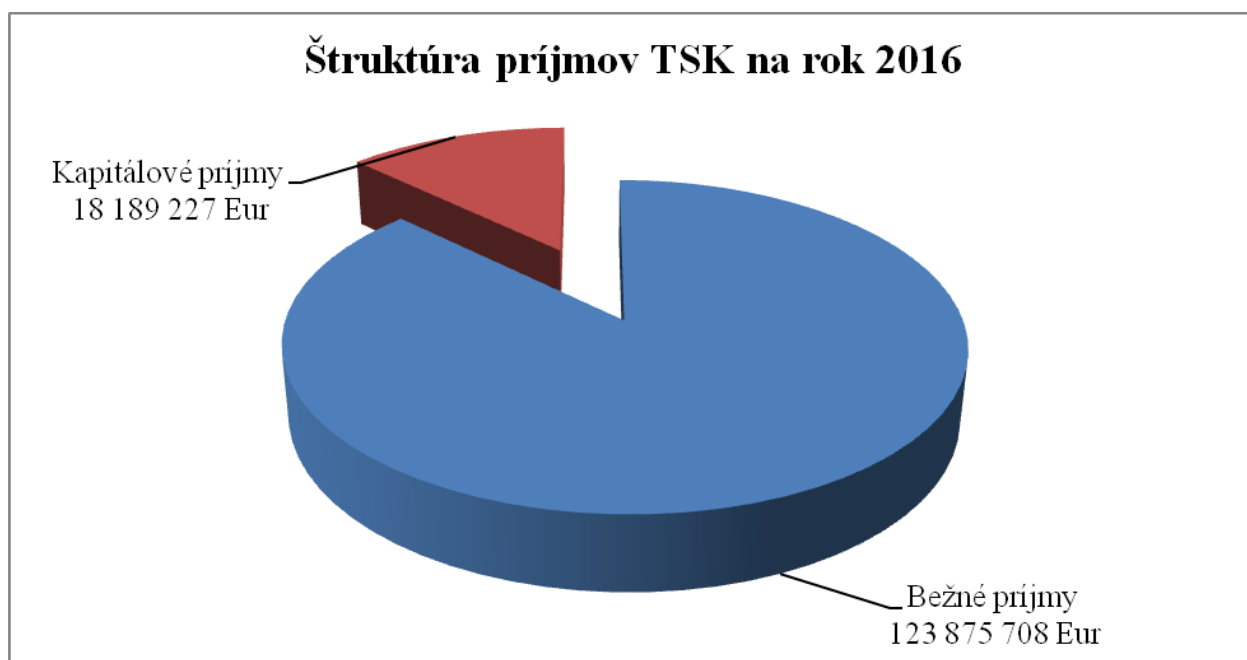
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2016

1. Príjmy

142 064 935 Eur

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmy rozpočtu vyššieho územného celku sú:

- a) výnos miestnej dane podľa osobitného predpisu,
- b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku vyššieho územného celku a z činnosti vyššieho územného celku a jeho rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
- c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku,
- d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené vyšším územným celkom,
- e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech vyššieho územného celku,
- f) podiely na iných daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
- g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
- h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- i) účelové dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu iného vyššieho územného celku na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
- j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
- k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

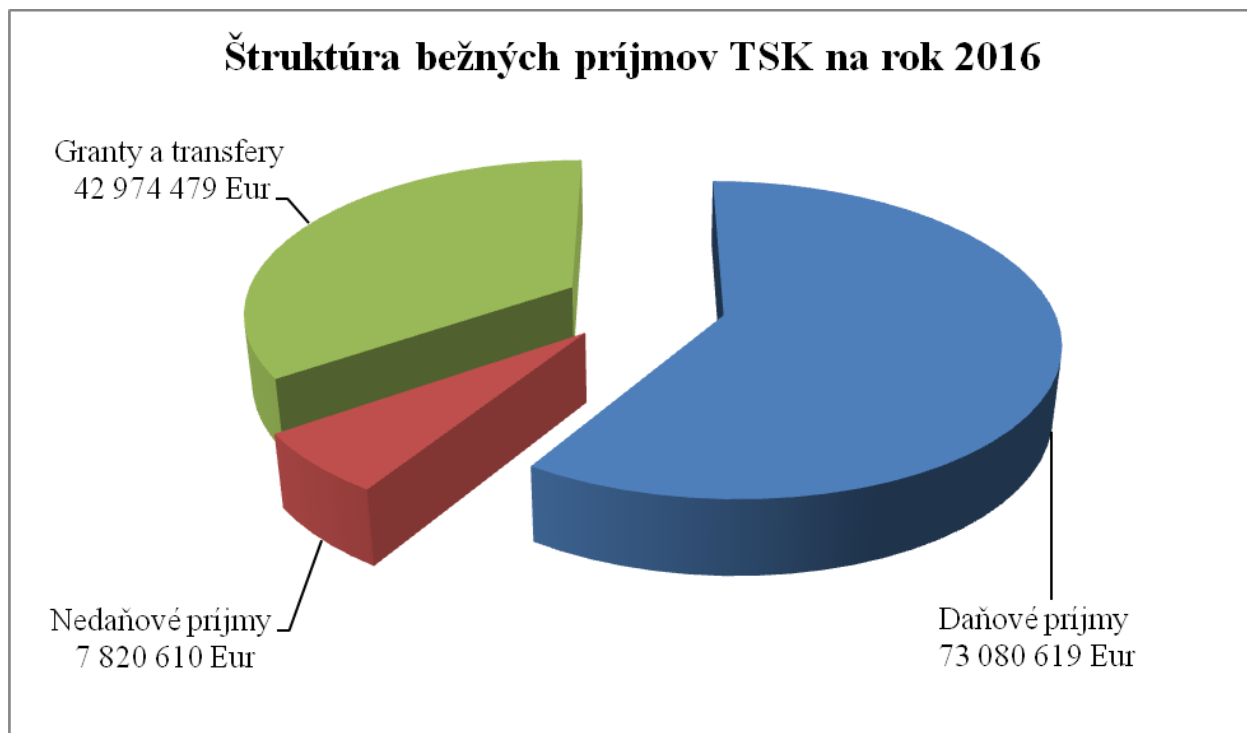




1.1. Bežné príjmy

123 875 708 Eur

Najvýznamnejšou kategóriou bežných príjmov sú daňové príjmy, ktoré predstavujú 59,00 % - ný podiel z rozpočtovaných bežných príjmov TSK na rok 2016.



100 Daňové príjmy

73 080 619 Eur

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

73 080 619 Eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby

73 080 619 Eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

73 080 619 Eur

Pre rozpočtový rok 2016 vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb z pripravovanej legislatívy Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá mení výšku prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0% a zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, hodnotenú ako realistickú, podľa ktorej by mal podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť pri 30% - nej výške prerozdelenia objem finančných prostriedkov vo výške 73 673 000 Eur, a to v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré ustanovilo od 1.1.2015 nové koeficienty na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane. Dovtedy pre Trenčiansky samosprávny kraj platný koeficient 1,0013 bol od 1.1.2015 nahradený v jednotlivých rokoch 2015-2018 nasledovne:



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018

Vyšší územný celok	Rok			
	2015	2016	2017	2018+
Trenčiansky samosprávny kraj	0,97369	0,97819	0,98268	0,98718

Alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 73 080 619 Eur, prijal Trenčiansky samosprávny kraj rovnako ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2015 z princípu opatrnosti.

200 Nedaňové príjmy

7 820 610 Eur

Nedaňové bežné príjmy predpokladáme v roku 2016 vo výške 7 820 610 Eur.

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

309 985 Eur

212 Príjmy z vlastníctva

309 985 Eur

212 002 Z prenajatých pozemkov

215 Eur

V tejto časti nedaňových príjmov je rozpočtovaný príjem v objeme 215 Eur za odplatné užívanie časti pozemku v katastrálnom území Veľké Chlievany Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. Bratislava pri výstavbe objektu SO 123-00 Preložka cesty III/050041 v km 6,351 R2.

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

309 770 Eur

Príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, ďalej za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu ako aj príjem za prenájom ostaného prebytočného nehnuteľného majetku TSK je plánovaný v celkovom objeme 309 770 Eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

122 539 Eur

221 Administratívne poplatky

103 000 Eur

221 004 Ostatné poplatky

72 900 Eur

Príjem z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD v súlade s Dodatkom č. 1 k Zmluve o spolupráci a poskytovaní zliav na multifunkčnú čipovú kartu kraja sa pre rozpočtový rok 2016 odhaduje na 72 900 Eur.

221 005 Licencie – Zdravotníctvo

30 000 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zariadení lekárskej starostlivosti. Správne poplatky za vydávanie nových povolení, vykonávanie zmien povolení, ako aj za vydávanie duplikátov povolení sú rozpočtované v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 30 000 Eur.



221 005	Licencie – Doprava	100 Eur
V súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave je dopravca oprávnený vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje a odníma dopravný správny orgán. Dopravným správnym orgánom je TSK a poplatky za udeľovanie, zmenu prípadne odňatie dopravnej licencie a poplatky za zmeny cestovných poriadkov vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave sú príjmom TSK. Rovnako ako v minulom roku aj pre rok 2016 je tento príjem plánovaný v minimálnej výške 100 Eur, a to z titulu stále platných licencií (pre diaľkovú dopravu do 31.7.2017 a pre prímestskú dopravu do 30.10.2019).		
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	10 000 Eur
222 003	Za porušenie predpisov	10 000 Eur
Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. Pre rozpočtový rok 2016 sa predpokladá výber týchto pokút vo výške 10 000 Eur.		
223	<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	9 539 Eur
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 039 Eur
Na tejto ekonomickej podpoložke je rozpočtovaný príjem v objeme 8 039 Eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov formou výpožičky v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja.		
223 004	Za prebytočný hnutelný majetok	1 500 Eur
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	300 Eur
243	<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	0 Eur
244	<i>Z termínovaných vkladov</i>	300 Eur
V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici (s výnimkou účtu, na ktorom je vedený úver) nerozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj rovnako ako v minulom roku ani pre rok 2016 žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia.		
Veľmi nízke úrokové sadzby na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov majú za následok rovnako nízky objem rozpočtovaných príjmov na ekonomickej položke 244 – Úroky z termínovaných vkladov.		



290 Iné nedaňové príjmy	34 160 Eur
292 Ostatné príjmy	34 160 Eur
292 017 Z vratiek	34 160 Eur

Ide o vrátené finančné prostriedky od OvZP, poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom v predchádzajúcich rokoch za účelom zabezpečenia financovania projektov v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 na úseku kultúry až do refundácie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu :

- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – mikroprojekt „Samostatne a pritom spoločne“ v objeme 14 264 Eur,
- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – mikroprojekt „Hornonitrianske folklórne leto“ v objeme 13 806 Eur,
- Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi – mikroprojekt „Regionálne cennosti“ v objeme 6 090 Eur.

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	7 353 626 Eur
---	----------------------

- | | |
|---------------|-------|
| ▪ Vzdelávanie | 0 Eur |
|---------------|-------|

V súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania príjem najmä z prenájmu priestorov škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne), príjem od rodičov na úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov v školských internátoch a na úhradu nákladov spojených so zabezpečením stravovania žiakov. Z dôvodu uplatnenia § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý pojednáva o osobitostiach rozpočtového hospodárenia tieto príjmy nerozpočtujeme. Pre rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania predstavujú doplnkové zdroje financovania.

- | | |
|-------------------------|---------------|
| ▪ Sociálne zabezpečenie | 7 353 626 Eur |
|-------------------------|---------------|

V súlade s VZN TSK č. 19/2015, ktorým sa mení VZN TSK č.4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a v súlade s VZN TSK č.7/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia príjem od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to vo výške od 35% do 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 72 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov.

Pre rok 2016 sú plánované príjmy z činností rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia na základe predpokladaného nárastu ekonomicky oprávnených nákladov v objeme 7 353 626 Eur.



300 Granty a transfery

42 974 479 Eur

310 Tuzemské bežné granty a transfery

42 955 079 Eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

42 955 079 Eur

Predpokladaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 42 955 079 Eur predstavujú transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 180 082 Eur a transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 42 774 997 Eur.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 180 082 Eur

Samosprávny kraj

180 082 Eur

Projekty Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

180 082 Eur

Príjem v podobe refundácie bežných výdavkov u projektu:

- Sprostredkovateľský orgán pre iROP

85 082 Eur

Príjem v podobe predfinancovania a záverečnej refundácie bežných výdavkov u projektu:

- Plán udržateľnej mobility

95 000 Eur

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

42 774 997 Eur

Samosprávny kraj

34 705 Eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v objeme 34 705 Eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK budú v roku 2016 poskytované v súlade so Smernicou č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov z 1. júla 2014. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta). Podľa stavu k 15.9.2015 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 18 649, čo je o 885 žiakov menej ako v školskom roku 2014/2015. Výška finančných prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorú určí MŠVVaŠ SR na príslušný rozpočtový rok.

Vzdelávanie

42 740 292 Eur

Príjem dotácie z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania (normatívne príspevky) v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je plánovaný v objeme 42 740 292 Eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva,



vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesené kompetencie (normatívne príspevky) je stanovená na základe počtu žiakov v školskom roku 2015/2016 pre jednotlivé typy škôl a na základe výšky normatívu na jedného žiaka. Z celkového objemu bežných príjmov predstavuje 34,50 %.

330 Zahraničné granty **19 400 Eur**

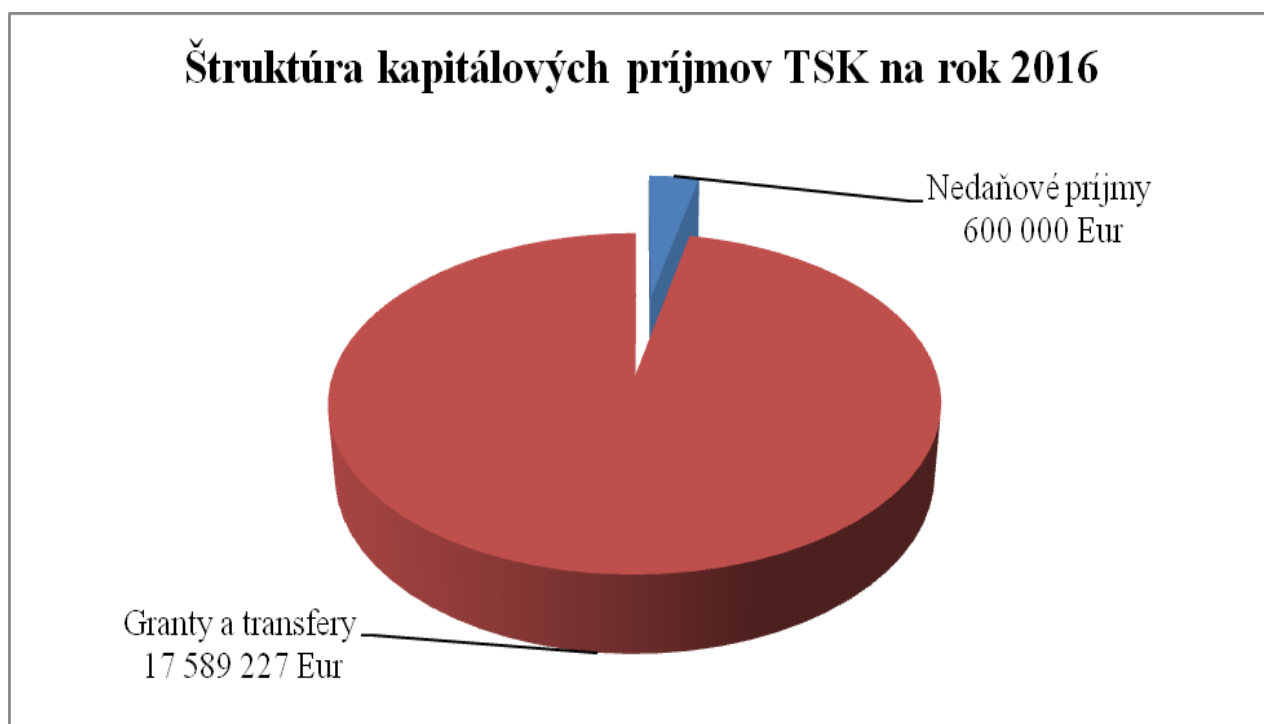
331 Zahraničné granty bežné *19 400 Eur*

331 002 Od medzinárodnej organizácie 19 400 Eur

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 19 400 Eur pozostáva z refundácie zostatku finančných prostriedkov určených v roku 2015 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 5 400 Eur, a to v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 03/2015 a zo zálohovej platby v objeme 14 000 Eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu 20 000 Eur poskytnutej Európskou komisiou v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 03/2016 a v súlade s Rámcovou dohodou č.2013-2017/SK/č.03 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v roku 2016. Informačné centrum Europe Direct patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

1.2. Kapitálové príjmy **18 189 227 Eur**

Kapitálové príjmy sú rozpočtované na rok 2016 v celkovom objeme 18 189 227 Eur, z toho nedaňové príjmy predstavujú čiastku 600 000 Eur a granty a transfery čiastku 17 589 227 Eur.





200 Nedaňové príjmy **600 000 Eur**

230 Kapitálové príjmy **600 000 Eur**

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 500 000 Eur

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 100 000 Eur

233 001 Z predaja pozemkov 100 000 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení vplyvom demografického vývoja disponuje prebytočným nehnuteľným majetkom. Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtujeme v rámci nedaňových príjmov na ekonomickej položke 231 – príjem z predaja kapitálových aktív v objeme 500 000 Eur a na ekonomickej podpoložke 233 001 - príjem z predaja pozemkov v objeme 100 000 Eur. Rozpočtovaním takéhoto objemu finančných prostriedkov Trenčiansky samosprávny kraj rovnako ako v predchádzajúcom roku v maximálnej možnej miere zrealizoval očakávané plnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku.

300 Granty a transfery **17 589 227 Eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **17 589 227 Eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy 17 589 227 Eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu **17 589 227 Eur**

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2016 vzhľadom na rozbiehajúce sa nové programové obdobie 2014 - 2020 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo štátneho rozpočtu. Tieto sú zapracované v príjmovej časti kapitálového rozpočtu v celkovom objeme 17 589 227 Eur, z toho :

- jednu skupinu tvorí príjem finančných prostriedkov v celkovom objeme 16 829 250 Eur rozpočtovaný v nadväznosti na predpokladaný systém financovania formou predfinancovania u projektov implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a Kvalita životného prostredia :

Doprava

„Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov“	1 520 000 Eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V – Myjava“	1 710 000 Eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice“	1 425 000 Eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) - Domaniža“	3 515 000 Eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/507 I. etapa Považská Bystrica – Udiča - Púchov“	1 235 000 Eur

Zdravotníctvo

„Rekonštrukcia a modernizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“	2 375 000 Eur
---	---------------



Vzdelávanie

„Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské“	190 000 Eur
„Vytvorenie podnikateľského inkubátora pri Centre odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské“	204 250 Eur
„Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom“	950 000 Eur
„Centrum odborného výcviku – materiálono – technické vybavenie dielni a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov.Bystrica“	855 000 Eur
„Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“	190 000 Eur
„Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“	665 000 Eur
„Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“	570 000 Eur
„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie“	475 000 Eur
„Modernizácia školy SOŠ stavebná E. Belluša, Trenčín“	950 000 Eur

- druhú skupinu tvorí príjem 103 775 Eur, ktorý predstavuje objem zrefundovaných finančných prostriedkov, z toho 56 275 Eur za projekt „Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno“ realizovaný v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 a 47 500 Eur za projekt „Drobná cyklistická infraštruktúra“, realizovaný v rámci OP CS SR-ČR 2014-2020, u ktorého sa predpokladá podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako aj refundácia finančných prostriedkov v roku 2016,
- tretiu skupinu tvorí príjem v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovom objeme 656 202 Eur, ktorý predstavuje účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu projektov implementovaných za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania,

Vzdelávanie

„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“	200 000 Eur
--	-------------

Sociálne zabezpečenie

„Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie“	200 000 Eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná - Záriečie, budova B – zateplenie“	70 891 Eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná - Záriečie, budova B – vykurovanie“	185 311 Eur



2. Výdavky

139 822 883 Eur

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výdavky rozpočtu vyššieho územného celku sú:

- a) záväzky vyššieho územného celku vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
- b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností vyššieho územného celku podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených vyšším územným celkom,
- c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
- d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku vyššieho územného celku a majetku iných osôb, ktorý vyšší územný celok užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
- e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším územným celkom alebo obcou, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti vyššieho územného celku vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
- f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce alebo z členstva v medzinárodnom združení
- g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
- h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných vyšším územným celkom a výdavky na úhradu výnosov z nich,
- i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.



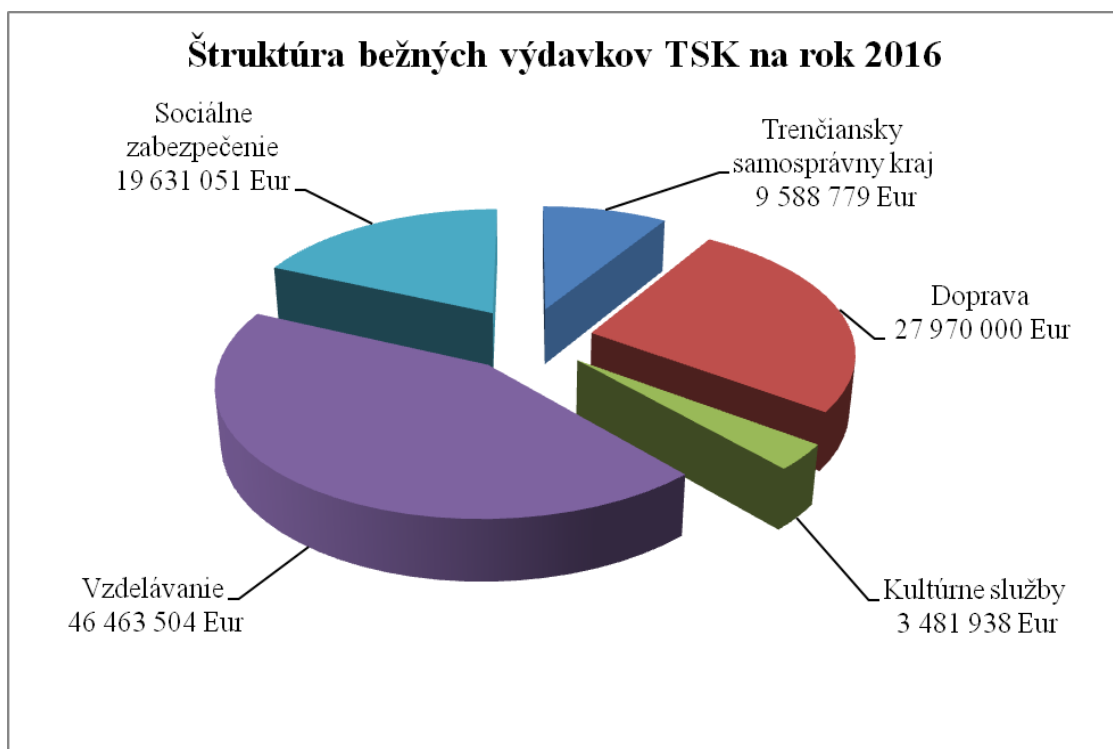


Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov TSK na roky 2016-2018 zohľadňuje zdrojové možnosti v oblasti príjmov a obsahuje v roku 2016 vyšší objem rozpočtovaných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom celkom o 26 367 553 Eur, z toho objem bežných výdavkov je vyšší o 3 127 542 Eur a objem kapitálových výdavkov je vyšší o 23 240 011 Eur. Táto skutočnosť je predovšetkým odzrkadlením naštartovania nového programového obdobia 2014-2020, v rámci ktorého Trenčiansky samosprávny kraj v predchádzajúcom roku sústredil všetko úsilie na prípravu a spracovanie podkladov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a v roku 2016 plánuje vo väzbe na vyhlásenie výziev rozbehnúť proces samotnej implementácie investičných a neinvestičných projektov, a to v rámci takých strategických programov ako sú Operačný program Kvalita Životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Cezhraničná spolupráca SR – ČR. Možnosť plánovania väčšieho objemu výdavkov súvisí zároveň so skutočnosťou, ktorou je v poslednom období zaznamenaný rast celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti Slovenskej republiky vedúci k zvýšeniu daňových príjmov, a tým aj k zvýšeniu rozhodujúceho príjmu, ktorým je pre samosprávny kraj výnos dane z príjmov fyzických osôb. To následne vytvára väčší priestor pre financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov, nakoľko výška úverovej záťaženosti TSK je stále pomerne vysoká a k 1.1.2016 bude predstavovať sumu 50 854 981,39 Eur. Aj z tohto dôvodu Trenčiansky samosprávny kraj neplánuje v rozpočtovom roku 2016 prijatie nového bankového úveru.

2.1. Bežné výdavky

107 135 272 Eur

Bežné výdavky na rok 2016, ktoré pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva sú rozpočtované v celkovom objeme 107 135 272 Eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 3 127 542 Eur, spôsobený okrem iného:





- zvýšením tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4% v zmysle platnej legislatívy, ktoré si vyžiadalo rozpočtové krytie takmer 750 tis. Eur,
- vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, čo zaťažilo rozpočet bežných výdavkov o približne 380 tis. Eur,
- rozpočtovaním vyššieho objemu prostriedkov z vlastných zdrojov na úseku vzdelávania – takmer o 450 tis. Eur, určených na financovanie rutínnej a štandardnej údržby v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a rozpočtovaním vyššieho objemu prostriedkov z vlastných zdrojov – takmer o 560 tis. Eur na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom,
- rozpočtovaním objemu takmer 127 tis. Eur, ktorý predstavuje mesačné splátky dlhu TSK vedeného voči Úradu pre verejné obstarávanie v celkovom objeme 496 414,33 Eur ako pokuta za chyby vo verejnom obstarávaní pri výstavbe administratívnej budovy TSK v roku 2006,
- zabezpečením rozpočtového krytia vo výške takmer 116 tis. Eur, ktoré predstavuje splátku riadiacim orgánom pre ROP vyrobenej korekcie vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii investičného projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“.

Trenčiansky samosprávny kraj

9 588 779 Eur

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK 9 588 779 Eur predstavuje v porovnaní s rokom 2015 zvýšenie o 263 620 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená nárast o 2,8 %. Hlavnými skutočnosťami podieľajúcimi sa na tomto náraste sú vyššie spomínané zvýšenie tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4% v zmysle platnej legislatívy, vyňatie určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP ako aj rozpočtovanie splátky pokuty a splátky vyrobenej korekcie. Sumarizácia objemu týchto skutočností jasne naznačuje pokračujúci trend v šetrení verejných prostriedkov na prevádzku Úradu TSK.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

2 250 567 Eur

Po vykonaní personálnej analýzy a prehodnotení vnútornej organizačnej štruktúry Úradu TSK v rokoch 2014 a 2015 je na ekonomickej položke 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rozpočtovaný celkový objem prostriedkov 2 250 567 Eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2015 zvýšenie výdavkov o 118 007 Eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 5,5 %. Objem mzdových prostriedkov je rozpočtovaný pre 165 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov a hlavného kontrolóra a okrem iného zahŕňa aj mzdy 2 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady), 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre iROP, 7 refundovaných zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Cezhraničnej spolupráce - Intereg V-A SK-CZ 2014-2020 a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum, t. j. spolu 19 refundovaných zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

949 137 Eur

V objeme 949 137 Eur sú rozpočtované odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní. Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na ekonomickej položke 620 -



poistné a príspevok do poisťovní predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2015 zvýšenie výdavkov o 41 131 Eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 4,5 %.

630 Tovary a služby

4 958 788 Eur

Ekonomická položka 630 - Tovary a služby je rozpočtovaná v objeme 4 958 788 Eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2015 zvýšenie výdavkov o 186 505 Eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 3,9 %. Tento je spôsobený hlavne vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, ktoré zaťažilo rozpočet bežných výdavkov Úradu TSK na ekonomickej položke 630 – Tovary a služby takmer o 380 tis. Eur. Ekonomická položka 630 – Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- **631 cestovné náhrady** rozpočtované v objeme 21 306 Eur, z toho:

631 001 tuzemské	15 800 Eur
631 002 zahraničné	5 506 Eur

- **632 energie, voda a komunikácie** rozpočtované v objeme 723 550 Eur, z toho:

632 001 energie (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	362 550 Eur
632 002 vodné a stočné (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	49 200 Eur
632 003 poštové služby a telekomunikačné služby	48 000 Eur
z toho: - poštovné a kuriérske služby	18 000 Eur
- úhrady za telefóny (aj mobilné)	30 000 Eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 82 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	263 800 Eur

- **633 materiál** rozpočtovaný v objeme 127 628 Eur, z toho:

633 001 interiérové vybavenie	2 000 Eur
633 002 výpočtová technika	31 305 Eur
633 003 telekomunikačná technika	3 000 Eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	10 050 Eur
633 005 špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	903 Eur
633 006 všeobecný materiál	52 970 Eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	750 Eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700 Eur
633 011 potraviny	12 000 Eur
633 013 softvér	5 000 Eur
633 015 palivá ako zdroj energie	700 Eur
633 016 reprezentačné	6 250 Eur
633 019 komunikačná infraštruktúra	2 000 Eur

- **634 dopravné** rozpočtované v objeme 137 250 Eur, z toho:

634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 270 Eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 650 Eur
634 003 poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP),	



havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP)	108 000 Eur
634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	7 880 Eur
634 005 karty, známky, poplatky	1 200 Eur
634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250 Eur
▪ 635 <i>rutinná a štandardná údržba</i> rozpočtovaná v objeme 507 318 Eur, z toho:	
635 001 interiérového vybavenia	1 650 Eur
635 002 výpočtovej techniky	20 447 Eur
635 003 telekomunikačnej techniky	84 000 Eur
635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	64 365 Eur
635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	540 Eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	40 808 Eur
635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 82 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32 a antivírus Mail Security, pre SPIN II, pre EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB, ORACLE BI a ORACLE DATABASE, údržba AVL, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, údržba VMware a Veeam Backup, RAP Regionálny knižničný informačný systém atď.	295 508 Eur
▪ 636 <i>nájomné za nájom</i> rozpočtované v objeme 127 750 Eur, z toho:	
636 001 budov, objektov alebo ich častí	500 Eur
636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	41 250 Eur
636 004 dopravných prostriedkov	86 000 Eur
▪ 637 <i>služby</i> rozpočtované v objeme 3 313 986 Eur, z toho:	
637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	26 650 Eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	62 910 Eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	172 200 Eur
637 004 všeobecné služby (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	150 349 Eur
637 005 špeciálne služby v tom najmä:	1 727 424 Eur
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 82 OvZP), outsourcing nadštandardný servis, systémová integrácia, inštalácia HW a systémového SW pre KIS TSK	243 474 Eur
- IS TSK – softvérové a hardvérové služby	701 950 Eur
- MS Project 2013	45 000 Eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	147 000 Eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	71 160 Eur
- predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP na úseku kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia v rámci OP CS Interreg V-A SK-CZ 2014-2020, spolufinancovanie projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci	



OP Ľudské zdroje, predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	
EŠIF a spolufinancovanie grantov poskytnutých z MK SR	445 000 Eur
637 006 náhrady	200 Eur
637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom – najmä poslancom a členom komisií	52 296 Eur
637 008 náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	200 Eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	141 000 Eur
637 012 poplatky a odvody	10 100 Eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	90 000 Eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 82 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc, poistenie za škodu škôl a školských zariadení	205 500 Eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	31 180 Eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	30 000 Eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom a členom komisií	238 440 Eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	75 303 Eur
637 031 pokuty a penále	127 200 Eur

Ide o mesačné splátky dlhu TSK vedeného voči Úradu pre verejné obstarávanie v celkovom objeme 496 414,33 Eur ako pokuta za chyby vo verejnom obstarávaní pri výstavbe administratívnej budovy TSK v roku 2006.

637 035 dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	41 870 Eur
637 036 reprezentačné výdavky	15 400 Eur
637 038 nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	115 764 Eur

Ide o splátku riadiacim orgánom vyrubenej korekcie vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii investičného projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“.

640 Bežné transfery

685 155 Eur

V bežných transferoch je rozpočtovaná čiastka 685 155 Eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2015 zvýšenie výdavkov o 72 845 Eur.

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované v objeme 685 155 Eur, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	40 000 Eur
---	------------

Z vyššie uvedeného objemu rozpočtovaných prostriedkov je 25 000 Eur určených na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale, Spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka) a v zmysle VZN č.8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a 15 000 Eur je určených na podporu realizácie projektov v rámci grantového programu ZELENÁ ŽUPA, u ktorého pôjde o spolufinancovanie ak-



tivít obcí, škôl a mimovládnych organizácií v dvoch oblastiach, v oblasti osvetu to budú výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť a v oblasti priamych aktivít pôjde o podporu občianskych a školských projektov na zveľadenie verejných priestorov, výsadbu zelene, zriadenie komunitných záhrad a pod.

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 200 000 Eur

V rámci tohto objemu finančných prostriedkov sú na ekonomickej podpoložke 642 002 rozpočtované dotácie, ktoré sú v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov poskytované právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Na rozpočtový rok 2016 predstavuje objem prostriedkov určený na tento účel 200 000 Eur.

642 006 na členské príspevky 364 100 Eur

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 364 100 Eur na ekonomickej podpoložke 642 006 zahŕňa výdavky v objeme:

- 100 Eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v združení s názvom Výskumno - vývojové centrum AUTOMOTIVE so sídlom v Dubnici nad Váhom, ktoré je prínosom hlavne z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania, podpory vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu,
- 5 000 Eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 359 000 Eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu.

642 012 na odstupné 27 460 Eur

642 013 na odchodné 35 595 Eur

642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 18 000 Eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom 745 132 Eur

- 651 splácanie úrokov v tuzemsku rozpočtované v objeme 745 132 Eur

651 002 banke a pobočke zahraničnej banky 745 132 Eur

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v objeme 745 132 Eur za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici. Úver Československej obchodnej banky, a.s. poskytnutý na



prefinancovanie úverov má nastavenú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu kalendárneho mesiaca.

04. Ekonomická oblasť

27 970 000 Eur

04.5 Doprava

27 970 000 Eur

04.5.1 Cestná doprava

27 970 000 Eur

Na území TSK zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia **Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť** na základe Zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov.

V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4.3 uvedených zmlúv predložili zmluvní dopravcovia Trenčianskemu samosprávnemu kraju výšku predpokladanej straty na rok 2016, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) v súlade s prílohou č. 8 Kalkulácia ceny výkonov a EON vrátane primeraného zisku (ďalej len kalkulácia).

Z týchto kalkulácií na základe objednaného objemu dopravných výkonov vyplynula **výška príspevku (náhrady predpokladanej straty)** pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave **na rok 2016** v celkovom objeme **17 839 000 Eur**, z toho:

SAD Prievidza a. s.

6 530 000 Eur

SAD Trenčín, a. s.

11 309 000 Eur

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na rok 2016, ktoré ovplyvňujú jej výšku sú:

- o spotreba pohonných látok – v roku 2016 sa predpokladá rovnaká priemerná spotreba na 100 km ako v roku 2015 pri predpokladanej priemernej cene nafty 0,910 Eur/liter,
- o výška nákladov na priame mzdy a odvody za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 2,5 % u SAD Trenčín, a. s. a 1,5 % u SAD Prievidza a. s.,
- o paušálny náklad na opravy u SAD Trenčín, a. s. pre všetky autobusy (274 ks), ktoré sú zaradené do pozáručnej paušálnej sadzby v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi SAD Trenčín, a. s.,
- o náklady na opravu a údržbu u SAD Prievidza a. s. – predpoklad na rok 2016 v rovnakom objeme ako v roku 2015,
- o odpisy – podľa súčasne platného odpisového plánu, resp. 12 rokov,
- o náklady na gumové obruče – nájom – predpokladá sa navýšenie paušálu o 2,0 % u SAD Trenčín, a. s. a o 1,5 % u SAD Prievidza a. s.,
- o ostatné náklady, prevádzková réžia – predpokladá sa nárast v súlade s infláciou,
- o tržby z cestovného – v roku 2016 sa predpokladá úbytok tržieb z cestovného o 5,5 % oproti predpokladu na rok 2015 (čo predstavuje úbytok cca 1 290 tis. Eur v súvislosti s poklesom prepravených osôb vzhľadom na demografický vývoj regiónu),
- o predpokladaná výška primeraného zisku 5,0 % z hodnoty EON,
- o návrh obnovy vozového parku formou kúpy 30 nových autobusov u SAD Prievidza a.s. a 30 nových autobusov u SAD Trenčín, a.s..



SAD Prievidza a. s.

Počet ubehnutých kilometrov (km)	8 636 378
Počet tarifných kilometrov (km)	7 923 283
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,233
Ekonomická cena dopravy (Eur/km)	1,294
Predpokladaná strata na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,756
Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,537

SAD Trenčín, a. s.

Počet ubehnutých kilometrov (km)	15 256 604
Počet tarifných kilometrov (km)	14 255 907
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,257
Ekonomická cena dopravy (Eur/km)	1,320
Predpokladaná strata na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,741
Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,578

V roku 2016 predpokladá zároveň Trenčiansky samosprávny kraj uhradiť zmluvnému dopravcovi Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť neuhradenú preukázanú stratu za rok 2015 vo výške 111 000 Eur.

v Eur

Dopravca	Dotácia na rok 2016	Predpokladaná neuhradená preukázaná strata za rok 2015	Dotácia na rok 2016 spolu
<i>SAD Prievidza a.s.</i>	6 530 000	0	6 530 000
<i>SAD Trenčín, a.s.</i>	11 309 000	111 000	11 420 000
	17 839 000	111 000	17 950 000

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je príspevková organizácia **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**, u ktorej po organizačných zmenách k 15.8.2014 nahradilo 3 strediská údržby 11 cestmajsterstiev :

- cestmajsterstvo Trenčín
- cestmajsterstvo Partizánske
- cestmajsterstvo Prievidza
- cestmajsterstvo Nitrianske Rudno
- cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
- cestmajsterstvo Nitrianske Pravno
- cestmajsterstvo Považská Bystrica
- cestmajsterstvo Ilava
- cestmajsterstvo Púchov



- cestmajsterstvo Myjava
- cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v hlavnom predmete činnosti správu a údržbu ciest v dĺžke 1 481,553 bežných km a 632 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z cestnej databanky k 1.1.2015). Vykonáva opravy a údržbu ciest a mostov za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení, poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva, a to na základe jar-ných obhliadok ciest II. a III. triedy TSK a plánu opráv.

Bežný transfer pre SC TSK na rok 2016 je rozpočtovaný v objeme 10 020 000 Eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie výdavkov o 1 120 000 Eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 12,58 %. Už tradične je súčasťou bežného transferu pre SC TSK na príslušný rozpočtový rok účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Pre rok 2016 je plánovaná vo výške 3 560 000 Eur t.j. o 560 000 Eur viac ako v rozpočtovom roku 2015.

07. Zdravotníctvo **0 Eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **0 Eur**

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť **0 Eur**

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

1. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
2. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
3. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

TSK neposkytuje príspevkovým organizáciám na úseku zdravotníctva bežný transfer. Bežné výdavky sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami.

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo **3 481 938 Eur**

08.2. Kultúrne služby **3 481 938 Eur**

08.2.0 Kultúrne služby **3 481 938 Eur**

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Príspevok v podobe bežného transferu je pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtovaný na rok 2016 v celkovom objeme 3 481 938 Eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie výdavkov



o 105 880 Eur, a to z titulu vládou schváleného zvýšenia tarifných platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 4%, účinného od 1.1.2016.

Prehľad bežného transferu rozpočtovaného na rok 2016 podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	107 673 Eur
3 knižnice	1 275 177 Eur
3 múzeá a 1 galéria	1 420 174 Eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	678 914 Eur

Rozpočet bežných transferov v celkovom objeme 3 481 938 Eur vychádza z plánovaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií na úseku kultúrnych služieb a je určený na krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Kultúrne zariadenia majú obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov, tvoria ich poplatky za vstupné a členské poplatky, čo závisí od počtu návštevníkov organizovaných akcií a počtu členov – návštevníkov knižníc. Ďalšími zdrojmi sú dotácie z grantov podľa schválených projektov z Ministerstva kultúry SR. Sponzoring je malým podielom na príjmoch kultúrnych zariadení, tvoria ho predovšetkým malé materiálne dary pri organizovaní kultúrnych akcií.

09. Vzdelávanie

46 463 504 Eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie	21 199 899 Eur
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
b) príspevkové organizácie	24 767 722 Eur
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
c) súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	495 883 Eur
09.5.0., 09.6.0.4, 09.6.0.8	

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 42 organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 22 ako príspevkové organizácie.

Bežné výdavky na úseku vzdelávania rozpočtované na rok 2016 v celkovom objeme 46 463 504 Eur majú už tradične svojím objemom najväčší podiel na výdavkoch bežného rozpočtu TSK. Pozostávajú z prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a z prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií. *Prenesený výkon štátnej správy* je pre rozpočtový rok 2016 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 42 740 292 Eur. Jej objem je určený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa skutočného počtu žiakov a výšky normatívnych príspevkov pre jednotlivé typy škôl, ktoré stanovuje MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Na originálne kompetencie plánuje TSK vyčleniť z vlastných zdrojov objem 3 723 212 Eur, z toho na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK objem 3 227 329 Eur a na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení objem 495 883 Eur.



Rozpočtovaný objem vlastných zdrojov na financovanie originálnych kompetencií na úseku vzdelávania v objeme 3 723 212 Eur je v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyšší o 609 066 Eur, a to z titulu už spomínaného vládou schváleného zvýšenia tarify platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 4%, účinného od 1.1.2016 a z titulu rozpočtovania vyššieho objemu prostriedkov na ekonomickej položke 635, určenej na financovanie rutínnej a štandardnej údržby.

Gymnázium Partizánske

Výmena okien na budove školy 76 000 Eur

Gymnázium Prievidza

Výmena okien na celej škole za plastové 320 000 Eur

SOŠ Stará Turá – internát

Výmena PVC podláh 53 100 Eur

Rozpočtové organizácie – gymnáziá, stredné odborné školy (stredné priemyselné školy, obchodné akadémie, stredné zdravotnícke školy) a pri nich zriadené školské zariadenia – školské stravovacie zariadenia a školské internáty, ako aj krajské centrum voľného času.

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu **21 199 899 Eur**

Z toho:

- Prenesený výkon spolu 19 344 895 Eur
 - Z toho:
 - gymnáziá 10 567 689 Eur
 - športové gymnázium 458 293 Eur
 - stredné odborné školy 8 318 913 Eur
 - Originálne kompetencie spolu 1 855 004 Eur
 - Z toho:
 - školské stravovacie zariadenia 502 194 Eur
 - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 22 890 Eur
 - školské internáty 765 440 Eur
 - Krajské centrum voľného času 168 480 Eur
 - škola 396 000 Eur

Príspevkové organizácie – stredné odborné školy, spojené školy, stredné priemyselné školy, jazyková škola, školské zariadenia - školské jedálne a školské internáty.

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu **24 767 722 Eur**

Z toho:

- Prenesený výkon spolu 23 395 397 Eur
 - Z toho:
 - spojené školy 2 161 165 Eur
 - stredné odborné školy 19 466 210 Eur
 - priemyselné školy 1 768 022 Eur
 - Originálne kompetencie spolu 1 372 325 Eur
 - Z toho:
 - školské stravovacie zariadenia 558 160 Eur
 - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 2 458 Eur
 - školské internáty 626 930 Eur
 - jazyková škola 184 777 Eur



Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia 495 883 Eur

V rozpočte na úseku vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia vykonávajúce činnosť na úseku vzdelávania na území TSK v objeme 495 883 Eur. TSK poskytuje tento transfer na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 16/2015, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznannej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č.3/2014 a VZN č.11/2014 podľa :

- počtu žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka v základných umeleckých školách v individuálnej a skupinovej forme,
- počtu evidovaných žiakov v predchádzajúcom školskom roku v centrách pedagogicko-psycho-logického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva,
- počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania,
- počtu žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka v centrách voľného času,

a podľa výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznannej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby

p r e

- A :** - *súkromné základné umelecké školy (14),*
- *súkromné školské zariadenia (5 zariadení školského stravovania, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psycho-logického poradenstva a prevencie, 2 centrá voľného času)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,
- B:** - *cirkevné školské zariadenia (3 zariadení školského stravovania, 5 centier voľného času)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,

v zariadeniach školského stravovania vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

10. Sociálne zabezpečenie

19 631 051 Eur

z toho:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) rozpočtové organizácie | 18 388 492 Eur |
| 10.1.2, 10.4.0, 10.7.0 | |
| b) verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb | 1 242 559 Eur |
| 10.1.2, 10.4.0, 10.7.0 | |



Rozpočtové organizácie

18 388 492 Eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb 24 zariadení s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí TSK v rámci svojho rozpočtu. Pre rozpočtový rok 2016 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj pre zabezpečenie poskytovania jednotlivých druhov sociálnych služieb objem prostriedkov vo výške 18 388 492 Eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie bežných výdavkov o 370 868 Eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 2,06 %. Tento je spôsobený zabezpečením rozpočtového krytia vládou schváleného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 4%, účinného od 1.1.2016. Okrem uvedenej skutočnosti dochádza v rozpočtovom roku 2016 vo všetkých zariadeniach poskytujúcich sociálne služby aj k nárastu miezd odborných zamestnancov, a to v objeme 15 Eur na jedného odborného zamestnanca. Uvedené rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja nebude znamenať medziročné zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku poskytovania sociálnych služieb, nakoľko finančné prostriedky na tento účel budú získané zrušením zariadenia CSS – Javorník, Papradno k 31.12.2015.

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

1 242 559 Eur

TSK v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č.448/2008 Z. z.), v súlade s VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z.) plánuje v roku 2016 poskytnúť pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 1 242 559 Eur, a to :

- na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby znížených o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný VÚC,
- na poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada,
- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada,
- na poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zmysle § 106 ods. 18 zákona č. 448/2008 Z. z., fyzickej osobe, ktorej sa k 31. 12. 2008 poskytovala starostlivosť na základe zmluvy podľa zákona účinného do 31. 12. 2008,
- v zmysle § 88 ods. 1, 2, 4 zákona č. 305/2005 Z. z..

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

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
(verejní a neverejní poskytovatelia)

984 885 Eur



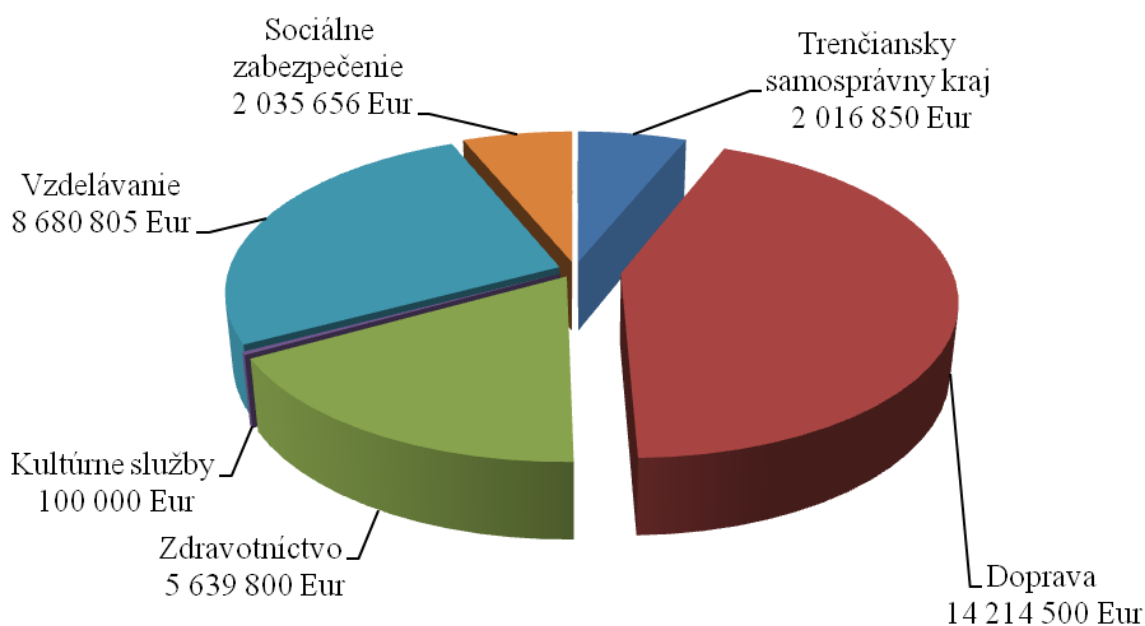
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	180 000 Eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	77 674 Eur

2.2. Kapitálové výdavky

32 687 611 Eur

Kapitálové výdavky predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj čerpať v roku 2016 vo výške 32 687 611 Eur, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie výdavkov až o 23 240 011 Eur. Táto skutočnosť je predovšetkým odzrkadlením naštartovania nového programového obdobia 2014-2020, v rámci ktorého Trenčiansky samosprávny kraj v predchádzajúcom roku sústredil všetko úsilie na prípravu a spracovanie podkladov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a v roku 2016 plánuje vo väzbe na vyhlásenie výziev rozbehnúť proces samotnej implementácie investičných projektov, a to v rámci takých strategických programov ako sú Operačný program Kvalita Životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Cezhraničná spolupráca SR – ČR. Vzhľadom na predpokladaný spôsob financovania týchto projektov formou predfinancovania, je viac ako polovica kapitálových výdavkov krytá kapitálovými príjmami. Zvyšnú časť vykrýva rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu. Možnosť plánovania väčšieho objemu výdavkov súvisí zároveň so skutočnosťou, ktorou je v poslednom období zaznamenaný rast celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti Slovenskej republiky vedúci k zvýšeniu daňových príjmov, a tým aj k zvýšeniu rozhodujúceho príjmu, ktorým je pre samosprávny kraj výnos dane z príjmov fyzických osôb. To následne vytvára väčší priestor pre financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov.

Štruktúra kapitálových výdavkov TSK na rok 2016





Z nasledovného prehľadu vyplýva, že najväčší objem prostriedkov je smerovaný do oblasti dopravy, vzdelávania a zdravotníctva.

Trenčiansky samosprávny kraj

2 016 850 Eur

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

1 270 000 Eur

711 001 nákup pozemkov v celkovom objeme 5 000 Eur,

711 003 nákup softvéru v celkovom objeme 1 200 000 Eur, z toho:

- *rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami v objeme 1 200 000 Eur,*

Jedným zo základných legislatívnych rámcov rozvoja a zabezpečenia kompatibility IS s e-Gov službami je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v zmysle ktorého je orgán verejnej moci počnúc dňom 1.11.2016 povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, ďalej je povinný prijať a vydať elektronický úradný dokument, ktorý musí spĺňať zákonné náležitosti elektronického formulára. Z vyššie uvedeného vyplýva povinnosť pre Trenčiansky samosprávny kraj elektronizovať služby t.j. vytvoriť predpoklady pre rovnocennú elektronickú náhradu vybavovania agendy jednotlivých úsekov správ na Úrade TSK a zabezpečiť automatizované spracovávanie elektronických podaní a generovanie elektronických výstupov. Ultimátnou podmienkou elektronizácie služieb TSK je vybudovanie nových e-Gov IS, ktoré budú spĺňať zákonom stanovené požiadavky, integrovať služby s ústredným portálom verejnej správy a ďalšími komponentmi e-Governmentu. Cieľom budovania IS je najmä zvýšenie interakcie medzi TSK a verejnosťou, zvýšenie dostupnosti služieb v kompetencii TSK, zvýšenie transparentnosti poskytovaných služieb a v konečnom dôsledku zníženie administratívnej záťaže.

711 005 nákup ostatných nehmotných aktív v celkovom objeme 65 000 Eur,

Samosprávny kraj je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) orgánom územného plánovania, na základe čoho zabezpečuje územnoplánovaciu činnosť. Trenčiansky samosprávny kraj ako orgán územného plánovania pristúpil už v roku 2015 v zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona k zahájeniu prác na preskúmaní a príprave podkladov pre rokovanie Zastupiteľstva TSK vo veci rozhodnutia o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 3. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 65 000 Eur reprezentuje výdavky spojené s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou ako aj s ročnou aktualizáciou Súboru geografických informácií a Súboru popisných informácií Katastra nehnuteľnosti.

712 Nákup budov, objektov alebo ich častí

5 000 Eur

712 001 nákup budov, objektov alebo ich častí v celkovom objeme 5 000 Eur,

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

184 000 Eur

713 004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 184 000 Eur, z toho:

- *predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP CS Intereg V-A SK-CZ 2014-2020 v objeme 60 000 Eur,*



- *spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje v objeme 50 000 Eur,*
- *spolufinancovanie výziev MK SR v objeme 20 000 Eur,*
- *spolufinancovanie výziev MPSVaR SR v objeme 50 000 Eur,*
- *nákup podlahového umývacieho stroja v objeme 4 000 Eur,*

716 *Prípravná a projektová dokumentácia* 41 200 Eur

- *projektové dokumentácie pre získanie podpory formou dotácie v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania v objeme 40 000 Eur,*
- *PD inštalácia klimatizácie na 5.,6.,7. poschodí a do banketky AB TSK v objeme 1200 Eur,*

717 *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* 516 650 Eur

717 002 rekonštrukcia a modernizácia v objeme 516 650 Eur, z toho:

- *spolufinancovanie investičných projektov v rámci EŠIF v objeme 441 650 Eur,*
- *stavebné dozory pre investičné akcie v objeme 50 000 Eur,*
- *nákup hrotov na okná proti holubom v objeme 2 000 Eur,*
- *nákup sietí na okná v objeme 3 000 Eur,*
- *inštalácia klimatizácie na 5.,6.,7. poschodí a do banketky AB TSK v objeme 20 000 Eur.*

(viď príloha č. 2)

04. Ekonomická oblasť 14 214 500 Eur

04.5 Doprava 14 214 500 Eur

04.5.1 *Cestná doprava - SC TSK* 1 700 000 Eur

Na tomto úseku sú rozpočtované kapitálové transfery pre SC TSK v celkovej výške 1 700 000 Eur a sú určené v objeme 1 520 000 Eur na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a v objeme 180 000 Eur na nákup dopravných prostriedkov.

(viď príloha č. 3)

04.5.1 *Financované TSK* 12 514 500 Eur

Na úseku dopravy plánuje Trenčiansky samosprávny kraj realizáciu (vrátane PD) investičných projektov implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v celkovom objeme 12 254 500 Eur, z toho:

Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov	1 626 000 Eur
Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto n/V - Myjava	1 828 000 Eur
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice	1 532 000 Eur
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) - Domaniža	3 830 500 Eur
Rekonštrukcia cesty č.II/507 I. etapa Považská Bystrica - Udiča - Púchov	1 338 000 Eur



IDS – Integrovaný dopravný systém	100 000 Eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	2 000 000 Eur

Zároveň je v rozpočte na rok 2016 vyčlenený objem prostriedkov vo výške 260 000 Eur, ktorý je určený na spracovanie projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020 v rámci strategických programov Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Cez-hraničná spolupráca SR – ČR.

(viď príloha č. 9b)

07. Zdravotníctvo **5 639 800 Eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **5 639 800 Eur**

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie **2 545 000 Eur**

TSK plánuje poskytnúť organizáciám na úseku zdravotníctva kapitálový transfer na nákup strojov, prístrojov, zariadení a zdravotníckej techniky v objeme 865 000 Eur, na rekonštrukciu a modernizáciu v celkovom objeme 980 000 Eur a na nemocničný informačný systém – I. etapa 700 000 Eur.

(viď príloha č.4)

07.3.1 Financované TSK **3 094 800 Eur**

V rámci rozpočtovaného objemu 3 094 800 Eur plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku zdravotníctva realizáciu investičného projektu pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“, a to v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v celkovom objeme 2 600 000 Eur. Zároveň je v rozpočte na rok 2016 vyčlenený objem prostriedkov vo výške 494 800 Eur, ktorý je určený na spracovanie projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020 v rámci strategických programov ako sú Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Kvalita životného prostredia.

(viď príloha č. 9b)

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo **100 000 Eur**

08.2. Kultúrne služby **100 000 Eur**

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie **15 000 Eur**

Na úseku kultúrnych služieb je rozpočtovaný kapitálový transfer v objeme 15 000 Eur, a je určený pre Trenčianske múzeum v Trenčíne na obstaranie interiérového vybavenia do delovej bašty na Trenčianskom hrade.

(viď príloha č. 5)



08.2.0 Financované TSK

85 000 Eur

Na úseku kultúrnych služieb plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci vyčleneného objemu prostriedkov 85 000 Eur taktiež spracovanie projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020, a to v rámci strategických programov ako sú Operačný program Kvalita životného prostredia a Operačného programu CS SR – ČR.

(viď príloha č. 9b)

09. Vzdelávanie

8 680 805 Eur

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie

2 512 270 Eur

Kapitálový transfer na úseku vzdelávania vo výške 2 512 270 Eur:

Rozpočtové organizácie (viď príloha č. 6)

338 000 Eur

Príspevkové organizácie (viď príloha č. 7)

2 174 270 Eur

09. Financované TSK

6 168 535 Eur

V rámci rozpočtovaného objemu 6 168 535 Eur plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku vzdelávania realizáciu investičného projektu pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“ v objeme 273 082 Eur, financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania, ako aj realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v celkovom objeme 5 485 000 Eur, z toho:

Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské	200 000 Eur
Vytvorenie podnikateľského inkubátora pri Centre odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské	215 000 Eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom	1 000 000 Eur
Centrum odborného výcviku - materiálno - technické vybavenie dielní a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov.Bystrica	920 000 Eur
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy	
Spojená škola Nováky	220 000 Eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín	730 000 Eur
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie ("Študentský kampus")	570 000 Eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza	630 000 Eur
Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín	1 000 000 Eur

Ďalej je v rozpočte na rok 2016 v tejto časti vyčlenený objem prostriedkov vo výške 92 000 Eur určený na spracovanie projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020 v rámci strategických programov Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Kvalita



životného prostredia, ako aj objem prostriedkov 318 453 Eur určený na priame financovanie rekonštrukcie budov škôl pre SOŠ Trenčín (Pod Sokolice) a Spojenú školu Partizánske.

(viď príloha č. 9b)

10. Sociálne zabezpečenie

2 035 656 Eur

10. Rozpočtové organizácie

736 435 Eur

TSK plánuje na úseku sociálnych služieb poskytnúť kapitálový transfer vo výške 736 435 Eur, a to na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu priestorov zariadení poskytujúcich sociálne služby.

(viď príloha č. 8)

10. Financované TSK

1 299 221 Eur

Na tomto úseku rozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj vypracovanie projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020 v rámci strategického programu Integrovaný regionálny operačný program v celkovom objeme 54 000 Eur, ďalej realizáciu investičných projektov v objeme 490 215 Eur financovaných formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania, z toho :

Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie	215 527 Eur
Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B - zateplenie	76 623 Eur
Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B - vykurovanie	198 065 Eur

a napokon Trenčiansky samosprávny kraj plánuje priamo financovať pre CSS – DEMY vybudovanie autistického centra v celkovom objeme 755 006 Eur. Potreba vybudovať autistické centrum v trenčianskom kraji sa javí nanajvýš aktuálnou, a to z toho dôvodu, že TSK poskytuje v rámci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti sociálnu službu klientom s diagnózou – autizmus a v poslednom období zaznamenáva nárast počtu požiadaviek na umiestnenie osôb s touto diagnózou hlavne po ukončení povinnej školskej dochádzky.

(viď príloha č. 9b)



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.

3.1 Príjmové finančné operácie

0 Eur

Vzhľadom na v poslednom období zaznamenaný rast celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti Slovenskej republiky vedúci k zvýšeniu daňových príjmov, a tým aj k zvýšeniu rozhodujúceho príjmu, ktorým je pre samosprávny kraj výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorý vytvára väčší priestor pre financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu ustúpiť v rozpočtovom roku 2016 od prijatia nového bankového úveru, a to aj vzhľadom na výšku úverovej záťažnosti, ktorá je stále pomerne vysoká a k 1.1.2016 bude predstavovať sumu 50 854 981,39 Eur.

3.2 Výdavkové finančné operácie

2 242 052 Eur

820 Splácanie istín

2 242 052 Eur

821 Splácanie tuzemskej istiny

2 242 052 Eur

821 005 Z bankových úverov dlhodobých

2 242 052 Eur

Vo výdavkových finančných operáciách je zahrnutá splátka istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 Eur za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014, a to v súvislosti s novými osobitnosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici. Splátky istiny z úveru Československej obchodnej banky, a.s., poskytnutého na prefinancovanie úverov budú splácané pravidelne štvrťročne so splatnosťou vždy k 25. dňu 3. mesiaca každého kalendárneho štvrťroka.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2017

Príjmy

Na rok 2017 sú celkové príjmy TSK rozpočtované v objeme 225 833 338 Eur, čo je index rastu 1,6 oproti roku 2016, spôsobený hlavne nárastom objemu kapitálových transferov z titulu rozbehu nového programového obdobia 2014-2020. Bežné príjmy sú rozpočtované v sume 128 345 838 Eur. V daňových príjmoch je nárast o 5,87 % a v nedaňových príjmoch nárast o 1,65 % oproti roku 2016. V položke bežné transfery v rámci verejnej správy sa predpokladá len mierne rastúci trend o 0,12 %. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 97 487 500 Eur. Tento pomerne vysoký objem rozpočtovaných prostriedkov súvisí s rozbehom nového programového obdobia, u ktorého sa predpokladá nastavenie systému financovania implementovaných projektov formou predfinancovania.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2016 nižšie o čiastku 97 853 Eur t.j. v objeme 107 037 419 Eur. Zníženie bežných výdavkov predpokladáme v rámci Úradu TSK a na úseku Vzdelávania. Na úseku dopravy, kultúry a sociálneho zabezpečenia očakávame nárast bežných výdavkov oproti roku 2016. V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme oproti roku 2016 nárast, a to až o čiastku 83 866 256 Eur. Tento pomerne vysoký objem rozpočtovaných prostriedkov súvisí opäť s rozbehom implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia.

Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na výšku úverovej zaťaženia, ktorá je stále pomerne vysoká, nerozpočtuje ani v roku 2017 v oblasti príjmových finančných operácií prijatie nového bankového úveru. Výdavkové finančné operácie v roku 2017 zahŕňajú objem prostriedkov 2 242 052 Eur určený na splácanie istiny z prijatých úverov.

Rozpočet na rok 2017 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 21 308 419 Eur, ktorý je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 19 066 367 Eur a schodku finančných operácií v objeme 2 242 052 Eur.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2018

Príjmy

V rozpočte TSK na rok 2018 sú rozpočtované bežné príjmy spolu v objeme 133 184 396 Eur. Zvýšenie príjmov oproti roku 2017 je hlavne v oblasti daňových príjmov. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 41 502 500 Eur.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2018 sú rozpočtované v objeme 172 444 844 Eur. Bežné výdavky majú oproti roku 2017 klesajúcu tendenciu a sú nižšie o 165 448 Eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované nižšie oproti roku 2017 o 50 980 994 Eur.

Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na výšku úverovej zaťaženia, ktorá je stále pomerne vysoká, nerozpočtuje ani v roku 2018 v oblasti príjmových finančných operácií prijatie nového bankového úveru. Výdavkové finančné operácie v roku 2018 zahŕňajú objem prostriedkov 2 242 052 Eur určený na splácanie istiny z prijatých úverov.

Rozpočet na rok 2018 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 26 312 425 Eur, ktorý je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 24 070 373 Eur a schodku finančných operácií v objeme 2 242 052 Eur.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č.1 Rozpočet TSK na roky 2016-2018

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

Príloha č.2 Kapitálové výdavky na rok 2015 – oddiel 01 - TSK

Príloha č.3 Kapitálové výdavky na rok 2015 – oddiel 04 - Doprava

Príloha č.4 Kapitálové výdavky na rok 2015 – oddiel 07 - Zdravotníctvo

Príloha č.5 Kapitálové výdavky na rok 2015 – oddiel 08 - Kultúrne služby

Príloha č.6 Kapitálové výdavky na rok 2015 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č.7 Kapitálové výdavky na rok 2015 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

Príloha č.8 Kapitálové výdavky na rok 2015 – oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie

Príloha č.9a Neinvestičné projekty v roku 2016

Príloha č.9b Investičné projekty v roku 2016

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

04 DOPRAVA

Príloha č.10 Príjmy, Výdavky

Výnosy, Náklady

07 ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č.11 Príjmy, Výdavky

Výnosy, Náklady

08 KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č.12a Príjmy, Výdavky

Príloha č.12b Výnosy, Náklady

09 VZDELÁVANIE

Príloha č.13a Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie

Príloha č.13b Výnosy, Náklady - rozpočtové organizácie

Príloha č.14a Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie

Príloha č.14b Výnosy, Náklady - príspevkové organizácie

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.15a Príjmy, Výdavky

Príloha č.15b Výnosy, Náklady

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2016 - 2018

Príloha č. 1

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		PRÍJMY	119 886 526,42	118 429 356,11	116 125 995	125 081 640,81	142 064 935	225 833 338	174 686 896
1.1.		Bežné príjmy	113 614 776,98	114 263 351,82	111 735 020	121 127 190,57	123 875 708	128 345 838	133 184 396
	100	Daňové príjmy	58 453 399,79	60 449 639,74	60 774 480	66 270 402,36	73 080 619	77 372 000	82 635 000
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	45 100 935,96	46 629 340,77	60 774 480	64 975 000,00	73 080 619	77 372 000	82 635 000
	130	Dane za tovary a služby	13 352 463,83	13 820 298,97	0	1 295 402,36	0	0	0
	200	Nedaňové príjmy	8 166 497,63	7 778 292,69	7 293 814	7 975 303,75	7 820 610	7 949 599	7 629 199
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	31 506,37	46 066,21	30 122	78 276,41	309 985	301 634	151 634
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	128 342,36	137 747,96	116 649	125 949,00	122 539	123 039	123 639
		Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	7 828 811,34	7 499 108,84	6 978 000	7 591 985,17	7 353 626	7 353 626	7 353 626
		09 Vzdelávanie	388 582,88	405 676,59	0	408 686,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	7 440 228,46	7 093 432,25	6 978 000	7 183 299,17	7 353 626	7 353 626	7 353 626
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	10 723,45	6 459,13	300	2,00	300	300	300
	290	Iné nedaňové príjmy	167 114,11	88 910,55	168 743	179 091,17	34 160	171 000	0
	300	Granty a transfery	46 994 879,56	46 035 419,39	43 666 726	46 881 484,46	42 974 479	43 024 239	42 920 197
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	46 308 054,10	45 691 110,38	43 648 726	46 538 363,67	42 955 079	43 004 239	42 900 197
	312	Transfery v rámci verejnej správy	46 308 054,10	45 691 110,38	43 648 726	46 538 363,67	42 955 079	43 004 239	42 900 197
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 808 738,19	1 500 843,02	908 490	1 697 793,31	180 082	229 242	125 200
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	129 490,53	90 228,55	0	25 217,08	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	69 386,98	304 381,81	0	490 973,28	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	44 300 438,40	43 795 657,00	42 740 236	44 324 380,00	42 774 997	42 774 997	42 774 997
	330	Zahraničné granty	684 683,86	344 309,01	18 000	343 120,79	19 400	20 000	20 000
	340	Zahraničné transfery	2 141,60	0,00	0	0,00	0	0	0

Druhov klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizan klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Kapitlov príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Oakvan skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.2.		Kapitlov príjmy	6 271 749,44	4 166 004,29	4 390 975	3 954 450,24	18 189 227	97 487 500	41 502 500
	200	Nedanov príjmy - TSK	484 173,62	259 751,79	359 924	359 947,00	600 000	1 167 000	510 000
	230	Kapitlov príjmy	484 173,62	259 751,79	359 924	359 947,00	600 000	1 167 000	510 000
	200	Nedanov príjmy - rozpotov organizácie	1 166,00	1 731,57	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociln zabezpečenie	1 166,00	1 731,57	0	0,00	0	0	0
	300	Granty a transfery	5 786 409,82	3 904 520,93	4 031 051	3 594 503,24	17 589 227	96 320 500	40 992 500
	320	Tuzemské kapitlov granty a transfery	5 576 142,07	3 420 998,58	4 031 051	3 509 754,12	17 589 227	96 320 500	40 992 500
	322	Transfery v rámci verejnej správy	5 308 142,07	3 420 998,58	4 031 051	3 509 754,12	17 589 227	96 320 500	40 992 500
		Transfery v rámci verejnej správy - zottnho rozpočtu	5 299 167,55	3 392 322,67	4 031 051	3 487 281,12	17 589 227	96 320 500	40 992 500
		Transfery v rámci verejnej správy - zottnho rozpočtu - rozpotov organizácie	0,00	22 914,20	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vysiehozemnho celku - rozpotov organizácie	8 974,52	5 761,71	0	22 473,00	0	0	0
		Transfery subjektom nezaraenm vo verejnej správe v registri organizácií vedenm							
	324	tatistickmradm Slovenskej republiky	268 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	330	Zahranin granty	210 267,75	483 522,35	0	84 749,12	0	0	0

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

Bežné výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			VÝDAVKY	119 913 943,60	111 053 388,64	113 455 330	113 452 647,31	139 822 883	223 591 286	172 444 844
2.1.			Bežné výdavky	110 596 904,02	107 471 562,26	104 007 730	106 820 508,30	107 135 272	107 037 419	106 871 971
			Trenčiansky samosprávny kraj	9 056 106,19	8 696 395,71	9 325 159	8 284 822,25	9 588 779	9 001 845	8 887 765
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 197 275,97	2 086 139,54	2 132 560	1 999 618,23	2 250 567	2 380 946	2 486 889
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	894 803,38	874 546,25	908 006	813 462,05	949 137	979 613	1 018 974
		630	Tovary a služby	3 995 787,41	3 728 629,11	4 772 283	3 701 219,32	4 958 788	4 297 991	4 069 439
		640	Bežné transfery	886 055,67	595 236,21	612 310	949 424,32	685 155	631 570	634 144
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 082 183,76	1 411 844,60	900 000	821 098,34	745 132	711 725	678 319
			Všeobecné verejné služby - voľby	15 287,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.		Doprava	28 157 787,35	27 906 002,51	26 226 201	26 711 404,00	27 970 000	28 200 000	28 500 000
		644	1. dotácie pre SAD	18 343 155,00	19 312 090,00	17 326 201	17 633 974,00	17 950 000	18 000 000	18 000 000
			- SAD Trenčín, a.s.	12 600 729,00	13 273 418,00	10 994 993	11 188 178,00	11 420 000	11 400 000	11 400 000
			- SAD Prievidza a.s.	5 742 426,00	6 038 672,00	6 331 208	6 445 796,00	6 530 000	6 600 000	6 600 000
		641	2. SC TSK	9 814 632,35	8 593 912,51	8 900 000	9 077 430,00	10 020 000	10 200 000	10 500 000
	08.		Kultúrne služby	3 374 138,35	3 566 126,72	3 376 058	3 541 157,00	3 481 938	3 615 065	3 515 065
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	85 420,87	92 328,61	101 409	89 906,00	107 673	130 200	105 200
		641	Knižnice	1 214 194,48	1 275 943,04	1 242 653	1 265 101,00	1 275 177	1 305 301	1 280 301
		641	Múzeá a galérie	1 349 559,78	1 376 906,18	1 376 019	1 380 880,00	1 420 174	1 475 864	1 450 864
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	724 963,22	820 948,89	655 977	805 270,00	678 914	703 700	678 700
	09.		Vzdelávanie	50 554 733,56	48 451 729,54	45 820 129	48 766 692,49	46 463 504	46 365 167	46 014 404
		600	Rozpočtové organizácie	19 083 073,47	18 873 795,45	17 802 812	19 313 384,66	21 199 899	20 953 899	20 803 899
		641	Príspevkové organizácie	30 974 706,31	29 161 265,79	27 520 649	29 004 454,70	24 767 722	24 915 385	24 714 622
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	496 953,78	416 668,30	496 668	448 853,13	495 883	495 883	495 883
	10.		Sociálne zabezpečenie	19 438 851,57	18 851 307,78	19 260 183	19 516 432,56	19 631 051	19 855 342	19 954 737
		600	Rozpočtové organizácie	18 310 417,16	17 993 396,52	18 017 624	18 342 883,29	18 388 492	18 488 492	18 637 887
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 128 434,41	857 911,26	1 242 559	1 173 549,27	1 242 559	1 366 850	1 316 850

Druhov klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizan klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Kapitlov výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Oakvan skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
p..	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			Kapitlov výdavky	9 317 039,58	3 581 826,38	9 447 600	6 632 139,01	32 687 611	116 553 867	65 572 873
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 206 566,48	375 966,95	1 062 898	332 768,19	2 016 850	1 207 950	946 550
	04.		Doprava	2 444 365,90	1 524 966,03	2 802 308	2 801 308,00	14 214 500	58 086 000	15 950 000
		721	SC TSK	2 013 172,18	1 524 966,03	820 000	1 252 000,00	1 700 000	1 900 000	3 200 000
		710	Financované TSK	431 193,72	0,00	1 982 308	1 549 308,00	12 514 500	56 186 000	12 750 000
	07.		Zdravotníctvo	428 768,83	155 538,00	1 658 710	1 458 710,00	5 639 800	35 718 403	30 062 039
		721	Nemocnice s poliklinikou	428 768,83	155 538,00	1 098 710	1 098 710,00	2 545 000	5 212 403	6 762 039
		710	Financované TSK	0,00	0,00	560 000	360 000,00	3 094 800	30 506 000	23 300 000
	08.		Kultúrne služby	692 716,93	1 117 428,38	657 079	358 732,05	100 000	3 908 300	901 100
		721	Klubov a špeciln kultúrne zariadenia	11 232,57	0,00	0	0,00	0	2 000	21 800
		721	Knižnice	42 323,29	4 596,00	1 500	9 804,00	0	462 500	173 500
		721	Mze a galérie	113 208,12	36 436,02	54 850	3 670,80	15 000	266 000	230 000
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	3 744,58	24 865,40	4 740	21 757,25	0	327 800	215 800
		710	Financované TSK	522 208,37	1 051 530,96	595 989	323 500,00	85 000	2 850 000	260 000
	09.		Vzdelávanie	2 525 204,25	230 325,20	2 557 191	1 576 415,93	8 680 805	13 425 122	11 280 717
		700	Rozpotov organizácie	190 879,37	31 128,77	586 595	660 763,33	338 000	1 688 700	4 334 241
		721	Prspevkov organizácie	532 866,76	52 524,32	1 510 100	648 264,27	2 174 270	1 664 422	3 334 476
		710	Financované TSK	1 801 458,12	146 672,11	460 496	267 388,33	6 168 535	10 072 000	3 612 000
	10.		Sociln zabezpečenie	2 019 417,19	177 601,82	709 414	104 204,84	2 035 656	4 208 092	6 432 467
		700	Rozpotov organizácie	761 650,71	177 601,82	169 500	9 344,84	736 435	1 999 592	2 879 967
		710	Financované TSK	1 257 766,48	0,00	539 914	94 860,00	1 299 221	2 208 500	3 552 500

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačnú klasifikáciu: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Príjmové finančné operácie	6 637 311,19	55 186 806,17	31 900	4 756 697,50	0	0	0
	450	Z ostatných finančných operácií	2 834 879,76	694 180,09	0	4 724 797,50	0	0	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 802 431,43	54 492 626,08	31 900	31 900,00	0	0	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	5 762 605,62	57 261 961,64	2 702 565	2 702 565,00	2 242 052	2 242 052	2 242 052
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	66 377,76	0,00	0	0,00	0	0	0
	820	Splácanie istín	5 696 227,86	57 261 961,64	2 702 565	2 702 565,00	2 242 052	2 242 052	2 242 052

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Bežné príjmy	113 614 776,98	114 263 351,82	111 735 020	121 127 190,57	123 875 708	128 345 838	133 184 396
Bežné výdavky	110 596 904,02	107 471 562,26	104 007 730	106 820 508,30	107 135 272	107 037 419	106 871 971
BEŽNÝ ROZPOČET	3 017 872,96	6 791 789,56	7 727 290	14 306 682,27	16 740 436	21 308 419	26 312 425
Kapitálové príjmy	6 271 749,44	4 166 004,29	4 390 975	3 954 450,24	18 189 227	97 487 500	41 502 500
Kapitálové výdavky	9 317 039,58	3 581 826,38	9 447 600	6 632 139,01	32 687 611	116 553 867	65 572 873
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-3 045 290,14	584 177,91	-5 056 625	-2 677 688,77	-14 498 384	-19 066 367	-24 070 373
Príjmové finančné operácie	6 637 311,19	55 186 806,17	31 900	4 756 697,50	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	5 762 605,62	57 261 961,64	2 702 565	2 702 565,00	2 242 052	2 242 052	2 242 052
FINANČNÉ OPERÁCIE	874 705,57	-2 075 155,47	-2 670 665	2 054 132,50	-2 242 052	-2 242 052	-2 242 052
PRÍJMY SPOLU	126 523 837,61	173 616 162,28	116 157 895	129 838 338,31	142 064 935	225 833 338	174 686 896
VÝDAVKY SPOLU	125 676 549,22	168 315 350,28	116 157 895	116 155 212,31	142 064 935	225 833 338	174 686 896
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	847 288,39	5 300 812,00	0	13 683 126,00	0	0	0

Kapitálové výdavky na rok 2016

oddiel: TSK

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2016	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, hmot., nehmot. aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
Trenčiansky samosprávny kraj		2 016 850						Nákup pozemkov a nehmotných aktív
			5 000			5 000		Nákup pozemkov
			1 200 000			1 200 000		Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami
			65 000			65 000		Nákup ostatných nehmotných aktív
								Nákup budov, objektov alebo ich častí
			5 000			5 000		Nákup budov, objektov alebo ich častí
								Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
			4 000			4 000		Nákup podlahového umývacieho stroja
			60 000			60 000		Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP CS Interreg V-A SK-CZ 2014-2020
			50 000			50 000		Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje
			20 000			20 000		Spolufinancovanie výziev MK SR
			50 000			50 000		Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR
								Prípravná a projektová dokumentácia
			40 000	40 000				Projektové dokumentácie pre získanie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
			1 200	1 200				PD Inštalácia klimatizácie na 5., 6., 7. poschodí a do banketky AB TSK
								Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
			2 000			2 000		Nákup hrotov na okná proti holubom
			3 000			3 000		Nákup siete na okná
			20 000		20 000			Inštalácia klimatizácie na 5., 6., 7. poschodí a do banketky AB TSK
			50 000		50 000			Stavebné dozory pre investičné akcie
			441 650		441 650			Spolufinancovanie investičných projektov v rámci EŠIF
SPOLU		2 016 850	2 016 850	41 200	511 650	1 464 000	0	

Kapitálové výdavky na rok 2016

oddiel: 04 - Doprava

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2016	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
400	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	1 700 000						Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
			400 000			400 000		Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK
			540 000			540 000		Posypové nadstavby vozidiel - 18 ks
			270 000			270 000		Snehové radlice - 18 ks
			210 000			210 000		Predné kosačkové dvojrameno pre UNIMOG U400 - 3 ks
			100 000			100 000		Elektrostanice na elektromobily - 3 ks
								Nákup dopravných prostriedkov
			180 000				180 000	Úžitkový automobil s 5 miestnou kabínou do 3,5 t - 4 ks
SPOLU		1 700 000	1 700 000	0	0	1 520 000	180 000	

Kapitálové výdavky na rok 2016

oddiel: 07 - Zdravotníctvo

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2016	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
701	Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1 312 621	700 000			700 000		CT prístroj
			312 621			312 621		Nemocničný informačný systém
			300 000		300 000		Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza - (Operačné sály)	
702	Nemocnica s poliklinikou Myjava	471 505	180 000		180 000			Rekonštrukcia a modernizácia výťahov
			60 000			60 000		FESS endoskopická zostava (ORL)
			166 505			166 505		Nemocničný informačný systém
			65 000			65 000		Prenosný echokardiograf
704	Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	760 874	500 000		500 000			Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne
			220 874			220 874		Nemocničný informačný systém
			40 000			40 000		Veľkokapacitná práčka
SPOLU		2 545 000	2 545 000	0	980 000	1 565 000	0	

Kapitálové výdavky na rok 2016

oddiel: 08 - Kultúrne služby

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2016	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
802	Trenčianske múzeum v Trenčíne	15 000	15 000			15 000		Interiérové vybavenie delovej bašty na Trenčianskom hrade
SPOLU		15 000	15 000	0	0	15 000	0	

Kapitálové výdavky na rok 2016

oddiel: 09 - Vzdelávanie – Rozpočtové organizácie

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2016	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
901	Gymnázium Myjava	118 000	1 300	1 300				PD Multifunkčné ihrisko
			116 700		116 700			Multifunkčné ihrisko
907	Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	181 500	1 500	1 500				PD Multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou
			180 000		180 000			Multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou
918	Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	38 500	38 500		38 500			Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondezačným kotlom na zemný plyn
SPOLU		338 000	338 000	2 800	335 200	0	0	

Kapitálové výdavky na rok 2016

oddiel: 09 - Vzdelávanie – Príspevkové organizácie

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2016	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
950	SOŠ obchodu a služieb Prievidza	118 000	1 300	1 300				PD Multifunkčné ihrisko
			116 700		116 700			Multifunkčné ihrisko
952	SOŠ obchodu a služieb Trenčín	144 614	144 614		144 614			Prestavba nevyužívanej budovy kotolne na šatne
964	SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou	814 300	633 700		633 700			Rekonštrukcia budovy sup. č. 1088 na odborné učebňe + PD
			5 600	5 600				PD Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J.Ribaya
			175 000		175 000			Rekonštrukcia podlahy a podhľadu telocvične
972	SOŠ strojnícka Považská Bystrica	120 750	120 750		120 750			Rekonštrukcia sociálnych zariadení, kanalizácie a energetickej úspora v budovách A a B školy
976	SOŠ Stará Turá	100 000	100 000		100 000			Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy
988	SOŠ Dubnica nad Váhom	876 606	876 606		876 606			Stavebné úpravy bloku A, B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica
SPOLU		2 174 270	2 174 270	6 900	2 167 370	0	0	

oddiel: 09 - Vzdelávanie – Príspevkové organizácie - financované TSK

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2016	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
947	Spojená škola Partizánske	155 000	155 000		155 000			Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením
978	SOŠ Trenčín	163 453	163 453		163 453			Rekonštrukcia budovy školy
SPOLU		318 453	318 453	0	318 453	0	0	

Kapitálové výdavky na rok 2016

oddiel: 10 - Sociálne zabezpečenie

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2016	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
101	CSS - Bánovce nad Bebravou	7 000	7 000		7 000			Montáž schodiskového výťahu na I. oddelení
103	CSS - DOMOV JAVORINA	3 000	3 000			3 000		Kotol na TÚV
109	CSS - Jesienka	60 000	40 000	40 000				PD Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka
			5 000			5 000		Nákup schodolezu
			6 000			6 000		Bojler na TÚV
			9 000			9 000		Varný plynový kotol
110	CSS - Bôrik	330 500	1 000	1 000				PD ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia - aktualizácia
			300 000		300 000			ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia
			20 000	20 000				PD Rekonštrukcia elektroinštalácie a ÚK v CSS - Bôrik
			6 000			6 000		Automatická práčka
			3 500			3 500		Sušička prádla
115	CSS - KOLONKA	8 000	8 000		8 000			Odvetranie v kuchyni a v práčovni
117	CSS Trenčín - Juh	15 000	15 000		15 000			Odvlhčenie stien suterénu na lôžkovom oddelení
119	CSS - NÁDEJ	6 500	6 500			6 500		Automatická práčka
120	DSS - Púchov - Nosice	10 000	10 000		10 000			Vybudovanie kanalizačnej šachty a pripojenia
125	CSS - SLOVEN	236 500	23 500		23 500			Rekonštrukcia vodárne a rozvodov do studne
			13 000	13 000				PD Rekonštrukcia objektu č.4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu
			200 000		200 000			Rekonštrukcia objektu č.4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu
126	CSS - DEMY	7 935	7 935			7 935		Sušička prádla
127	DSS - Zemianske Podhradie	45 000	6 000	6 000				PD Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove
			35 000		35 000			Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove
			4 000			4 000		Kuchynská pec trojpodlažná
128	CSS v Novom Meste nad Váhom	7 000	7 000			7 000		Automatická práčka
SPOLU		736 435	736 435	80 000	598 500	57 935	0	

oddiel: 10 - Sociálne zabezpečenie - financované TSK

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2016	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
126	CSS - DEMY	755 006	755 006		755 006			Vybudovanie autistického centra
SPOLU		755 006	755 006	0	755 006	0	0	

Neinvestičné projekty v roku 2016

v Eur

Názov projektu	Bežné príjmy 2016	Bežné výdavky 2016
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	34 160	330 000
SPOLU A*	34 160	330 000
Informačné centrum Europe Direct Trenčín	19 400	32 000
SPOLU B*	19 400	32 000
Sprostredkovateľský orgán pre riadiaci orgán (SO/RO)	85 082	0
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP)	0	250 990
Cezhraničná spolupráca Interreg V-A SK - CZ 2014 - 2020	0	181 496
Zelená župa	0	126 600
Plán udržateľnej mobility	95 000	100 000
SPOLU C*	180 082	659 086
SPOLU A**B**C*	233 642	1 021 086

sumarizácia SPOLU A je súčasťou bežných príjmov za rok 2016 v ekonomickej kategórii 290 iné nedaňové príjmy

sumarizácia SPOLU B je súčasťou bežných príjmov za rok 2016 v ekonomickej kategórii 330 zahraničné granty

sumarizácia SPOLU C je súčasťou bežných príjmov za rok 2016 v ekonomickej kategórii 310 tuzemské bežné granty a transfery

Investičné projekty v roku 2016

v Eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2016	Kapitálové výdavky 2016
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	0	621 650
SPOLU A*	0	621 650
Projekt Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno (ROP)	56 275	0
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov (iROP)	1 520 000	1 626 000
Projekt Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto n/V - Myjava (iROP)	1 710 000	1 828 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (iROP)	1 425 000	1 532 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná ves - hranica okr.PD/Žarnovica BBSK (iROP)	0	19 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža (iROP)	3 515 000	3 830 500
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 I. etapa Považská Bystrica - Udiča - Púchov (iROP)	1 235 000	1 338 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 II. etapa Trenčín - Nemšová (iROP)	0	0
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 III.etapa Nemšová - Púchov (iROP)	0	0
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (iROP)	0	30 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/596 hr. krajov NR/TN - Partizánske (iROP)	0	45 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B - Rybany (NSK) (iROP)	0	20 000
Integrovaný dopravný systém	0	100 000
Projekt Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - inžinierksa činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a majetkovo-právne vysporiadanie	0	590 656
Projekt Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	0	1 409 344
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr.ČR a rekonštrukcia cesty č.II/449 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (OP CS SR-ČR)	0	30 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.III 06124 hranica ČR - Zem.Podhradie (OP CS SR - ČR)	0	20 000
Projekt Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytov - Kohútka, most č. 04912-5 a most č. 04912-12 (OP CS SR - ČR)	0	26 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.III/50736 hranica ČR - Červený Kameň (OP CS SR - ČR)	0	20 000
Projekt Drobná cyklistická infraštruktúra (OP CS SR - ČR)	47 500	50 000
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (IROP)	2 375 000	2 600 000
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Považská Bystrica (IROP)	0	100 000
Projekt Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti (IROP)	0	244 800
Projekt Energetická efektívnosť v NsP Považská Bystrica (OP KŽP)	0	80 000
Projekt Energetická efektívnosť v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (OP KŽP)	0	70 000
Projekt Rekonštrukcia Hvezdárne v Partizánskom (OP KŽP)	0	5 000
Projekt Zateplenie depozitu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi (OP KŽP)	0	20 000
Projekt Energetické úspory v RKC Prievidza (OP KŽP)	0	20 000
Projekt Trenčiansky hrad - sprístupnenie južného opevnenia (OP CS SR - ČR)	0	30 000
Projekt Dražkovičov kaštieľ - rekonštrukcia (OP CS SR-ČR)	0	10 000
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica (Environmentálny fond)	200 000	273 082
Projekt Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	190 000	200 000
Projekt Vytvorenie podnikateľského inkubátora pri Centre odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	204 250	215 000
Projekt Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	950 000	1 000 000
Projekt Centrum odborného výcviku - materiálne - technické vybavenie dielní a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov.Bystrica (IROP)	855 000	920 000

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2016	Kapitálové výdavky 2016
Projekt Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	190 000	220 000
Projekt Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v Spojenej škole Partizánske (IROP)	0	20 000
Projekt Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza (IROP)	0	12 000
Projekt Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov (IROP)	0	25 000
Projekt Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V (IROP)	0	20 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	665 000	730 000
Projekt Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie ("Študentský kampus") (OP KŽP/IROP)	475 000	570 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	570 000	630 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	0	15 000
Projekt Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín (IROP)	950 000	1 000 000
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie (Environmentálny fond)	200 000	215 527
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná - Záriečie, budova B - zateplenie (Environmentálny fond)	70 891	76 623
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná - Záriečie, budova B - vykurovanie (Environmentálny fond)	185 311	198 065
Projekt Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu CSS Adamovské Kochanovce (IROP)	0	50 000
Projekt Zariadenie podporovaného bývania (IROP)	0	4 000
SPOLU B*	17 589 227	22 088 597
SPOLU A*+B*	17 589 227	22 710 247

* sumarizácia SPOLU A* je súčastou kapitálových príjmov za rok 2016 v ekonomickej kategórii 230 kapitálové príjmy

* sumarizácia SPOLU B* je súčastou kapitálových príjmov za rok 2016 v ekonomickej kategórii 320 tuzemské kapitálové granty a transfery

ROK 2016

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	11 720 000	10 020 000	1 700 000	11 720 000	10 020 000	1 700 000

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	15 190 000	10 020 000	1 524 000	15 190 000	0	1 700 000

ROK 2016

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	1 312 621	0	1 312 621	1 312 621	0	1 312 621
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	471 505	0	471 505	471 505	0	471 505
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	760 874	0	760 874	760 874	0	760 874
SPOLU		2 545 000	0	2 545 000	2 545 000	0	2 545 000

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	24 257 800	0	23 690 100	24 257 800	0	1 312 621
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	6 857 038	0	6 473 788	6 857 038	0	471 505
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	15 820 220	0	14 942 800	15 820 220	0	760 874
SPOLU		46 935 058	0	45 106 688	46 935 058	0	2 545 000

ROK 2016

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	80 173	80 173	0	80 173	80 173	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	716 515	701 515	15 000	716 515	701 515	15 000
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	213 967	213 967	0	213 967	213 967	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	286 176	286 176	0	286 176	286 176	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	191 016	191 016	0	191 016	191 016	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	167 385	167 385	0	167 385	167 385	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	206 650	206 650	0	206 650	206 650	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	164 908	164 908	0	164 908	164 908	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	112 471	112 471	0	112 471	112 471	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	674 679	674 679	0	674 679	674 679	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	249 906	249 906	0	249 906	249 906	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	323 092	323 092	0	323 092	323 092	0
SPOLU		3 386 938	3 371 938	15 000	3 386 938	3 371 938	15 000

ROK 2016

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	101 225	80 173	7 300	101 225	0	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 082 015	701 515	330 500	1 082 015	0	15 000
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	243 807	213 967	5 280	243 807	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	314 676	286 176	7 300	314 676	0	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	209 822	191 016	300	209 822	0	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	173 630	167 385	5 500	173 630	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	235 412	206 650	11 000	235 412	0	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	169 283	164 908	4 000	169 283	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	121 971	112 471	2 500	121 971	0	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	752 738	674 679	40 000	752 738	0	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	274 793	249 906	15 400	274 793	0	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	344 991	323 092	17 300	344 991	0	0
SPOLU		4 024 363	3 371 938	446 380	4 024 363	0	15 000

ROK 2016

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	Výdavky	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	
Gymnázium Myjava	901	0	1 081 489	905 353	58 136	118 000
Gymnázium Púchov	903	0	923 325	923 325	0	0
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	0	889 627	889 627	0	0
Gymnázium Partizánske	905	0	985 845	909 845	76 000	0
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	0	262 844	262 844	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	0	1 008 224	826 724	0	181 500
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0	1 731 778	1 601 778	130 000	0
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	0	2 475 755	2 138 699	337 056	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	0	1 138 555	1 134 499	4 056	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0	974 995	974 995	0	0
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0	1 163 704	1 163 704	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	0	1 464 546	1 363 646	62 400	38 500
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	0	779 547	779 547	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	0	1 266 576	1 264 798	1 778	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	0	799 766	799 766	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0	1 103 048	1 103 048	0	0
Športové gymnázium Trenčín	931	0	1 475 391	458 293	1 017 098	0
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	168 480	0	168 480	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	0	1 174 937	1 174 937	0	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	0	669 467	669 467	0	0
SPOLU		0	21 537 899	19 344 895	1 855 004	338 000

ROK 2016

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho			Výdavky	z toho	
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer ŠR	transfer TSK	transfer TSK			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 196 601	1 006 447	190 154	0	1 196 601	1 196 601	0
Spojená škola Nováky	946	957 023	957 023	0	0	957 023	957 023	0
Spojená škola Partizánske	947	1 242 622	1 204 142	38 480	0	1 242 622	1 242 622	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 370 081	2 158 918	93 163	118 000	2 370 081	2 252 081	118 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 469 189	1 426 549	42 640	0	1 469 189	1 469 189	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 839 620	2 653 156	41 850	144 614	2 839 620	2 695 006	144 614
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 215 164	1 170 444	44 720	0	1 215 164	1 215 164	0
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	779 421	761 575	17 846	0	779 421	779 421	0
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	331 838	267 337	64 501	0	331 838	331 838	0
Stredná odborná škola Pruské	961	939 607	842 450	97 157	0	939 607	939 607	0
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 445 576	631 276	0	814 300	1 445 576	631 276	814 300
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 486 642	1 365 892	0	120 750	1 486 642	1 365 892	120 750
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	817 872	757 082	60 790	0	817 872	817 872	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 156 206	788 533	267 673	100 000	1 156 206	1 056 206	100 000
Stredná odborná škola Trenčín	978	655 988	655 988	0	0	655 988	655 988	0
Jazyková škola Trenčín	985	184 777	0	184 777	0	184 777	184 777	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 472 553	1 354 659	117 894	0	1 472 553	1 472 553	0
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 771 723	1 759 035	12 688	0	1 771 723	1 771 723	0
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	2 065 022	1 188 416	0	876 606	2 065 022	1 188 416	876 606
Stredná odborná škola Púchov	992	862 880	860 422	2 458	0	862 880	862 880	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	891 874	891 874	0	0	891 874	891 874	0
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	739 713	694 179	45 534	0	739 713	739 713	0
SPOLU		26 891 992	23 395 397	1 322 325	2 174 270	26 891 992	24 717 722	2 174 270

ROK 2016

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom			Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			transfer ŠR	bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 370 181	1 006 447	190 154	89 580	1 370 181	0	0
Spojená škola Nováky	946	982 773	957 023	0	5 150	982 773	0	0
Spojená škola Partizánske	947	1 447 358	1 204 142	38 480	174 255	1 447 358	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 694 683	2 158 918	93 163	403 182	2 694 683	0	118 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 912 487	1 426 549	42 640	415 961	1 912 487	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 342 006	2 653 156	41 850	592 720	3 342 006	0	144 614
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 551 347	1 170 444	44 720	265 554	1 551 347	0	0
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	822 853	761 575	17 846	43 432	822 853	0	0
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	411 603	267 337	64 501	37 300	411 603	0	0
Stredná odborná škola Pruské	961	1 124 164	842 450	97 157	143 957	1 124 164	0	0
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	691 489	631 276	0	8 800	691 489	0	814 300
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 602 700	1 365 892	0	210 000	1 602 700	0	120 750
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 002 236	757 082	60 790	142 691	1 002 236	0	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 288 127	788 533	267 673	121 000	1 288 127	0	100 000
Stredná odborná škola Trenčín	978	728 588	655 988	0	22 450	728 588	0	0
Jazyková škola Trenčín	985	435 030	0	184 777	250 000	435 030	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 571 053	1 354 659	117 894	98 500	1 571 053	0	0
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 964 873	1 759 035	12 688	87 650	1 964 873	0	0
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 292 150	1 188 416	0	52 808	1 292 150	0	876 606
Stredná odborná škola Púchov	992	898 114	860 422	2 458	11 588	898 114	0	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	953 944	891 874	0	40 070	953 944	0	0
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	880 287	694 179	45 534	116 708	880 287	0	0
SPOLU		28 968 046	23 395 397	1 322 325	3 333 356	28 968 046	0	2 174 270

ROK 2016

v Eur

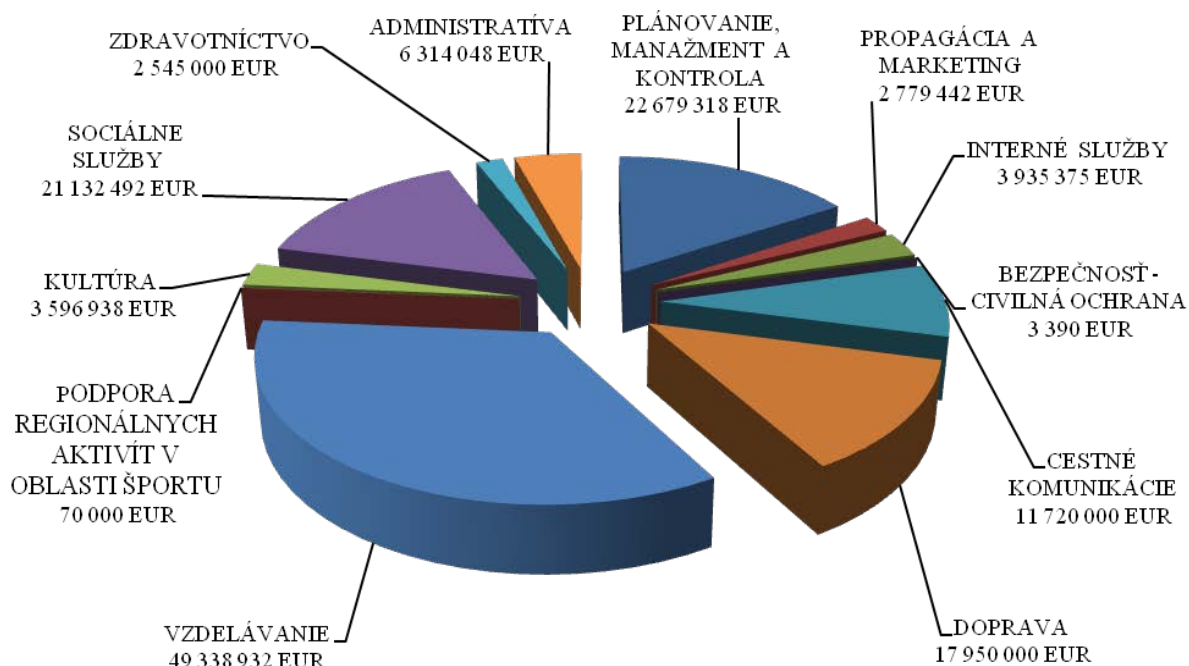
názov organizácie	č.org.	Príjmy	Výdavky	z toho	
				Bežné	Kapitálové
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	247 170	627 983	620 983	7 000
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	169 030	375 599	372 599	3 000
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	214 333	551 491	551 491	0
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	134 412	292 680	292 680	0
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	235 370	549 402	549 402	0
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	147 936	354 606	354 606	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	460 421	1 129 051	1 069 051	60 000
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	739 106	2 013 853	1 683 353	330 500
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	174 372	407 720	407 720	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	384 478	804 586	804 586	0
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	599 947	1 295 894	1 295 894	0
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	186 688	439 516	431 516	8 000
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	508 586	1 156 138	1 156 138	0
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	501 320	1 203 589	1 188 589	15 000
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	278 349	827 482	827 482	0
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	399 750	975 551	969 051	6 500
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	138 045	483 199	473 199	10 000
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	173 635	723 474	723 474	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	94 300	582 958	582 958	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	178 738	550 713	550 713	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	816 098	1 886 272	1 649 772	236 500
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	102 884	584 153	576 218	7 935
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	273 447	648 625	603 625	45 000
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	195 211	491 424	484 424	7 000
SPOLU		7 353 626	18 955 959	18 219 524	736 435

Rozpočet TSK na roky 2016 – 2018 v programovej štruktúre

Rozpočet TSK na roky 2016 – 2018 v programovej štruktúre je vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri zostavení programovej štruktúry a stanovení zámerov a cieľov jednotlivých programov a ich častí pre roky 2016 - 2018 sa vychádzalo najmä z úloh vyplývajúcich pre Trenčiansky samosprávny kraj zo zákonov, uzatvorených zmlúv ako aj z pripravovaných zámerov s využitím štrukturálnych fondov Európskej únie na nové programové obdobie 2014 – 2020. Rozpočet TSK na roky 2016 – 2018 zohľadňuje predpokladané výdavky na financovanie jednotlivých programov, podprogramov a prvkov.

Prehľad výdavkov TSK na rok 2016 podľa programov





Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	38 185 334		5 756 255,62	
2014	5 062 531	5 355 124	2 569 122,42	47,98
2015	6 598 513			
2016	22 679 318			
2017	97 200 248			
2018	43 937 967			

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, podpredsedov a zastupiteľstva, Územné plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Medzinárodné vzťahy, Regionálny rozvoj a Implementácia regionálnych územných stratégií.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a zastupiteľstva

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	204 528		183 955,84	
2014	192 260	203 448	163 871,33	80,55
2015	106 418			
2016	481 254			
2017	481 254			
2018	481 254			

Komentár: Podprogram výkon funkcie predsedu a podpredsedov zahŕňa 2 prvky - Výkon funkcie predsedu a podpredsedov a Zasadnutia orgánov kraja.

* Nakoľko TSK hospodáril v roku 2013 v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtovom provizóriu, v tabuľkách uvádzajúcich rozpočet a čerpanie rozpočtu uvedené v roku 2013* v stĺpci „schválený rozpočet“ sú uvedené údaje upraveného rozpočtu k 31.12.2012, v stĺpci čerpanie je uvádzané skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

**Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	109 778		90 638,05	
2014	96 015	106 373	106 265,32	99,90
2015	106 418			
2016	107 228			
2017	107 228			
2018	107 228			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach Združenia samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8") za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	4	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	1	Čiastočne splnené	V závislosti na počte zorganizovaných pracovných zasadnutí
	2016	1			
	2017	1			
	2018	1			

Komentár: Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok a je štatutárnym orgánom samosprávneho kraja v majetkovoprávných vzťahoch, v pracovnoprávných vzťahoch a v iných vzťahoch. Predseda rozhoduje aj o veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb v oblasti verejnej správy. Podpredsedovia TSK zastupujú predsedu v rozsahu určenom predsedom na základe písomného poverenia. V súvislosti s výkonom funkcie predsedu a dvoch podpredsedov TSK sú pre rok 2016 plánované výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni, mesačné paušálne náhrady a cestovné náhrady.

Bežné výdavky	107 228 Eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	78 200 Eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	27 338 Eur
630 Tovary a služby	1 690 Eur

Kapitálové výdavky	0 Eur
--------------------	-------

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

**Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov kraja**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	434 110		441 598,46	
2014	376 775	387 373	377 971,76	97,57
2015	375 695			
2016	374 026			
2017	374 026			
2018	374 026			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	36	36	Splnené	
	2014	36	36	Splnené	
	2015	36	36	Splnené	
	2016	36			
	2017	36			
	2018	36			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2013		6	6	Splnené	
2014		6	6	Splnené	
2015		6	6	Splnené	
2016		6			
2017		6			
2018		6			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	8	Splnené	
	2014	7	7	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6			
	2017	6			
	2018	6			
	Cieľ	Zabezpečiť operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov TSK			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracované, distribuované a zverejnené výstupy podľa Rokovacieho poriadku v elektronickej aj printovej podobe			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015				Nedefinované
	2016	6			
	2017	6			
	2018	6			

Komentár: Zastupiteľstvo je orgánom samosprávneho kraja a má vyhradené rokovať o základných otázkach samosprávneho kraja v súlade s § 11 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien.

V súvislosti so zabezpečením výkonu 45 poslancov Zastupiteľstva TSK ako aj odborných členov komisií pri zastupiteľstve sú pre rok 2016 plánované výdavky v objeme 374 026 Eur spojené s odmenami poslancov, poistným a príspevkami do poisťovní a cestovnými náhradami.

Bežné výdavky	374 026 Eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	83 390 Eur
630 Tovary a služby	290 636 Eur

Kapitálové výdavky	0 Eur
--------------------	-------

Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	62 297		90,00	
2014	1 000	1000	180,00	18,00
2015	36 000			
2016	66 600			
2017	36 600			
2018	36 600			

Zodpovednosť Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Cieľ Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	184	184	Splnené	
	2014	186	186	Splnené	
	2015	186	60	Čiastočne	Obmedzenie obstarávania na všetkých



				splnené	stupňoch ÚPN vzhľadom na ekonomickú situáciu obcí
	2016	65			
	2017	65			
	2018	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	125	126	Splnené	
	2014	126	126	Splnené	
	2015	126	300	Splnené	
	2016	250			
	2017	250			
	2018	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	183	184	Splnené	
	2014	185	185	Splnené	
	2015	185	130	Čiastočne splnené	Ovplyvnené súčasnou ekonomickou situáciou obcí
	2016	120			
	2017	120			
	2018	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk (stanovisko k návrhu zákonov, k návrhom PHSR a pod.) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	63	64	Splnené	
	2014	64	64	Splnené	
	2015	66	120	Splnené	
	2016	120			
	2017	120			
	2018	120			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. orgánom územného plánovania, na základe čoho zabezpečuje územnoplánovacie činnosti.

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.9.2015 vzalo na vedomie Správu o preskúmaní Územného plánu Trenčianskeho kraja, v tejto súvislosti Trenčiansky samosprávny kraj ako orgán územného plánovania pristúpil už v roku 2015 v zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona k zahájeniu prác na preskúmaní a príprave podkladov pre rokovanie Zastupiteľstva TSK vo veci rozhodnutia o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 3. Výdavky pre rok 2016 v celkovom objeme 66 600 Eur zahŕňajú výdavky spojené s obstaraním zmien a doplnkov



územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou ako aj s ročnou aktualizáciou Súboru geografických informácií a Súboru popisných informácií Katastra nehnuteľnosti.

Bežné výdavky 1 600 Eur
630 Tovary a služby 1 600 Eur

Kapitálové výdavky 65 000 Eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram 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 1.3: Kontrola

Záměr: Transparentná samospráva bez porušovania noriem

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	206 290		177 524,43	
2014	223 180	223 180	172 565,98	77,32
2015	202 525			
2016	218 107			
2017	227 140			
2018	238 245			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných následných - komplexných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	31	30	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie ukazovateľa bolo kompenzované vykonaním vyššieho počtu tematických kontrol a kontrol na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich kontrol
	2014	28	26	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2015	30	26	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2016	30			
	2017	30			
	2018	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	5	Splnené	



	2014	7	12	Splnené	
	2015	12	14	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			
	2018	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	25	29	Splnené	
	2014	25	32	Splnené	
	2015	32	29	Splnené	
	2016	27			
	2017	27			
	2018	27			

Komentár: Útvar hlavného kontrolóra TSK bol zriadený 1.1.2003 a vo svojej činnosti sa riadi dokumentom "Zásady kontrolnej činnosti TSK", ktorý schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 720/2009 zo dňa 24.6.2009 s účinnosťou od 1.7.2009, zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z. z. a zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien.

Kontrola, ako súčasť ekonomického riadenia slúži na to, aby sa po čiastočnom, alebo úplnom vykonaní opatrení s finančnými dopadmi zaistil hospodársky, efektívny a účinný účinok opatrenia. Jej úlohou je zistiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja.

Na zabezpečenie týchto činností sú pre rok 2016 plánované výdavky v celkovej výške 218 107 Eur a zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, prepravné a cestovné náhrady a výdavky na školenia, kurzy a semináre zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>218 107 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>149 180 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>55 122 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>8 500 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>5 305 Eur</i>

<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 Eur</i>
---------------------------	--------------

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

**Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika****Zámer:** Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	81 200		73 474,76	
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880			
2016	48 160			
2017	48 160			
2018	48 160			

Komentár: Podprogram Daňová a rozpočtová politika zahŕňa 2 prvky – Audit a účtovníctvo a Rozpočtová politika.

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	81 200		73 474,76	
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880			
2016	48 160			
2017	48 160			
2018	48 160			

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
	2013	Áno	Áno	Splnené	
	2014	Áno	Áno	Splnené	
	2015	Áno	Áno	Splnené	
	2016	Áno			
	2017	Áno			
	2018	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	



	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			
	2018	0			

Komentár: TSK účtuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a je povinný účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a zároveň aby poskytovala obraz o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Pre rok 2016 sú v rámci prvku Audit a účtovníctvo zahrnuté výdavky za externé služby ekonomického poradenstva - overenie účtovnej závierky TSK a konsolidovanej účtovnej závierky TSK vrátane okruhov účtovania vybraných OvZP, ako aj overenie ekonomicky oprávnených nákladov SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievizda, vyplývajúcich z uzatvorených zmluvných vzťahov.

Bežné výdavky 48 160 Eur
630 Tovary a služby 48 160 Eur

Kapitálové výdavky 0 Eur

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.

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	0	0	0,00	0,00
2015	0			
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priятý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	Áno	Nie	Nesplnené	TSK hospodáril celý rok 2013 v rozpočtovom provizóriu v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien
	2014	Áno	Nie	Nesplnené	Rozpočet TSK na roky 2014-2016 schválený uznesením Z TSK č. 16/2014 dňa 31.3.2014



	2015	Áno	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2015-2017 schválený uznesením Z TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014
	2016	Áno			
	2017	Áno			
	2018	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			
	2018	2			

Komentár: Základným nástrojom rozpočtovej politiky TSK je viacročný rozpočet. Zostavenie rozpočtu a hospodárenie TSK sa realizuje v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtu TSK je programový rozpočet spracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42.

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 1.5: Medzinárodné vzťahy****Zámer:** Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	25 356		13 273,39	
2014	22 002	22 317	9 710,89	43,51
2015	21 700			
2016	21 000			
2017	22 500			
2018	22 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7			
	2017	7			
	2018	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	1	Čiastočne	Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené najmä pretrvávajúcou ekonomickou situáciou hospodárskej krízy.
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6			
	2017	6			
	2018	6			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	5	6	Splnené	
	2015	5	5	Splnené	



	2016	5			
	2017	5			
	2018	5			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú spoluprácu so zahraničnými subjektmi - diplomatická pošta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prekladov listov, pozvánok a odpovedí z a do cudzích jazykov a tlmočenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	30	35	Splnené	
	2014	30	33	Splnené	
	2015	33	33	Splnené	
	2016	33			
	2017	33			
	2018	33			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so siedmimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom a Juhomoravským krajom v Českej republike, s regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sør - Trøndelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ.

Predmetný podprogram zahŕňa pre rok 2016 výdavky vo výške 21 000 Eur spojené s dopravou, ubytovaním a stravovaním zástupcov TSK v partnerských regiónoch ako aj reprezentačné výdavky spojené s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás. Súčasne výdavky zahŕňajú cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov TSK a úhradou ročného členského príspevku vo výške 5 000 Eur v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014. Členstvo ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>21 000 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>16 000 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>5 000 Eur</i>

<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 Eur</i>
---------------------------	--------------

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram 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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	37 351 235		5 119 102,98	
2014	4 164 715	4 482 385	2 007 858,58	44,79
2015	5 840 032			
2016	21 593 207			
2017	96 133 604			
2018	42 860 218			

Komentár: Podprogram Regionálny rozvoj obsahuje 4 prvky – Strategické a koncepčné plánovanie, Príprava a implementácia projektov, Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 a Cezhraničná spolupráca - Interreg V-A SK - CZ 2014 – 2020.

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	60 000		0,00	
2014	25 000	25 000	8 955,00	35,82
2015	25 000			
2016	25 000			
2017	25 000			
2018	25 000			

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	3	Splnené	
	2014	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na realizáciu projektov v rámci opatrenia 4.1 ROP
	2015	8	6	Čiastočne splnené	Strategické dokumenty sú spracovávané dodávateľským spôsobom
	2016	6			
	2017	6			
	2018	6			
Merateľný	Výstup	Plánovaný počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			



ukazovateľ	s počtom účastníkov nad 50				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	2	2	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
	2018	1			

Komentár: Prvok zahŕňa spoluprácu pri vypracovávaní a aplikovaní strategických plánovacích dokumentov TSK v súlade so zákonom č. 351/2004 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov ako aj spoluprácu a účasť v pracovných skupinách, monitorovacích a hodnotiacich výboroch pre jednotlivé operačné programy, na základe ktorých prebieha implementačný a hodnotiaci proces Národného strategického referenčného rámca.

V rámci prvku Strategické a koncepčné plánovanie sú pre rozpočtový rok 2016 plánované výdavky na realizáciu podpory rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de la Économie Rurale), a to formou poskytnutia dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme 25 000 Eur pre verejno-súkromné partnerstvá majúce sídlo na území TSK s cieľom spájania aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dotácie sú poskytované v súlade s VZN TSK č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Bežné výdavky 25 000 Eur
640 Bežné transfery 25 000 Eur

Kapitálové výdavky 0 Eur

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 internými zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	36 199 876		4 040 686,85	
2014	3 986 696	3 730 989	1 286 438,52	34,48
2015	5 666 942			
2016	21 386 711			
2017	95 960 264			
2018	42 685 100			



Zodpovednosť	Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programov EÚ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5	6	Splnené	
	2014	3	0	Nesplnené	Nevyhlásenie relevantných výziev
	2015	6	5	Čiastočne splnené	Nevyhlásenie relevantných výziev
	2016	5			
	2017	5			
	2018	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	33	19	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2014	25	22	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7			
	2017	7			
	2018	8			

Komentár: V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, sa Trenčiansky samosprávny kraj už v roku 2015 zameriaval a v roku 2016 bude pokračovať v príprave a spracovaní podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategických programov – jedná sa najmä o Operačný program Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Interreg V-A SK-CZ. V roku 2016 je už plánovaná aj samotná realizácia niektorých projektov, čo odzrkadľuje aj plánovaný rozpočet výdavkov na rok 2016 v celkovom objeme 21 386 711 Eur a následne na ďalšie roky.

Europe Direct Centrum

Od roku 2010 je realizovaná činnosť **Europe Direct Centra** (ďalej len „centrum“) v rámci oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov. V zmysle uzatvorenej Dohody o rámcovom partnerstve a následne uzatvorenej Osobitnej dohody poskytuje Európska únia zastúpená Európskou Komisiou grant na činnosť a prevádzku centra. V súvislosti s naplnením poslania centra sú pre rok 2016 plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní, ako aj cestovné tuzemské a zahraničné náhrady 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť centra, na prevádzku centra, prezentáciu činnosti centra ako i činnosti realizované centrom v celkovej výške 32 000 Eur.

Plán udržateľnej mobility

Európska komisia zvyšuje svoju podporu pre mestá a veľkomestá v Európskej únii v rámci nového "balíka mestskej mobility" s tým, že mieni podporovať výmenu osvedčených postupov a poskytnúť cieľenú finančnú podporu a investície do výskumu a vývoja. Zároveň bude presadzovať vypracovanie "plánov udržateľnej mestskej mobility" ako podporu prechodu na ekologickejšiu a udržateľnejšiu dopravu v mestských oblastiach s cieľom zabezpečiť konkurencieschopný dopravný systém, ktorý by efektívne využíval dostupné zdroje. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v roku 2016 vypracovať s finančnou podporou EÚ „Plán udržateľnej mobility“ špecifikovaný na podmienky trenčianskeho kraja v celkovom objeme výdavkov 100 000 Eur.

Zelená župa

S rastom environmentálneho povedomia spoločnosti čoraz významnejšie rezonujú environmentálne rozdiely v rámci Európskej únie. Slovenská republika sa vyznačuje viacerými ekologicky ohrozenými oblasťami, v ktorých je opodstatnené vykonávať kroky aj s realizovaním environmentálnych projektov pre zmiernenie týchto rozdielov.

Do týchto projektov sa aktívne zapája aj Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý realizuje činnosti v rámci komplexného projektu pod názvom Zelená župa. V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia aj v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, hľadá TSK možnosti väčšieho využitia obnoviteľných zdrojov energie, najmä pri využívaní tepla a elektriny v jednotlivých zariadeniach. Zvýšená pozornosť je venovaná aj znižovaniu energetickej náročnosti vlastných budov, využívaniu elektromobility a nemotorovej dopravy. Prioritou TSK je súčasne podpora environmentálnej výchovy, elektronickej župy a ďalšie dôležité témy, ktoré by mohli prispieť k vyššej ochrane životného prostredia v Trenčianskom kraji.

V nadväznosti na tieto zámery TSK plánuje v roku 2016 na realizáciu činností výdavky v objeme 31 600 Eur. Tieto výdavky budú čerpané na organizáciu odborných konferencií, súťaží ako aj spracovanie informačných brožúr a podporu jednotlivcov a neziskových právnických osôb vytvorením minigrantového mechanizmu na podporu environmentálnych projektov s cieľom zvýšenia povedomia samosprávy o aktuálnych environmentálnych témach, upriamenie pozornosti na potenciál znižovania ekologickej stopy miest a obcí, s čím sú v konečnom dôsledku spojené často aj ekonomické úspory. Tento systém bude realizovaný formou spolufinancovania aktivít obcí, škôl a mimovládnych organizácií v dvoch oblastiach, v oblasti osvetu výučbovými a osvetovými programami pre školy aj verejnosť a v oblasti priamych aktivít pôjde o podporu občianskych a školských projektov na zveľadenie verejných priestorov, výsadbu zelene, zriadenie komunitných záhrad a pod..

Európska Únia vrátane Slovenska je lídrom boja proti klimatickej zmene a globálnemu otepľovaniu, pričom významný podiel má aj doprava. Rastúca ekonomika prináša aj vyššiu intenzitu dopravy a s ňou aj vyššiu prašnosť a zdravotné riziká. TSK v rámci aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia chce poukázať na skutočnosť, že elektromobilita je jednou z dobrých ciest ako sa s týmito rizikami vyrovnávať a v roku 2016 bude TSK využívať v rámci realizácie projektu Zelená župa na prepravu vozidlá s elektrickým pohonom - elektromobily. Výdavky spojené s operačným leasingom týchto elektromobilov sú zahrnuté v podprograme Autodoprava.

Súčasťou projektu Zelená župa sú aj investičné projekty a investičné akcie realizované TSK a OvZP, pričom hlavou úlohou bude riešenie možností väčšieho využitia obnoviteľných zdrojov energie, najmä pri využívaní tepla a elektriny v zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súčasne zvýšená pozornosť bude venovaná zvyšovaniu



energetickej efektívnosti vlastných budov (výmena okien, zatepl'ovanie objektov), na čo plánuje TSK využiť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu aj prostredníctvom environmentálneho fondu, ako aj finančné prostriedky EÚ v rámci operačných programov IROP a KŽP (výdavky na investičné akcie sú na príslušných podprogramoch/prvkoch).

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci projektu Zelená župa plánuje v roku 2016 zahájiť elektronizáciu služieb, t.j. vytvoriť predpoklady pre rovnocennú elektronickú náhradu vybavovania agendy jednotlivých úsekov správ na Úrade TSK a zabezpečiť automatizované spracovávanie elektronických podaní a generovanie elektronických výstupov vybudovaním nových e-Gov IS, ktoré budú spĺňať zákonom stanovené požiadavky (zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o e-Governmente), integrovať služby s ústredným portálom verejnej správy a ďalšími komponentmi e-Governmentu. Cieľom budovania IS je najmä zvýšenie interakcie medzi TSK a verejnosťou, zvýšenie dostupnosti služieb v kompetencii TSK, zvýšenie transparentnosti poskytovaných služieb a v konečnom dôsledku zníženie administratívnej záťaže (výdavky sú na podprogramme Informačný a komunikačný systém).

Investičné projekty

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2016 pokračuje vo svojom zámere intenzívne využívať fondy EÚ – v príprave podkladov – projektových dokumentácií k výzvam, ako aj so zahájiť implementáciu projektov v rámci jednotlivých operačných programov pre programové obdobie 2014-2020 v rámci jednotlivých odvetví – doprava, zdravotníctvo, kultúra, vzdelávanie a sociálna pomoc. Prehľad výdavkov na jednotlivé projekty sú uvedené v tabuľke:

	v Eur
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov (IROP)	1 626 000
Projekt Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto n/V - Myjava (iIROP)	1 828 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (IROP)	1 532 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná ves - hranica okr.PD/Žarnovica BBSK (IROP)	19 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža (IROP)	3 830 500
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 I. etapa Považská Bystrica - Udiča - Púchov (IROP)	1 338 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	30 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/596 hr. krajov NR/TN - Partizánske (IROP)	45 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B - Rybany (NSK) (IROP)	20 000
Integrovaný dopravný systém	100 000
Projekt Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a majetkovo-právne vysporiadanie (zahrnuté na prvku 2.2.2. Turistika a cykloturistika)	590 656
Projekt Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (zahrnuté na prvku 2.2.2. Turistika a cykloturistika)	1 409 344
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr.ČR a rekonštrukcia cesty č.II/449 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (OP CS SR-ČR)	30 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.III 06124 hranica ČR - Zem.Podhradie (OP CS SR - ČR)	20 000
Projekt Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytov - Kohútka, most' č. 04912-5 a most č. 04912-12 (OP CS SR - ČR)	26 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.III/50736 hranica ČR - Červený Kameň (OP CS SR - ČR)	20 000
Projekt Drobná cyklistická infraštruktúra (OP CS SR - ČR) (zahrnuté na prvku 2.2.2. Turistika a cykloturistika)	50 000
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (IROP)	2 600 000
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Považská Bystrica (IROP)	100 000
Projekt Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti (IROP)	244 800
Projekt Energetická efektívnosť v NsP Považská Bystrica (OP KŽP)	80 000
Projekt Energetická efektívnosť v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (OP KŽP)	70 000
Projekt Rekonštrukcia Hvezdárne v Partizánskom (OP KŽP)	5 000
Projekt Zateplenie depozitu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi (OP KŽP)	20 000
Projekt Energetické úspory v RKC Prievidza (OP KŽP)	20 000



Projekt Trenčiansky hrad - sprístupnenie južného opevnenia (OP CS SR - ČR)	30 000
Projekt Dražkovičov kaštieľ - rekonštrukcia (OP CS SR-ČR)	10 000
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica (Environmentálny fond)	273 082
Projekt Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	200 000
Projekt Vytvorenie podnikateľského inkubátora pri Centre odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	215 000
Projekt Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 000 000
Projekt Centrum odborného výcviku - materiálno - technické vybavenie dielní a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov.Bystrica (IROP)	920 000
Projekt Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	220 000
Projekt Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v Spojenej škole Partizánske (IROP)	20 000
Projekt Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza (IROP)	12 000
Projekt Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov (IROP)	25 000
Projekt Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V (IROP)	20 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	730 000
Projekt Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie ("Študentský kampus") (OP KŽP/IROP)	570 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	630 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	15 000
Projekt Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín (IROP)	1 000 000
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie (Environmentálny fond)	215 527
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná - Záriečie, budova B - zateplenie (Environmentálny fond)	76 623
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná - Záriečie, budova B - vykurovanie (Environmentálny fond)	198 065
Projekt Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu CSS Adamovské Kochanovce (IROP)	50 000
Projekt Zariadenie podporovaného bývania (IROP)	4 000

Vo väzbe na vyššie uvedené sú v prvku Príprava a implementácia projektov plánované výdavky v celkovej výške 21 386 711 Eur, z toho na prípravu projektových dokumentácií na realizáciu investičných projektov 1 900 956 Eur, na predfinancovanie a spolufinancovanie investičných a neinvestičných projektov 951 650 Eur, na spracovanie štúdií a odborných vyjadrení 20 000 Eur, na úhradu poplatku za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v združení s názvom „Výskumno - vývojové centrum AUTOMOTIVE“ so sídlom v Dubnici nad Váhom, ktoré je prínosom hlavne z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania, podpory vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu 100 Eur.

Výdavky súčasne zahŕňajú aj úhradu nezrovnalosti za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania vo výške 115 764 Eur – jedná sa o splátku korekcie vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania vyrubenej riadiacim orgánom za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii investičného projektu „Rekonštrukcia objektu kasárni Trenčianskeho hradu“.

Bežné výdavky	756 464 Eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 600 Eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	4 404 Eur
630 Tovary a služby	723 960 Eur
640 Bežné transfery	15 500 Eur



Kapitálové výdavky

20 630 247 Eur

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, pričom časť výdavkov je refundovaná prostredníctvom implementovaných projektov.

Prvok 1.6.3: Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 091 359		1 078 416,13	98,81
2014	153 019		712 465,06	98,08
2015	148 090			
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť	Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých projektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	30	70	Splnené	
	2014	0	35	Splnené	
	2015	0	34	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	30	29	Splnené	
	2014	40	55	Splnené	
	2015	0	18	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			
	2018	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013 určený za slovenského Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici.



Strešný projekt "Fond mikroprojektov" bol realizovaný v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku č. Z2241062000101 v znení jej Dodatkov č. 1-4 uzavretou medzi MVRR SR (MPaRV SR) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a Regiónom Bílé Karpaty ako Vedúcim partnerom strešného projektu "Fond mikroprojektov" a Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v znení jej Dodatkov č. 1-3. uzatvorených medzi MVRR SR (MPaRV SR) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a Trenčianskym samosprávnym krajom ako Hlavným cezhraničným partnerom strešného projektu "Fond mikroprojektov". Správcovia Fondu mikroprojektov uzavreli Dohodu o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 dňa 14.8.2009.

Na základe hore uvedených zmlúv boli aktivity strešného projektu ukončené k 30.9.2015, pričom záverečné vyúčtovanie za posledné monitorovacie obdobie bolo zaslané na schválenie Národnému kontrolórovi v októbri 2015. Vzhľadom na lehoty poukázania finančných prostriedkov Certifikačným orgánom SR a s ohľadom na zabezpečenie správnej evidencie refundácií finančných prostriedkov je prvok 1.6.3 - Správa Fondu mikroprojektov evidovaný aj v roku 2016.

Prvok 1.6.4: Cezhraničná spolupráca - Interreg V-A SK - CZ 2014 - 2020

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	-			
2014	-			
2015	-			
2016	181 496			
2017	148 340			
2018	150 118			

Zodpovednosť	Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí, zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu v pohraničí.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených workshopov, konferencií, seminárov a školení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinovaný
	2014				Nedefinovaný
	2015				Nedefinovaný
	2016	6			
	2017	10			
	2018	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vytvorených a upevnených partnerstiev			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinovaný



	2014				Nedefinovaný
	2015				Nedefinovaný
	2016	6			
	2017	6			
	2018	6			

Komentár: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 je evidovaný pod oficiálnym názvom programu: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, skrátaná podoba je: Interreg V-A SK-CZ.

V rámci tohto prvku je pre rok 2016 plánovaná realizácia troch projektov s celkovým objemom výdavkov 181 496 Eur:

- projekt **"Podpora cezhraničnej spolupráce"** - bude realizovaný formou zriadenia "Bodu prvého kontaktu". Jeho úlohou bude mapovanie vývoja cezhraničnej spolupráce v kraji, podpora územia kde program cezhraničnej spolupráce nepoznajú, pomoc pri vyhľadávaní cezhraničných partnerov a konzultácie pri príprave projektových zámerov, rozpočtov projektov, vyúčtovaní projektov atd. Projekt bude realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Trvanie projektu - 8 rokov,
- projekt **"Rozvoj přirozených dovedností žáků v oblasti přírodních věd"** - bude zameraný na odbornú prípravu žiakov, študentov, pedagógov s cieľom podporiť záujem o štúdium technických a prírodovedných odborov. Aktivitami projektu budú - robotiáda, experimentálne workshopy, súťaže, letná škola a pod. Projekt sa pripravuje ako spoločný projekt všetkých 6 prihraničných krajov. Trvanie projektu - 3 roky,
- projekt **"Pútnická cesta sv. Cyrila a Metoda"** - bude zameraný na zmapovanie, vyznačenie cyrilometodejskej pútnickej cesty a pasportizáciu turisticky zaujímavých objektov v rámci pútnickej cesty. Partneri projektu budú Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Zlínsky kraj. Trvanie projektu cca 1 rok.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>181 496 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>82 333 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>33 986 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>64 927 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>250 Eur</i>

<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 Eur</i>
---------------------------	--------------

Výdavky týchto projektov budú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

**Podprogram 1.8: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)****Zámer:** Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	-			
2014	-			
2015	-			
2016	250 990			
2017	250 990			
2018	250 990			

Zodpovednosť	SO pre IROP				
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zámerov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				nedefinované
	2014				nedefinované
	2015				nedefinované
	2016	15			Rozsah podpory z prostriedkov EŠIF bude konkretizovaný po schválení RIUS na úrovni TSK, priebežne bude rozšírené spektrum merateľných ukazovateľov
	2017	20			
	2018	25			

Komentár: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je jedným zo 6-tich operačných programov na čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 - 2020. Jeho globálnym cieľom je "prispiieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí." IROP bude implementovaný prostredníctvom tzv. regionálnych územných stratégií (RIUS).

Pre rok 2016 sú plánované výdavky v súvislosti so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 250 990 Eur, z toho :

Bežné výdavky	250 990 Eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160 800 Eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	58 390 Eur
630 Tovary a služby	31 000 Eur
640 Bežné transfery	800 Eur



Kapitálové výdavky

0 Eur

Výdavky projektu budú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	987 814		784 249,35	
2014	498 000	352 093	244 971,84	69,58
2015	587 000			
2016	2 779 442			
2017	8 011 442			
2018	2 261 442			

Komentár: Na zabezpečenie programu Propagácia a marketing Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Propagácia kraja a Cestovný ruch.

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	975 814		773 589,75	
2014	486 000	340 093	243 471,84	71,59
2015	217 000			
2016	283 442			
2017	224 442			
2018	224 442			

Komentár: Podprogram Propagácia kraja zahŕňa prvky – Veľtrhy a výstavy a ostatné verejné prezentácie, Konferencie, semináre a workshopy, Médiá a Propagačné a reklamné materiály.

**Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy a ostatné verejné prezentácie**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	93 291		86 677,70	
2014	72 000	58 700	50 368,66	85,81
2015	10 000			
2016	5 000			
2017	5 000			
2018	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	3	Splnené čiastočne	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2014	6	3	Splnené čiastočne	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
	2018	1			

Komentár: Veľtrhy a výstavy patria síce medzi príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť región, prezentovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií, Trenčiansky samosprávny kraj však vo väzbe na v minulosti zavedené úsporné opatrenia využíva tento druh propagácie kraja len v obmedzenom rozsahu. Svedčí o tom aj plánovaný objem prostriedkov pre rok 2016 vo výške 5 000 Eur. Ten zahŕňa výdavky za prenájom a inštaláciu výstavného stánku na výstave cestovného ruchu Region Tour Expo 2016.

Bežné výdavky 5 000 Eur
630 Tovary a služby 5 000 Eur

Kapitálové výdavky 0 Eur

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.

**Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 000		2 311,38	
2014	2 000	2 000	0,00	0,00
2015	3 000			
2016	3 000			
2017	3 000			
2018	3 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť osobnú propagáciu a prezentáciu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami v rámci TSK
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí a propagácia kraja na konferenciách, seminároch a workshopoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou
	2015	4	5	Splnené	
	2016	4			
	2017	4			
	2018	4			

Komentár: Vysoké tempo inovácií vo vedeckej, výrobnéj i spoločenskej oblasti, v štátnej a verejnej správe či súkromnom sektore vyžadujú celoživotné systematické vzdelávanie. V súvislosti s týmto trendom sa Trenčiansky samosprávny podieľa na organizovaní a zabezpečovaní konferencií a seminárov, na ktorých je propagovaný kraj a aktuálne informácie a trendy pre odbornú verejnosť. Pre rok 2016 sú v rámci prvku plánované výdavky na úrovni roku 2015 a sú v súvislosti so zabezpečením konferencií a seminárov vrátane občerstvenia pre ich účastníkov.

Bežné výdavky
630 Tovary a služby

3 000 Eur
3 000Eur



Kapitálové výdavky

0 Eur

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.

Prvok 2.1.3: Médiá

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	558 980		466 952,47	
2014	392 000	239 393	168 139,05	70,24
2015	154 000			
2016	178 442			
2017	173 442			
2018	173 442			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	150	178	Splnené	
	2014	150	100	Čiastočne splnené	Výraznejšie využívanie webovej stránky TSK a sociálnych sietí
	2015	100	240	Splnené	
	2016	100			
	2017	100			
	2018	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3 000	4 000	Splnené	
	2014	3 000	3 000	Splnené	
	2015	3 000	2 400	Čiastočne splnené	
	2016	3 000			
	2017	3 000			
	2018	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií oficiálnej internetovej stránky www.tsk.sk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované



	2014	-	2 800	Splnené	
	2015	3 000	2 000	Čiastočne splnené	
	2016	2 000			
	2017	2 000			
	2018	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných návštevníkov na oficiálnej internetovej stránke www.tsk.sk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	500	Splnené	
	2015	500	1000	Splnené	
	2016	500			
	2017	500			
	2018	500			

Komentár: Informovanosť o aktuálnych udalostiach v Trenčianskom samosprávnom kraji je zabezpečovaná prostredníctvom regionálnych printových médií, ako aj regionálnych rádii a regionálnych televízií. Kraj tým napĺňa svoj zámer zvýšiť informovanosť občanov o poslaní a kľúčových cieľoch regionálnej samosprávy.

Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na v minulosti zavedené úsporné opatrenia využíva tento druh propagácie v upravenom rozsahu, o čom svedčí aj objem prostriedkov plánovaný pre rok 2016 vo výške 178 442 Eur. Plánované výdavky sú za služby spojené s vysielaním aktuálnych informácií a udalostí prostredníctvom regionálnych rádii a televízií Rádio Bojnice, Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Euro MUSTRA - Trenčianska internetová TV a CE MEDIA, za propagáciu a zverejňovanie informácií o dianí v kraji v regionálnych printových médiách – v týždenníku ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, v týždenníku Kopaničiar, ako aj za služby v súvislosti s elektronickým monitoringom informácií uverejnených v jednotlivých médiách v súlade s uzatvorenými zmluvami. Navýšenie rozpočtu v rámci prvku médiá oproti predchádzajúcemu obdobiu je ovplyvnené zámerom inzercie a propagovať TSK formou tlačových správ v špecializovaných prílohách printových médií s celoslovenskou pôsobnosťou.

Bežné výdavky
630 Tovary a služby

178 442 Eur
178 442 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Ďalšie výdavky 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.

**Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	71 135		43 564,20	
2014	20 000	40 000	24 964,13	62,41
2015	50 000			
2016	97 000			
2017	43 000			
2018	43 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	3	9		
	2016	3			
	2017	3			
	2018	3			

Komentár: Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče o jednotlivých aspektoch ale aj celkovom imidži kraja. Trenčiansky samosprávny kraj využíva tento druh propagácie, o čom svedčí aj objem plánovaných výdavkov pre rok 2016 vo výške 97 000 Eur. Výdavky sú v súvislosti s tvorbou propagačných materiálov a ich realizáciou, zabezpečením propagačnej fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK ako aj propagáciou TSK na charitatívnych podujatiach - Trenčiansky samosprávny kraj sa v roku 2015 v rámci podpory podujatí na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi prezentoval na rôznych charitatívnych akciách, v tomto trende plánuje pokračovať aj v roku 2016 s objemom výdavkov vo výške 48 000 Eur.

Bežné výdavky
630 Tovary a služby

97 000 Eur
97 000 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

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.

**Podprogram 2.2: Cestovný ruch****Zámer:** Trenčiansky samosprávny kraj - najvyhl'adávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 000		10 659,60	
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	370 000			
2016	2 496 000			
2017	7 787 000			
2018	2 037 000			

Komentár: Podprogram Cestovný ruch zahŕňa prvky – Podpora cestovného ruchu a Turistika a cykloturistika.**Prvok 2.2.1: Podpora cestovného ruchu**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 000		10 659,60	
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	330 000			
2016	406 000			
2017	397 000			
2018	397 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prenocovaní návštevníkov v tis. za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1400	755	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
	2014	900	800	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	900	900	Splnené	
	2016	900			
	2017	900			
	2018	900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2013	4.7	4.1	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
	2014	3.5	3.9	Splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR
	2015	3.5	4	Splnené	
	2016	3.5			
	2017	3.5			
	2018	3.5			

Komentár: V súvislosti s poslaním Trenčianskeho samosprávneho kraja podpory rozvoja cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 253/2015 z 30.3.2015 odsúhlasilo založenie a vznik krajskej organizácie cestovného ruchu s členstvom TSK pod názvom Trenčín región, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín. Hlavným zámerom organizácie je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu. V súvislosti s členstvom TSK v tejto organizácii zahŕňajú výdavky na rok 2016 členský príspevok vo výške 359 000 Eur.

V súvislosti s rozvojom atraktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja s ohľadom na kultúrne a historické dedičstvo, zabezpečuje TSK podporu cestovného ruchu, na ktorú je pre rok 2016 plánovaný objem 47 000 Eur. Tento objem finančných prostriedkov zahŕňa aj výdavky na propagačné jazdy historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia TREŽ n. o. vo výške 25 000 Eur.

Bežné výdavky	406 000 Eur
630 Tovary a služby	47 000 Eur
640 Bežné transfery	359 000 Eur

Kapitálové výdavky	0 Eur
--------------------	-------

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram 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.

Prvok 2.2.2: Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	40 000			
2016	2 090 000			
2017	7 390 000			
2018	1 640 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy		
Cieľ	Atraktívne cykloturistické trasy na území TSK		
Merateľný	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km za rok)	



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	150		Čiastočne splnené	
	2016	150			
	2017	150			
	2018	150			
Cieľ	Obnovené značenie na cykloturistických trasách v rámci územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného cykloturistického značenia (v km za rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	150		Čiastočne splnené	
	2016	150			
	2017	150			
	2018	150			
Cieľ	Atraktívne turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km za rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	50		Čiastočne splnené	
	2016	50			
	2017	50			
	2018	50			
Cieľ	Obnovené značenie na turistických trasách v rámci územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného turistického značenia (v km za rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	250		Čiastočne splnené	
	2016	250			
	2017	250			
	2018	250			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zámeru využiť k realizácii koncepcie na rozvoj pešej turistiky a cyklistickej dopravy európske fondy a aktívne sa zapojiť do zverejnených výziev v rámci programového obdobia 2014 – 2020, vyvíjal v rámci turistiky a cykloturistiky už v roku 2015 aktivity, z ktorých k najvýznamnejším patrí budovanie Vážskej cyklotrasy. TSK ako zastrešovateľ projektu zahájil v roku 2015 intenzívnu spoluprácu s obcami a mestami v TSK a tiež so SPF, SVP, Okresným úradom v Trenčíne a Policajným zborom SR a bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi TSK a mestskými i obecnými samosprávami. Myšlienku projektu segregovanej cyklotrasy po strednom Považí podporuje aj vláda Slovenskej republiky, ktorá schválila dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v súlade s uznesením Vlády SR č.140/2015 z 25. marca 2015 na Projekt Vážskej cyklotrasy za účelom realizácie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov.

Trenčiansky samosprávny kraj bude aj naďalej vzájomnou spoluprácou prispievať k tvorbe a realizácii nových trás a pokračovať v realizácii budovania Vážskej cyklotrasy pod názvom „**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**“, pre rok 2016 sú plánované výdavky v objeme 2 mil. Eur, ktoré zahŕňajú inžiniersku činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a majetkovo-právne vysporiadanie v celkovom objeme 590 656 Eur a výdavky na začatie realizácie projektu v objeme 1 409 344 Eur. Súčasne v roku 2016 plánuje TSK v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce realizáciu projektu „**Drobná cyklistická infraštruktúra**“ s celkovým objemom výdavkov 50 tis. Eur.

Ešte v roku 2014 podpísal Trenčiansky samosprávny kraj Dohody o spolupráci s organizáciami Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov s tým, že jednou z dôležitých činností pre vytvorenie podmienok na cykloturistiku a turistiku je obnova a údržba existujúcich značených trás, výstavba a značkovanie nových trás na území TSK. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje aj v roku 2016 prispievať k zachovaniu a rozvíjaniu jedinečnej sústavy značených cyklotrás a turistického značenia na území TSK, na čo sú v rámci prvku vyčlenené výdavky v objeme 40 000 Eur.

Bežné výdavky	40 000 Eur
630 Tovary a služby	40 000 Eur
Kapitálové výdavky	2 050 000 Eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	2 050 000 Eur

Ďalšie výdavky 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.



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 455 364		3 574 473,65	
2014	3 142 899	3 149 777	2 973 948,31	94,42
2015	2 769 797			
2016	3 935 375			
2017	2 381 509			
2018	2 681 509			

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

V rámci programu Interné služby Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Právne služby, Vzdelávanie zamestnancov, Hospodárska správa a evidencia majetku, Správa registratúry a podateľne, Autodoprava, Materiálové zabezpečenie, Informačný a komunikačný systém, Prevádzka, údržba a správa budovy TSK.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	20 000		14 854,38	
2014	20 000	25 000	21 141,13	84,56
2015	34 200			
2016	95 400			
2017	89 400			
2018	89 400			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny podiel vyhnaných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	100	Splnené	
	2016	100			



	2017	100			
	2018	100			
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných rokovacích konaní bez zverejnenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých zrealizovaných verejných súťažiach za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	100	Splnené	
	2015	100	85	Čiastočne splnené	Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2016	100			
	2017	100			
	2018	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečenia transparentného, hospodárneho a efektívneho vynakladania verejných prostriedkov a súčasne dodržiavania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, ako aj zabezpečenia optimalizácie stavu majetku vo vlastníctve TSK plánuje pre rok 2016 výdavky v celkovom objeme 95 400 Eur.

Tieto výdavky zahŕňajú úhrady za elektronické aukcie, externé právne poradenstvo, ako aj elektronické prístupové práva k portálom právnych predpisov, úhrady za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROebiz, službu "Maintenance", "Asistenčný program", SSL certifikát, aktualizáciu programu ASPI na rok 2016 a prístupy k EPI produktom na obdobie 1 roka. V súvislosti so súdnymi spormi zahŕňajú súdne poplatky, výdavky na externé právne poradenstvo a zastupovanie realizované externými subjektmi. Súčasne vzhľadom na počet plánovaných investičných akcií zahŕňajú výdavky na realizáciu verejného obstarávania týchto akcií prostredníctvom externého obstarávateľa.

V rámci optimalizácie stavu majetku vo vlastníctve TSK (vzhľadom na jeho prebytočnosť) zahŕňa plánovaný rozpočet na rok 2016 výdavky v celkovom objeme 5 000 Eur na spracovanie znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku.

Bežné výdavky
630 Tovary a služby

95 400 Eur
95 400 Eur

**Kapitálové výdavky**

0 Eur

Ďalšie výdavky 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 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	8 390		6 160,62	
2014	10 460	10 460	4 446,87	42,51
2015	6 350			
2016	5 850			
2017	3 580			
2018	3 850			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na školeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	170	160	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	160	218	Splnené	
	2016	160			
	2017	160			
	2018	160			

Komentár: Investovanie do rozvoja a vzdelávania zamestnancov prináša hodnoty, pretože len kvalifikovaní a správne motivovaní zamestnanci odpovedajú na nové trendy a prispôbujú sa dynamickému vývoju informačných technológií. V nadväznosti na tento trend sa zamestnanci TSK zúčastňujú školení a odborných seminárov a výdavky v objeme 5 850 Eur zahŕňajú najmä účastnícke poplatky na týchto školeniach a seminároch, ale aj výdavky na zabezpečenie prenájmu prednáškových priestorov a ďalšie výdavky súvisiace s realizáciou odborných školení v prípade ich zabezpečovania TSK.

Bežné výdavky

5 850 Eur

630 Tovary a služby

5 850 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

**Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku****Zámer:** Optimálna štruktúra majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	328 667,00		10 543,43	
2014	9 710,00	11 079	4 103,74	37,04
2015	13 000			
2016	52 750			
2017	14 700			
2018	314 700			

Komentár: Podprogram Hospodárska správa a evidencia majetku zahŕňa 2 prvky – Hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok.

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 000		1 176,80	
2014	9 410	9 230	3 937,74	42,66
2015	2 700			
2016	15 550			
2017	4 700			
2018	4 700			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie a vyradenie hnuteľného majetku, ktorý nie je zverený do správy z/do užívania a viesť presnú evidenciu hnuteľného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a účtovnou hodnotou v Eur za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Max. doba pre vyradenie hnuteľného majetku, ktorý nie je zverený do správy z užívania v mesiacoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované



	2014				Nedefinované
	2015		3		Nedefinované
	2016	3			
	2017	3			
	2018	3			

Komentár: TSK hospodári s hnuťelným majetkom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TSK v prospech rozvoja územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia.

Prvok pre rok 2016 zahŕňa výdavky na obstaranie hnuťelného majetku pre potreby úradu – nákup vysávača, umývačky riadu ku kongresovej miestnosti, strojov a prístrojov pre údržbu, kancelárskych strojov – laminovačky a skartovačky, obstaranie 3 ks Wallboxov do priestorov garáže pre nabíjanie elektromobilov a nákup čistiaceho stroja.

Bežné výdavky 11 550 Eur
630 Tovary a služby 11 550 Eur

Kapitálové výdavky 4 000 Eur
710 Obstaranie kapitálových aktív 4 000 Eur

Prvok 3.4.2: Nehnuťelný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	324 667		9 366,63	
2014	300	1 849	166,00	8,98
2015	10 300			
2016	37 200			
2017	10 000			
2018	310 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel prebytočného a neupotrebitelného majetku na celkovom majetku TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	6		
	2015	5	7,28	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2016	4			
	2017	3			
	2018	3			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel príjmov predaného majetku k hodnote stanovenej v znaleckom posudku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	50		Nedefinované
	2015	50	99,7	Splnené	
	2016	50			
	2017	50			
	2018	50			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv v nebytových priestoroch, ktoré sú pre potreby TSK prebytočné			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		14		Nedefinované
	2016	16			
	2017	16			
	2018	16			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj ako aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK majú povinnosť hospodáriť s majetkom v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. V rámci naplňovania týchto povinností sú plánované výdavky na rok 2016 na obstaranie nehnuteľného majetku v celkovom objeme 37 200 Eur (nákup pozemkov, nákup budov, v súvislosti s budovou TSK nákup hrotov na okná proti holubom, nákup sietí na okná, PD na Inštaláciu klimatizácie na 5., 6., 7. poschodí a do banketky AB TSK) vrátane výdavkov vo výške 1 000 Eur na vypracovanie geometrických plánov za účelom úpravy, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na LV.

Bežné výdavky 1 000 Eur
630 Tovary a služby 1 000 Eur

Kapitálové výdavky 36 200 Eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 36 200 Eur

Podprogram 3.5: Správa registratúry a podateľne

Zámer: Komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	27 390		17 668,56	
2014	18 000	18 000	16 872,70	93,74
2015	18 000			
2016	17 650			



2017	17 650				
2018	17 650				
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín potrebných na dohľadanie spisového materiálu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	16	16	Splnené	
	2014	16	16	Splnené	
	2015	16	16	Splnené	
	2016	16			
	2017	16			
	2018	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odoslaných zásielok v ks			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	22 500	15 934	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2014	16 500	11 621	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2015	16 500	16 500	Splnené	
	2016	13 000			
	2017	12 000			
	2018	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zásielok v ks			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	46 000	21 368	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2014	22 500	16 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2015	17 500	13 000	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2016	16 500			
	2017	16 500			
	2018	16 500			

Komentár: V rámci predmetného podprogramu je zabezpečovaná v súlade s § 16 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a s Registratúrnym poriadkom TSK správa a registratúra v TSK, činnosť podateľne a registratúrneho strediska. Výdavky na rok 2016 v objeme 17 650 Eur zahŕňajú výdavky za poštové a kuriérske služby.

Bežné výdavky

17 650 Eur



630 Tovary a služby

17 650 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Činnosť strediska zahŕňa priebežné ukladanie záznamov a spisov v registratúrnom stredisku a ich vyradovanie ako aj metodické usmernenia zamestnancov v oblasti správy registratúry. Výdavky na zabezpečenie týchto činností 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 3.6: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	203 186		200 908,11	
2014	178 970	179 050	135 227,22	75,52
2015	142 080			
2016	210 500			
2017	268 580			
2018	268 580			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry

Cieľ Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vozidiel v správe Úradu TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	7	Splnené	
	2016	7			
	2017	7			
	2018	7			

Cieľ Zabezpečiť pravidelné preškoľovanie vodičov z povolania

Merateľný ukazovateľ Výstup Plánované preškoľovanie vodičov v zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		30		Nedefinované
	2016	0			
	2017	30			
	2018	0			



Komentár: V súvislosti so zabezpečením osobnej dopravy vozidlami TSK sú pre rok 2016 v rámci podprogramu Autodoprava plánované výdavky v celkovom objeme 210 500 Eur na pohonné hmoty, servis motorových vozidiel a tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie vozidiel v zmysle uzatvorených poistných zmlúv s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. a Kooperatíva poisťovňa a.s., prepravné a prenájom dopravných prostriedkov - TSK v rámci aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia chce poukázať na skutočnosť, že elektromobilita je jednou z dobrých ciest ako sa vyrovnávať so súčasným stavom životného prostredia a v roku 2016 plánuje využívať v rámci realizácie projektu Zelená župa na prepravu vozidla s elektrickým pohonom – elektromobily a obmedziť používanie motorových vozidiel. Výdavky na prenájom dopravných prostriedkov formou operačného leasingu sú plánované v celkovej výške 86 000 Eur.

Celkové výdavky na podprograme Autodoprava sú vo výške 210 500 Eur, z toho:

Bežné výdavky	210 500 Eur
630 Tovary a služby	210 500 Eur

Kapitálové výdavky	0 Eur
--------------------	-------

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram 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.

Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Optimálny stav zásob

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	75 140,00		36 091,32	
2014	48 840,00	48 840	41 457,84	84,89
2015	43 100			
2016	32 300			
2017	35 000			
2018	35 000			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v dňoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	10	10	Splnené	
	2014	10	10	Splnené	
	2015	10	10	Splnené	
	2016	5			



	2017	3			
	2018	3			

Komentár: V rámci zabezpečenia plynulého chodu Úradu TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK sú pre rok 2016 plánované výdavky v celkovom objeme 32 300 Eur na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov v súlade s internými smernicami úradu, pracovných pomôcok, kvetov a vencov, kníh, časopisov novín, náradia a materiálu pre realizáciu drobnej údržby a upratovanie administratívnej budovy, ako aj niektoré všeobecné služby. Pokles výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je ovplyvnený prenájmom zariadení na tlač a kopírovanie, v rámci ktorého bude zabezpečovaný aj príslušný materiál (kancelársky papier).

Bežné výdavky 32 300 Eur
630 Tovary a služby 32 300 Eur

Kapitálové výdavky 0 Eur

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.

Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 071 214		2 657 633,72	
2014	2 312 114	2 302 348	2 253 895,93	97,90
2015	1 972 242			
2016	2 984 986			
2017	1 746 029			
2018	1 746 029			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu, Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 500	1 800	Splnené	
	2014	1 600	1 700	Splnené	
	2015	1 600	1 800	Splnené	
	2016	1 600			
	2017	1 600			
	2018	1 600			
Merateľný	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50			



ukazovateľ		používateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	10	9	Splnené	
	2014	10	10	Splnené	
	2015	10	26	Nesplnené	3-dňový výpadok systému elektronickej pošty v dôsledku vyťaženia systémových prostriedkov, boli prijaté opatrenia pre zamedzenie opakovania incidentu
	2016	10			
	2017	10			
	2018	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v OvZP (počet OvZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	19	0	Nesplnené	Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu bol po prehodnotení zámer budovať ďalšie štruktúrované kabeláže pozastavený
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			
	2018	0			
Cieľ	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	1	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	4	Nesplnené	3-dňový výpadok systému elektronickej pošty v dôsledku vyťaženia systémových prostriedkov, boli prijaté opatrenia pre zamedzenie opakovania incidentu
	2016	4			
	2017	4			
	2018	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas pripojenia jedného nového používateľa systému v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5	5	Splnené	
	2016	5			



	2017	5			
	2015	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	15	Čiastočne splnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3			
	2017	3			
	2018	3			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o činnosti TSK a dianí v kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2 200	2 320	Splnené	
	2014	2 300	2 300	Splnené	
	2015	2 400	2 450	Splnené	
	2016	2 400			
	2017	2 400			
	2018	2 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12 aktuálneho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	59	68	Splnené	
	2014	69	70	Splnené	
	2015	79	80	Splnené	
	2016	79			
	2017	79			
	2018	79			

Komentár: S cieľom zabezpečenia kvalitného a spoľahlivého a informačného systému sú pre rok 2016 plánované výdavky na zabezpečenie služieb súvisiacich s informačnými systémami úradu ako aj na údržbu existujúcej a na nákup novej výpočtovej techniky.

Výdavky v celkovom objeme 2 984 986 Eur súvisia najmä s:

- využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu) v celkovej výške Eur,
- obstaraním výpočtovej techniky a telekomunikačnej štruktúry – zakúpenie 40 ks notebookov, drobného materiálu vrátane dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu,



- zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizčných poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP,
- prenájomom zariadení na tlač a kopírovanie pre potreby úradu vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov,
- využívaním outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie a realizovanými školeniami k systému iSpin v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov,
- užívaním programu MS Project 2013 - pre zabezpečenie využívania flexibilných funkcií so zameraním na začatie a zvyšovanie efektivity a produktivity s možnosťou vytvárania moderných zostáv merajúcich priebeh realizácie projektu, čím efektívne informuje účastníkov projektu o priebehu a podrobnostiach projektu,
- elektronizáciou služieb (*súčasť projektu Zelená župa*) - jedným zo základných legislatívnych rámcov rozvoja a zabezpečenia kompatibility IS TSK s e-Gov službami je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v zmysle ktorého je orgán verejnej moci počnúc dňom 1.11.2016 povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicke, ďalej je povinný prijať a vydať elektronický úradný dokument, ktorý musí spĺňať zákonné náležitosti elektronického formulára. Z vyššie uvedeného vyplýva povinnosť pre Trenčiansky samosprávny kraj elektronizovať služby t.j. vytvoriť predpoklady pre rovnocennú elektronickú náhradu vybavovania agendy jednotlivých úsekov správ na Úrade TSK a zabezpečiť automatizované spracovávanie elektronických podaní a generovanie elektronických výstupov. Ultimátnou podmienkou elektronizácie služieb TSK je vybudovanie nových e-Gov IS, ktoré budú spĺňať zákonom stanovené požiadavky, integrovať služby s ústredným portálom verejnej správy a ďalšími komponentmi e-Governementu. Cieľom budovania IS je najmä zvýšenie interakcie medzi TSK a verejnosťou, zvýšenie dostupnosti služieb v kompetencii TSK, zvýšenie transparentnosti poskytovaných služieb a v konečnom dôsledku zníženie administratívnej záťaže,
- prevádzkou a údržbou IS TSK – v súvislosti s rozvojom informačných systémov pre zabezpečenie kompatibility s e-Gov službami v zmysle zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Celkové výdavky sú plánované pre rok 2016 vo výške 2 984 986 Eur, z toho :

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 784 986 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 784 986 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 200 000 Eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>1 200 000 Eur</i>

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.

**Podprogram 3.9: Prevádzka, údržba a správa budovy TSK****Zámer:** Prevádzka, správa a minimalizácia rizika vzniku požiaru administratívnej budovy TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	287 267		189 015,05	
2014	168 030	167 627	118 831,12	70,89
2015	165 130			
2016	535 939			
2017	206 300			
2018	206 300			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

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
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24			
	2017	24			
	2018	24			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet kontrol náhradného zdroja

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	12	Splnené	
	2016	24			
	2017	24			
	2018	24			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	6	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			



	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	6	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	6	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0			
	2017	1			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v EUR			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3 000	1 500	Splnené	
	2014	3 000	2 000	Splnené	
	2015	3 000	1000	Splnené	
	2016	3 000			
	2017	3 000			
	2018	3 000			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru AB TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	



	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	14	Splnené	
	2014	14	14	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			
	2018	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarňch hydrantov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		92		Nedefinované
	2016	92			
	2017	92			
	2018	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osôb školených z protipožiarňch opatrení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		50		Nedefinované
	2016	180			
	2017	40			
	2018	180			

Komentár: V rámci podprogramu Prevádzka, údržba a správa budovy TSK sú pre rok 2016 plánované bežné výdavky v objeme 535 939 Eur súvisiace so zabezpečením správy a plynulej prevádzky administratívnej budovy TSK.

Výdavky zahŕňajú:

- úhradu energií, vodného a stočného,
- v súvislosti so zabezpečením údržby v suteréne budovy zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží,



- v súvislosti so zabezpečením údržby strojov a prístrojov, ktoré sú súčasťou budovy a v súlade s platnou legislatívou vykonané pravidelné mesačné práce na výtťahoch ako aj zrealizovaný polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,
- všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, deratizáciu a dezinfekciu priestorov, zimnú údržbu atď..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je na podprograme nárast o 370 809 Eur, ktorý je spôsobený vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, ktorý zaťažil rozpočet bežných výdavkov Úradu TSK.

Bežné výdavky 535 939 Eur
630 Tovary a služby 535 939 Eur

Kapitálové výdavky 0 Eur

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.

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Záměr: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 090		1 445,45	
2014	5 800	5 800	1 410,12	24,31
2015	4 390			
2016	3 390			
2017	1 420			
2018	1 280			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	174		94,10	
2014	280	280	95,13	33,98



2015	280			
2016	200			
2017	200			
2018	200			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	štvrt'ročne	štvrt'ročne	Splnené	
	2014	štvrt'ročne	štvrt'ročne	Splnené	
	2015	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2016	štvrt'ročne			
	2017	štvrt'ročne			
	2018	štvrt'ročne			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje a vykonáva činnosti na úseku hospodárskej mobilizácie v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Výdavky na rok 2016 sú plánované v súlade s uzatvorenou zmluvou s Ministerstvom hospodárstva a súvisia so zabezpečením činností - cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby.



Bežné výdavky
630 Tovary a služby

200 Eur
200 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

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.

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 916		1 351,35	
2014	5 520	5 520	1 314,99	23,82
2015	4 110			
2016	3 190			
2017	1 220			
2018	1 080			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	3	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			
	2018	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	350	256	Čiastočne splnené	
	2014	350	350	Splnené	
	2015	250	270	Splnené	
	2016	280			
	2017	280			
	2018	280			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	1	Čiastočne splnené	Zrušenie plánovaného podujatia organizátorom
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	3	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			
	2018	2			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

V rámci činnosti na úseku civilnej ochrany sú výdavky na rok 2016 plánované za účelom plnenia jednotlivých úloh - Trenčiansky samosprávny kraj sa každoročne podieľa na organizovaní športovo-vedomostných súťaží pre žiakov stredných škôl, pripravuje podklady pre tlač odborných brožúr a publikácií s problematikou civilnej ochrany v oblasti preventívnej a propagačnej činnosti, zabezpečuje vybavenie lekárničiek na úrade TSK ako aj revízie a kontrolu funkčnosti špecializovaných prístrojov a zariadení a pod..

Bežné výdavky
630 Tovary a služby

3 190 Eur
3 190 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

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.



Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 779 749		11 827 804,53	
2014	9 536 626	11 343 378	10 118 878,54	89,21
2015	9 720 000			
2016	11 720 000			
2017	12 100 000			
2018	13 700 000			

Komentár: V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je príspevková organizácia **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**, u ktorej po organizačných zmenách k 15.8.2014 nahradilo 3 strediská údržby 11 cestmajsterstiev :

- cestmajsterstvo Trenčín
- cestmajsterstvo Partizánske
- cestmajsterstvo Prievidza
- cestmajsterstvo Nitrianske Rudno
- cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
- cestmajsterstvo Nitrianske Pravno
- cestmajsterstvo Považská Bystrica
- cestmajsterstvo Ilava
- cestmajsterstvo Púchov
- cestmajsterstvo Myjava
- cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v hlavnom predmete činnosti správu a údržbu ciest v dĺžke 1 481,553 bežných km a 632 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z cestnej databanky k 1.1.2015). Vykonáva opravy a údržbu ciest a mostov za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení, poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva, a to na základe jarných obhliadok ciest II. a III. triedy TSK a plánu opráv.

Podprogram 5.1: Bežná údržba

Zámer: Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	9 171 913		9 814 632,35	
2014	8 454 030	8 904 065	8 593 912,51	96,52
2015	8 900 000			
2016	10 020 000			



2017	10 200 000			
2018	10 500 000			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj financuje v rámci podprogramu Bežná údržba nasledovné prvky: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a Súvislé opravy ciest.

Prvok 5.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 321 913		8 709 136,63	
2014	7 700 000	6 811 605	6 811 605,00	100,00
2015	5 900 000			
2016	6 460 000			
2017	7 200 000			
2018	7 300 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 489	1 489	Splnené	
	2014	1 489	1 483	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke
	2015	1 483	1 482	Splnené	
	2016	1 482			
	2017	1 482			
	2018	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	305	305	Splnené	
	2014	305	302	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke
	2015	302	302	Splnené	
	2016	302			
	2017	302			
	2018	302			

Komentár: Bežný transfer pre SC TSK na rok 2016 je rozpočtovaný v objeme 6 460 000 Eur. Transfer pre SC TSK transfer je určený na zabezpečenie prevádzky organizácie vrátane výdavkov na zabezpečenie bežnej údržby ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - údržbu telies cestnej komunikácie (svahy, priekopy, rigoly, priepusty, kanalizácie, oporné múry), vozovky a krajníc



(vysprávkovanie výtlkov, zalievanie škár a dutín), vozoviek na mostoch a iných objektoch v cestnom telese, údržbu zvislého a vodorovného značenia, údržbu zatravnovaných plôch, kríkov, okrasných a ovocných stromov, odpočívadiel, plôch autobusových zastávok, oplotenia a parkovísk, údržbu informačných systémov, bezpečnostných a dopravných zariadení.

Bežné výdavky

6 460 000 Eur

640 Bežné transfery

6 460 000 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 850 000		1 105 495,72	
2014	754 030	2 092 460	1 782 307,51	85,18
2015	3 000 000			
2016	3 560 000			
2017	3 000 000			
2018	3 200 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	30	23.526	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	12	16.102	Splnené	
	2015	30	26.93	Čiastočne splnené	
	2016	27			
	2017	30			
	2018	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	180 000	148 738	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	66 000	88 499	Splnené	
	2015	180 000	157 781	Čiastočne splnené	
	2016	157 781			



	2017	180 000			
	2018	180 000			

Komentár: SC TSK zabezpečuje súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom na základe schváleného plánu súvislých opráv ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja II. a III. triedy. Súčasťou bežného transferu pre SC TSK na príslušný rozpočtový rok je účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, pre rok 2016 je plánovaná vo výške 3 560 000 Eur, t.j. o 560 000 Eur viac ako v rozpočtovom roku 2015.

Bežné výdavky 3 560 000 Eur
640 Bežné transfery 3 560 000 Eur

Kapitálové výdavky 0 Eur

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 607 836		2 013 172,18	
2014	1 082 596	2 439 313	1 524 966,03	62,52
2015	820 000			
2016	1 700 000			
2017	1 900 000			
2018	3 200 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy v TSK v km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	0	0	Splnené	
	2016	5			
	2017	5			
	2018	5			
Cieľ	Prípravná a projektová dokumentácia v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prípravnej a projektovej dokumentácie v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované



	2015	9	9	Splnené	
	2016	0			
	2017	2			
	2018	2			
Cieľ	Nákup, modernizácia vozového parku, zabezpečenie techniky a náradia na SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zakúpenie, modernizáciu vozového parku, techniky a náradia na SC TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	388 000	388 000	Splnené	
	2016	1 700 000			
	2017	1 113 749			
	2018	1 113 749			
Cieľ	Výstavba, modernizácia cestmajsterstiev SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na výstavbu, modernizáciu jednotlivých budov - cestmajsterstiev SC TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	4 500	4 500	Splnené	
	2016	0			
	2017	133 171			
	2018	133 171			

Komentár: Pre rok 2016 Trenčiansky samosprávny kraj plánuje poskytnúť pre SC TSK kapitálový transfer v celkovom objeme 1 700 000 Eur na obstaranie hnuťelného majetku. Jedná sa o nákup 18 ks posypových nadstavieb vozidiel, 18 ks snehových radlíc, 3 ks predných kosačkových dvojramien pre UNIMOG U400, 4 ks úžitkových automobilov s 5 miestnou kabínou do 3,5 t ako aj obstaranie 3 ks elektrostaníc na dobíjanie elektromobilov. V rámci zvyšovania bezpečnosti na komunikáciách v kraji je plánované v roku 2016 obstaranie a osadenie bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

1 700 000 Eur
1 700 000 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur



Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	16 434 005		18 343 155,00	
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201			
2016	17 950 000			
2017	18 000 000			
2018	18 000 000			

Komentár: Doprava je jedným z najdôležitejších faktorov rozvoja modernej spoločnosti a je jedným z podmieňujúcich prostriedkov hospodárskeho rozvoja, nástrojom na uspokojovanie spoločenských a individuálnych potrieb.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje podprogram Pravidelná prímestská autobusová doprava s prvkami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

Zámer: Kvalitná preprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	16 343 005		18 343 155,00	
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201			
2016	17 950 000			
2017	18 000 000			
2018	18 000 000			

Komentár: Podprogram Pravidelná prímestská autobusová doprava zahŕňa dva prvky - SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	11 001 470		12 600 729,00	
2014	14 431 920	13 890 427	13 273 418,00	95,56
2015	10 994 993			
2016	11 420 000			



2017	11 400 000			
2018	11 400 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	19 000	17 556	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	16 383	16 000	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	17 556	16 586	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	14 952			
	2017	14 952			
	2018	14 952			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14 574	14 268	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	14 279	14 300	Splnené	
	2015	14 279	14 279	Splnené	
	2016	14 256			
	2017	14 256			
	2018	14 256			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou a v nadväznosti na optimalizáciu cestovných poriadkov
	2015	1	0	Nesplnené	Posun do roku 2016
	2016	3			
	2017	5			
	2018	0			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	1			
	2017	2			
	2018	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre SAD Trenčín, a.s. v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave mesačné preddavky náhrady preukázanej straty.

V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4.3 uvedených zmlúv predložili zmluvní dopravcovia Trenčianskemu samosprávnemu kraju výšku predpokladanej straty na rok 2016, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) v súlade s prílohou č. 8 Kalkulácia ceny výkonov a EON vrátane primeraného zisku (ďalej len kalkulácia). Z týchto kalkulácií na základe objednaného objemu dopravných výkonov vyplynula výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2016 v celkovom objeme 11 309 000 Eur.

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na rok 2016, ktoré ovplyvňujú jej výšku sú spotreba pohonných látok, výška nákladov na priame mzdy a odvody za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medzročným rastom 2,5 %, paušálny náklad na opravy pre všetky autobusy (274 ks), ktoré sú zaradené do pozáručnej paušálnej sadzby v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi SAD Trenčín, a. s., odpisy, náklady na gumové obruče – nájom – predpokladá sa navýšenie paušálu o 2,0 %, ostatné náklady, prevádzkové režia – predpokladá sa nárast v súlade s infláciou, tržby z cestovného – v roku 2016 sa predpokladá úbytok tržieb z cestovného o 5,5 % oproti predpokladu na rok 2015 v súvislosti s poklesom prepravených osôb vzhľadom na demografický vývoj regiónu, predpokladaná výška primeraného zisku 5,0 % z hodnoty EON a návrh obnovy vozového parku formou kúpy 30 nových autobusov.

V roku 2016 predpokladá zároveň Trenčiansky samosprávny kraj uhradiť zmluvnému dopravcovi Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť neuhradenú preukázanú stratu za rok 2015 vo výške 111 000 Eur.

Bežné výdavky	11 420 000 Eur
640 Bežné transfery	11 420 000 Eur

Kapitálové výdavky	0 Eur
--------------------	-------

**Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	5 432 535		5 742 426,00	
2014	6 480 298	6 206 791	6 038 672,00	97,29
2015	6 331 208			
2016	6 530 000			
2017	6 600 000			
2018	6 600 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	9 500	8 728	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	8 955	8 900	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	8 728	8 192	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	8 728			
	2017	8 641			
	2018	8 511			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	8 153	8 005	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	8 153	7 830	Čiastočne splnené	
	2015	7 957	7 950	Splnené	
	2016	7 923			
	2017	7 923			
	2018	7 923			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	30			
	2017	0			
	2018	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	18			
	2017	0			
	2018	18			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre SAD Prievidza a.s. v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave mesačné preddavky náhrady preukázanej straty. V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4.3 uvedených zmlúv predložili zmluvní dopravcovia Trenčianskemu samosprávnemu kraju výšku predpokladanej straty na rok 2016, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) v súlade s prílohou č. 8 Kalkulácia ceny výkonov a EON vrátane primeraného zisku (ďalej len kalkulácia). Z týchto kalkulácií na základe objednaného objemu dopravných výkonov vyplynula výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2016 v celkovom objeme 6 530 000 Eur.

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na rok 2016, ktoré ovplyvňujú jej výšku sú spotreba pohonných látok, výška nákladov na priame mzdy a odvody za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medzročným rastom 1,5 %, náklady na opravu a údržbu, odpisy, náklady na gumové obruče – nájom – predpokladá sa navýšenie paušálu o 1,5 %, ostatné náklady, prevádzková réžia – predpokladá sa nárast v súlade s infláciou, tržby z cestovného – v roku 2016 sa predpokladá úbytok tržieb z cestovného o 5,5 % oproti predpokladu na rok 2015 v súvislosti s poklesom prepravených osôb vzhľadom na demografický vývoj regiónu, predpokladaná výška primeraného zisku 5,0 % z hodnoty EON a návrh obnovy vozového parku formou kúpy 30 nových autobusov.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

6 530 000 Eur
6 530 000 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur



Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	54 627 440		51 521 509,99	
2014	47 265 206	48 902 567	48 634 963,49	99,45
2015	47 966 077			
2016	49 338 932			
2017	49 762 994			
2018	53 727 826			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 42 organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 22 ako príspevkové organizácie.

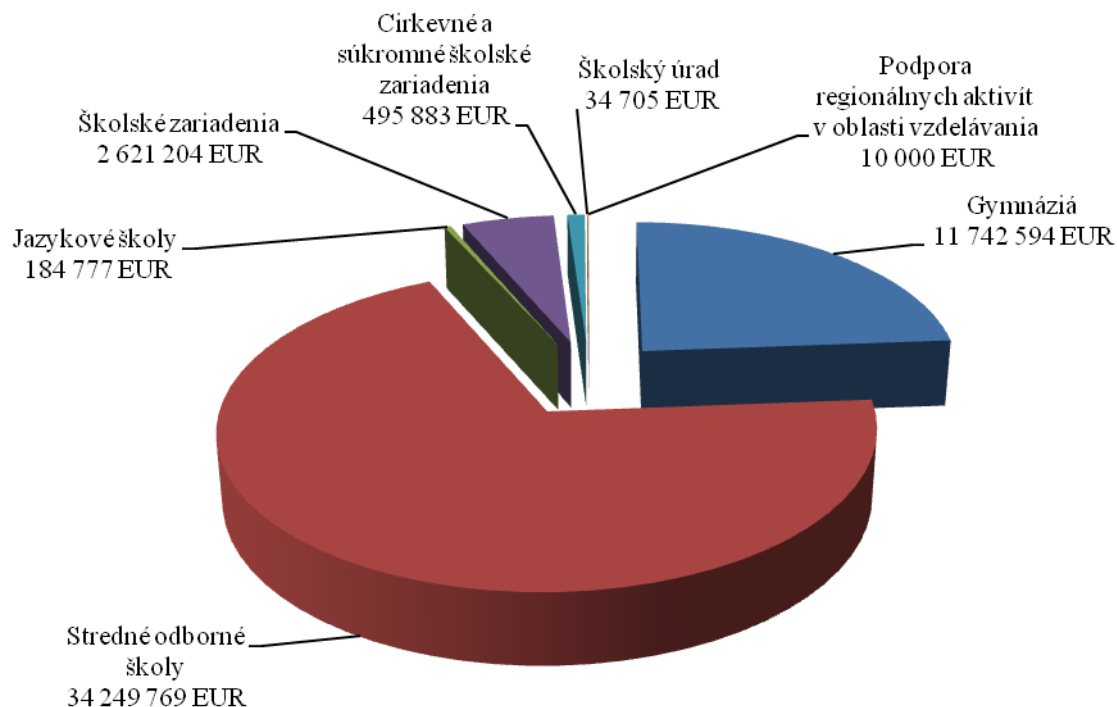
- gymnáziá vrátane športového gymnázia	11
- obchodné akadémie	3
- stredné priemyselné školy	4
- stredné odborné školy	17
- stredné zdravotné školy	2
- spojené školy	2
- umelecká škola	1
- jazyková škola	1
- centrum voľného času	1

Organizácie sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku vzdelávania je v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyšší, a to z titulu vládou schváleného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 4%, účinného od 1.1.2016 a z titulu rozpočtovania vyššieho objemu prostriedkov na ekonomickej položke 635, určenej na financovanie rutínnej a štandardnej údržby.

Na zabezpečenie programu Vzdelávanie Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Gymnáziá, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a súkromné školské zariadenia a Školský úrad a Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania.

Prehľad výdavkov Programu: Vzdelávanie na rok 2016



Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	9 666 724		9 076 728,89	
2014	8 546 804	9 166 988	9 030 413,82	98,51
2015	8 584 876			
2016	11 742 594			
2017	11 979 765			
2018	12 413 166			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet gymnázií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11	11	Splnené	
	2014	11	11	Splnené	
	2015	11	11	Splnené	



	2016	11			
	2017	11			
	2018	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov gymnázií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5 516	5 147	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	5 147	4 998	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	5 159	4 908	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	4 908			
	2017	4 908			
	2018	4 908			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	1 072	1 154	Splnené	
	2015	1 072	1 138	Splnené	
	2016	1 138			
	2017	1 138			
	2018	1 138			

Komentár: Pre rok 2016 je plánovaná pre gymnáziá dotácia na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 11 742 594 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a poskytovať služby s tým súvisiace. Poskytnutá dotácia bude použitá na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a realizáciu investičných akcií.

Bežné výdavky

11 443 094 Eur

Kapitálové výdavky

299 500 Eur

V rámci investičných akcií podprogram budú výdavky použité na obstaranie projektovej dokumentácie a realizáciu 2 multifunkčných ihrísk – pre Gymnázium Myjava a Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	40 105 740		38 771 251,65	
2014	35 438 535	36 399 558	36 234 970,20	99,55



2015	36 132 575			
2016	34 249 769			
2017	34 440 028			
2018	37 992 890			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - obchodné akadémie, stredné priemyselné školy, stredné umelecké školy, stredné zdravotnícke školy, spojené školy a stredné odborné školy a poskytovať služby s tým súvisiace.

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 886 567		2 941 132,93	
2014	2 941 621	2 986 131	2 972 696,32	99,55
2015	2 836 489			
2016	3 169 390			
2017	3 723 294			
2018	4 703 261			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obchodných akadémií			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2013	4	4	Splnené
		2014	4	4	Splnené
		2015	4	3	Čiastočne splnené
		2016	3		
		2017	3		
		2018	3		

S účinnosťou k 31.8.2015 zrušená OA Ilava s nástupníckou organizáciou OA Považská Bystrica

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2013	1 851	1 546	Čiastočne splnené
		2014	1 546	1 480	Čiastočne splnené
		2015	1 577	1 410	Čiastočne splnené
		2016	1 410		

Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený

Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený

Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií



	2017	1 410			
	2018	1 410			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	422	436	Splnené	
	2015	422	317	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	317			
	2017	317			
	2018	317			

Komentár: Pre rok 2016 je plánovaná pre obchodné akadémie dotácia na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 3 169 390 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a poskytovať služby s tým súvisiace.

Poskytnutá dotácia bude použitá na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

3 169 390 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 972 828		3 268 488,52	
2014	3 478 860	4 099 945	4 003 226,89	97,64
2015	4 345 601			
2016	3 949 715			
2017	5 066 376			
2018	5 457 227			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	4	Splnené	SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	4	4	Splnené	
	2016	5			



	2017	5			
	2018	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 439	1 548	Splnené	
	2014	1 548	1 773	Splnené	Nárast počtu žiakov je zapríčinený tým, že SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom pribudla medzi SPŠ - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	1 684	1 741	Splnené	
	2016	2 331			
	2017	2 331			
	2018	2 331			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	378	427	Splnené	
	2015	378	467	Splnené	
	2016	506			
	2017	506			
	2018	506			

Komentár: V roku 2016 sú plánované pre stredné priemyselné školy finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 3 949 715 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na stredných priemyselných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Poskytnutá dotácia bude použitá na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a realizáciu investičných akcií.

Bežné výdavky 3 911 215 Eur
Kapitálové výdavky 38 500 Eur

Kapitálové výdavky budú použité na realizáciu investičnej akcie v SPŠ Dubnica nad Váhom - Rekonštrukciu vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn.

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 192 015		1 368 939,29	
2014	1 362 697	1 388 894	1 366 396,26	98,38



2015	1 539 883			
2016	1 163 704			
2017	1 160 493			
2018	1 151 628			

Zodpovednosť Riaditeľ školy					
Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na strednej umeleckej škole					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov strednej umeleckej školy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	514	502	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	502	514	Splnené	
	2015	544	518	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja
	2016	518			
	2017	518			
	2018	518			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	117	124	Splnené	
	2015	117	135	Splnené	
	2016	135			
	2017	135			
	2018	135			

Komentár: Pre rok 2016 je plánovaná pre strednú umeleckú školu dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 1 163 704 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 strednej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Poskytnutá dotácia bude použitá na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

1 163 704 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 449 216		1 620 635,26	
2014	1 698 861	1 760 781	1 753 758,70	99,60
2015	2 049 022			



2016	1 844 404			
2017	1 839 358			
2018	2 425 293			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných zdravotníckych škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			
	2018	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	787	778	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	778	783	Splnené	
	2015	940	821	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	821			
	2017	821			
	2018	821			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	274	265	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	274	291	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	291			
	2017	291			
	2018	291			

Komentár: V roku 2016 je plánovaná pre stredné zdravotné školy dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 1 844 404 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 stredných



školách zo zameraním na zdravotníctvo v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Poskytnutá dotácia bude použitá na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

1 844 404 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 119 392		2 829 787,92	
2014	2 608 558	2 537 641	2 523 078,50	99,43
2015	2 418 636			
2016	2 316 165			
2017	2 220 278			
2018	2 473 846			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	1			Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 281	1 122	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 122	962	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov na stredných školách
	2016	962			



	2017	426			Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske
	2018	426			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	265	260	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	265	241	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	241			
	2017	123			
	2018	123			

Komentár: V roku 2016 je plánovaný pre stredné spojené školy transfer na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 2 316 165 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 spojených školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Poskytnutý transfer bude použitý na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

2 316 165 Eur

Kapitálové výdavky

155 000 Eur

V rámci investičných akcií realizovaných TSK je plánovaná v roku 2016 realizácia *Rekonštrukcie obvodového plášťa školy a strechy so zateplením* v Spojenej škole Partizánske v celkovom objeme 155 000 Eur.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	28 485 722		26 742 267,73	
2014	23 347 938	23 626 166	23 615 813,53	99,96
2015	22 942 944			
2016	21 806 391			
2017	20 430 229			
2018	21 781 645			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet stredných odborných škôl



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	22	20	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete škôl na základe nepriaznivého demografického vývoja obyvateľov trenčianskeho kraja
	2014	20	18	Čiastočne splnené	1/ SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom 2/ SOŠ Ul. Jánošíkova, Nové Mesto nad Váhom bola zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ Obchodu a služieb, Ul. Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	18	17	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – zrušenie SOŠ podnikania Trenčín k 31.8.2015
	2016	15			Optimalizácia siete stredných škôl – vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016
	2017	16			Zmena názvu Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske
	2017	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11 364	9 971	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	9 971	8 966	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	9 971	8 665	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	8 075			
	2017	8 611			
	2017	8 611			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	3 127	2 640	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	3 127	2 347	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	2 219			



	2017	2 337			
	2018	2 337			

Komentár: V roku 2016 je plánovaný pre stredné odborné školy transfer na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 21 806 391 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 17 stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Poskytnutý transfer bude použitý na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a realizáciu investičných akcií.

Bežné výdavky

19 468 668 Eur

Kapitálové výdavky

2 337 723 Eur

Kapitálový transfer v celkovom objeme 2 174 270 Eur bude použitý na realizáciu investičných akcií:

- SOŠ obchodu a služieb Prievidza – obstaranie PD a realizácia multifunkčného ihriska,
- SOŠ obchodu a služieb Trenčín – prestavba nevyužívanej budovy kotolne na šatne,
- SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou – obstaranie PD na rekonštrukciu kuchyne SOŠ J. Ribaya, obstaranie PD a rekonštrukciu budovy sup. č. 1088 na odborné učebne a rekonštrukcia podlahy a podhl'adu telocvične,
- SOŠ strojnícka Považská Bystrica – Rekonštrukcia sociálnych zariadení, kanalizácie a energetickej úspora v budovách A a B školy,
- SOŠ Stará Turá – zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy,
- SOŠ Dubnica nad Váhom – stavebné úpravy bloku A,B a C – vestibul učebne CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom – Bratislavská ulica.

V rámci investičných akcií realizovaných TSK je plánovaná v roku 2016 realizácia rekonštrukcie budovy školy SOŠ Trenčín v celkovom objeme 163 453 Eur.

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	293 754		279 742,96	
2014	285 277	266 870	266 870,00	100,00
2015	177 670			
2016	184 777			
2017	183 478			
2018	182 074			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl		



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 568	1 649	Splnené	
	2014	1 649	1 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 620	1 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	1 353			
	2017	1 353			
	2018	1 353			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých poslucháčov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	350	182	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	350	182	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	250			
	2017	250			
	2018	250			

Komentár: Predmetný prvok zahŕňa pre rok 2016 bežný transfer vo výške 184 777 Eur určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu pridelené jazykovým školám na osobné náklady s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Poskytnutý transfer bude použitý na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

184 777 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

**Podprogram 7.4: Školské zariadenia****Zámer:** Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 056 786		2 844 411,04	
2014	2 438 320	2 517 614	2 627 745,41	104,37
2015	2 525 035			
2016	2 621 204			
2017	2 619 135			
2018	2 599 108			

Komentár: Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia spolu so špeciálnymi výchovnými zariadeniami, školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a školskými účelovými zariadeniami podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "školský zákon") tvoria sústavu školských zariadení.

V rámci podprogramu Školské zariadenia TSK financuje zariadenia - školské internáty, školské stravovacie zariadenia a špecializované školské zariadenia.

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 670 149		1 635 246,66	
2014	1 291 444	1 314 149	1 401 298,69	106,63
2015	1 323 260			
2016	1 392 370			
2017	1 389 839			
2018	1 379 211			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11	9	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušený 1 školský internát, 1 zariadenie má prerušenú prevádzku
	2014	9	9	Splnené	
	2015	9	9	Splnené	
	2016	9			
	2017	9			



	2018	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 115	1 068	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 068	1 058	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 000	1 058	Splnené	
	2016	1 058			
	2017	1 058			
	2018	1 058			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	1 486	1 486	Splnené	
	2015	1 486	1 486	Splnené	
	2016	1 486			
	2017	1 486			
	2018	1 486			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	73	71	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	73	71	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	71			
	2017	71			
	2018	71			

Komentár: V roku 2016 TSK poskytne na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov a na osobné náklady finančné prostriedky vo výške 1 392 370 Eur s cieľom zabezpečiť využitie kapacity v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Bežné výdavky

1 392 370 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

**Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 008 034		915 811,01	
2014	944 616	919 339	943 500,30	102,63
2015	1 039 775			
2016	1 060 354			
2017	1 059 580			
2018	1 051 478			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	19	18	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušenie 1 školského stravovacieho zariadenia
	2014	18	18	Splnené	
	2015	18	17	Čiastočne splnené	
	2016	17			
	2017	17			
	2018	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	931 000	830 847	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2014	942 879	942 879	Splnené	
	2015	900 000	894 363	Čiastočne splnené	Počet je na základe predložených údajov
	2016	895 000			
	2017	895 000			
	2018	895 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	293 000	296 945	Splnené	
	2014	313 230	313 230	Splnené	
	2015	313 000	310 870	Čiastočne splnené	Počet je na základe predložených údajov
	2016	311 000			



	2017	311 000			
	2018	311 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	26.5	26.5	Splnené	
	2015	25	25	Splnené	
	2016	25			
	2017	25			
	2018	25			

Komentár: V roku 2016 TSK poskytne na zabezpečenie bežnej prevádzky školských stravovacích zariadení finančné prostriedky vo výške 1 060 354 Eur za účelom zabezpečenia kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Bežné výdavky

1 060 354 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	190 750		183 660,29	
2014	162 000	184 093	182 919,52	99,36
2015	162 000			
2016	168 480			
2017	169 716			
2018	168 419			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	197	183	Čiastočne splnené	Časť plánovaných súťaží zrušená Obvodným úradom
	2014	200	200	Splnené	
	2015	200	99	Splnené	
	2016	50			
	2017	52			
	2018	52			
Merateľný	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	9	61	Splnené	
	2014	209	209	Splnené	
	2015	209	103	Splnené	
	2016	59			
	2017	61			
	2018	61			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	356	220	Čiastočne splnené	Časť plánovaných športových súťaží realizovaná Obvodným úrad v Trenčíne
	2014	350	350	Splnené	
	2015	350	110	Čiastočne splnené	Ovplyvnené transformáciou zariadenia
	2016	25			
	2017	28			
	2018	28			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12 100	5 350	Čiastočne splnené	Počet účastníkov ovplyvnený poklesom počtu súťaží
	2014	12 300	12 300	Splnené	
	2015	12 300	9 000	Čiastočne splnené	
	2016	12 000			
	2017	12 300			
	2018	12 300			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v roku 2016 poskytnúť na činnosť Krajskému centru voľného času dotáciu vo výške 168 480 Eur. Dotácia je účelovo určená na zabezpečovanie činnosti zariadenia – zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

V rámci projektu spusteného v predchádzajúcom roku „Hrdina remesla“ postupne KCVČ zavádza nové kategórie súťaží pod označením „technické súťaže“. Počet športových súťaží bol znížený najmä vplyvom dočasného vyradenia súťaží, ktoré sú dofinancované Slovenskou asociáciou športu na školách a súčasne prebiehajúcou transformáciou zariadenia tak, aby KCVČ bolo dôstojným špecializovaným zariadením prezentujúcim prácu škôl. V rámci športových súťaží sú postupne nastavované nové športové akcie ako aj nové formy spolupráce s novými subjektmi.

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

168 480 Eur
0 Eur

**Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia****Zámer:** Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	435 182		496 953,78	
2014	499 049	493 506	416 932,83	84,48
2015	496 668			
2016	495 883			
2017	495 883			
2018	495 883			

Komentár: V rozpočte na úseku vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia vykonávajúce činnosť na úseku vzdelávania na území TSK v objeme 495 883 Eur. TSK poskytuje tento transfer na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 16/2015, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č.3/2014 a VZN č.11/2014 podľa stanovených kritérií

p r e

- A :** - *súkromné základné umelecké školy (14),*
 - *súkromné školské zariadenia (5 zariadení školského stravovania, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2 centrá voľného času)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,
- B:** - *cirkevné školské zariadenia (3 zariadení školského stravovania, 5 centier voľného času)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku.

Dotácia sa poskytuje vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté cirkevné a súkromné základné umelecké školy, školské stravovacie zariadenia, školské internáty, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	126 700		153 700,77	
2014	115 008	115 941	115 705,87	99,80



2015	95 310			
2016	99 122			
2017	99 122			
2018	99 122			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	13	14	Splnené	
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14			
	2017	14			
	2018	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	186	186	Splnené	
	2014	130	130	Splnené	
	2015	120	119	Splnené	
	2016	120			
	2017	120			
	2018	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	345	345	Splnené	
	2014	291	291	Splnené	
	2015	280	223	Čiastočne splnené	
	2016	230			
	2017	230			
	2018	230			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánuje poskytnúť na základe žiadosti zriaďovateľa bežný transfer na mzdy a prevádzku na žiaka nad 15 rokov veku súkromným základným umeleckým školám v roku 2016 v celkovom objeme 99 122 Eur.

Bežné výdavky

99 122 Eur



640 Bežné transfery

99 122 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	204 589		232 599,03	
2014	301 018	293 525	217 190,67	73,99
2015	321 930			
2016	314 155			
2017	314 155			
2018	314 155			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	8	9	Splnené	
	2014	8	9	Splnené	
	2015	9	8	Čiastočne splnené	
	2016	8			
	2017	8			
	2018	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	262 015	264 459	Splnené	
	2014	312 872	312 872	Splnené	
	2015	300 000	323 704	Splnené	Počet jedál z predložených údajov
	2016	320 000			
	2017	320 000			
	2018	320 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	



	2016	0			
	2017	0			
	2018	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj plánuje na zabezpečenie kvalitného stravovania s vyváženou stravou cirkevným a súkromným školským stravovacím zariadeniam poskytnúť bežný transfer v celkovom objeme 314 155 Eur na mzdy a prevádzku na žiaka nad 15 rokov veku.

Bežné výdavky 314 155 Eur
640 Bežné transfery 314 155 Eur

Kapitálové výdavky 0 Eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	24 583	25 227	25 224,18	99,99
2015	20 792			
2016	21 624			
2017	21 624			
2018	21 624			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času

Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet centier voľného času				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	8	9	Splnené	Legislatívnou zmenou od 1.1.2013 transformácia Školských stredísk na CVČ
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7			
	2017	7			
	2018	7			

Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1100	1021	Splnené	Legislatívnou zmenou od 1.1.2013 transformácia Školských stredísk na CVČ
	2014	525	525	Splnené	
	2015	500	444	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený



	2016	450			
	2017	450			
	2018	450			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v roku 2016 pre Centrá voľného času poskytnúť bežný transfer vo výške 21 624 Eur na zabezpečenie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností ako aj podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

21 624 Eur
21 624 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	52 183		54 872,01	
2014	49 503	49 800	49 799,78	100,00
2015	50 295			
2016	52 307			
2017	52 307			
2018	52 307			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5 927	6 255	Splnené	
	2014	5 817	5 817	Splnené	
	2015	150	5 910	Splnené	



	2016	5 950			
	2017	5 950			
	2018	5 950			

Komentár: V roku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj plánuje poskytnúť pre Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie bežný transfer vo výške 52 307 Eur na zabezpečenie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov nad 15 rokov veku.

Bežné výdavky

52 307 Eur

640 Bežné transfery

52 307 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Prvok 7.5.6: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 745		6 185,10	
2014	8 937	9 013	9 012,33	99,99
2015	8 341			
2016	8 675			
2017	8 675			
2018	8 675			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2013	1	1	Splnené
		2014	1	1	Splnené
		2015	1	1	Splnené
		2016	1		
		2017	1		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2013	66	70	Splnené
		2014	105	105	Splnené
		2015	100	98	Čiastočne splnené
		2016	100		
		2017	100		



	2018	100			
--	------	-----	--	--	--

Komentár: V roku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj plánuje poskytnúť pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva bežný transfer v objeme 8 675 Eur, finančné prostriedky sú za účelom zabezpečenia možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku.

Bežné výdavky 8 675 Eur
640 Bežné transfery 8 675 Eur

Kapitálové výdavky 0 Eur

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	56 654		45 021,67	
2014	47 221	52 231	52 231,23	100,00
2015	34 253			
2016	34 705			
2017	34 705			
2018	34 705			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			
	2018	2			
Cieľ	Plniť úlohy vyplývajúce z činnosti školského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	112	135	Splnené	
	2014	200	77	Čiastočne splnené	
	2015	100	175	Splnené	
	2016	200			



	2017	200			
	2018	200			

Komentár: Školský úrad plní úlohy TSK v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších doplnkov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Na činnosť Školského úradu sú pre rok 2016 plánované výdavky v celkovej výške 34 705 Eur, ktoré zahŕňajú úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za energie, vodné a stočné, poštové a kuriérske služby, kancelársky materiál, všeobecné služby, stravné pre zamestnancov a reprezentačné výdavky.

Bežné výdavky	34 705 Eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 900 Eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	7 040 Eur
630 Tovary a služby	6 765 Eur

Kapitálové výdavky	0 Eur
--------------------	-------

Podprogram 7.7: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Zámer: Vzdelávacie aktivity a vedomostné súťaže zamerané na podporu a rozvoj všeobecnej vzdelanosti obyvateľov regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 600		7 400,00	
2014	10 000	5 800	5 800,00	100,00
2015	15 000			
2016	10 000			
2017	10 000			
2018	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	9	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2014	13	7	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	10	4	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje



					aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2016	5			
	2017	5			
	2018	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet predložených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		9		Nedefinované
	2016	20			
	2017	20			
	2018	20			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania, v roku 2016 plánuje poskytnúť finančné prostriedky v celkovom objeme 10 000 Eur. Finančné prostriedky sú poskytované v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

10 000 Eur
10 000 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Program 8: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Zámer: Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	39 830		41 600,00	
2014	38 000	43 300	43 000,00	99,31
2015	70 000			
2016	70 000			
2017	70 000			
2018	70 000			

Zodpovednosť Oddelenie finančné

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet podporených subjektov za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
-----	------	------------	---------	----------



	2013	32	32	Splnené	
	2014	30	42	Splnené	
	2015	45	53	Splnené	
	2016	55			
	2017	55			
	2018	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet predložených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		79		Nedefinované
	2016	75			
	2017	75			
	2018	75			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti športu, v roku 2016 plánuje poskytnúť finančné prostriedky v celkovom objeme 70 000 Eur. Finančné prostriedky sú poskytované v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 70 000 Eur
640 Bežné transfery 70 000 Eur

Kapitálové výdavky 0 Eur

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	5 046 658		3 630 529,84	
2014	3 588 191	3 866 491	3 720 088,60	96,21
2015	3 507 148			
2016	3 596 938			
2017	4 773 365			
2018	4 256 165			

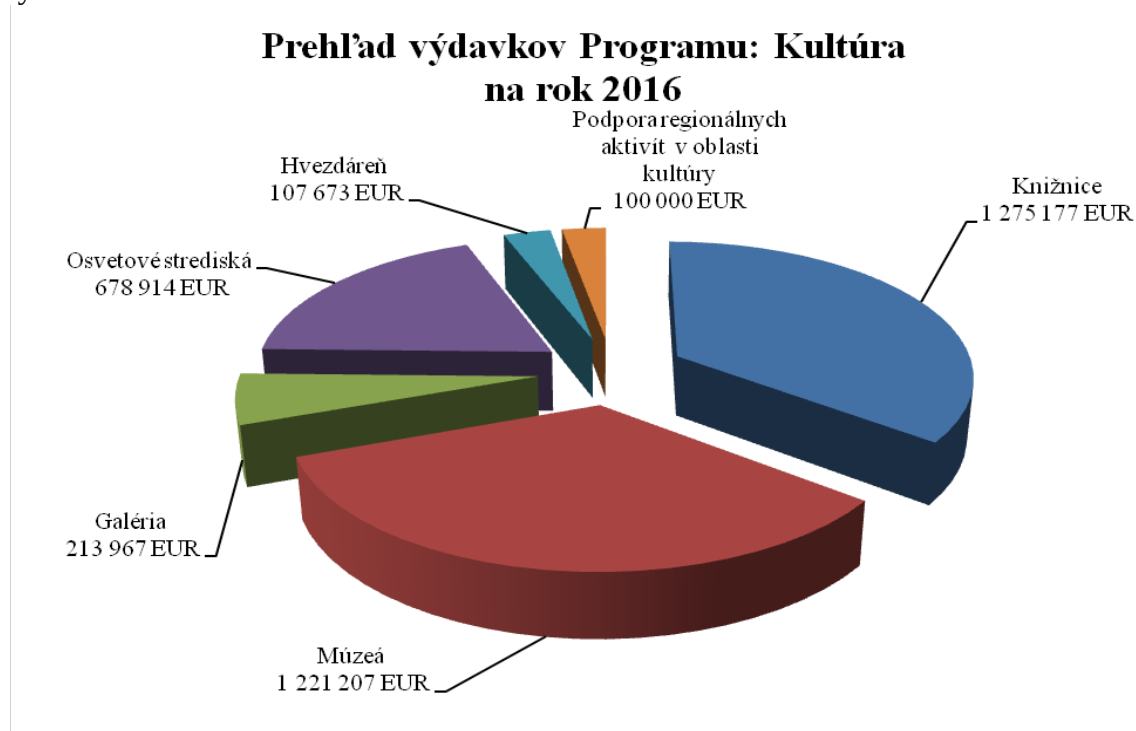
Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku.



Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pre rok 2016 sú plánované príspevky na bežný a kapitálový transfer v celkovom objeme 3 596 938 Eur.

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na financovanie kultúrnych zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja je v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyšší, a to ako už bolo uvedené z titulu vládou schváleného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 4%, účinného od 1.1.2016.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň a Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry.



Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 040 143		1 256 517,77	
2014	1 320 398	1 375 653	1 280 716,04	93,10
2015	1 244 153			
2016	1 275 177			
2017	1 767 801			
2018	1 453 801			

Zodpovednosť Riaditeľ knižnice

Cieľ Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým



	informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			
	2018	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	17 800	18 926	Splnené	
	2014	18 100	18 100	Splnené	
	2015	18 400	18 100	Čiastočne splnené	
	2016	18 150			
	2017	18 800			
	2018	18 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	297 100	319 433	Splnené	
	2014	320 600	320 600	Splnené	
	2015	320 700	320 000	Čiastočne splnené	
	2016	303 050			
	2017	312 100			
	2018	311 150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	413 150	400 006	Čiastočne splnené	
	2014	415 400	415 400	Splnené	
	2015	412 300	415 000	Splnené	
	2016	400 300			
	2017	420 850			
	2018	422 600			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	730	1 283	Splnené	
	2014	850	850	Splnené	
	2015	850	900	Splnené	
	2016	950			
	2017	1 020			
	2018	1 020			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	16 850	29 483	Splnené	
	2014	22 000	22 000	Splnené	
	2015	19 200	22 000	Splnené	
	2016	25 500			
	2017	25 500			
	2018	25 500			

Komentár: Knižnice v rámci svojej činnosti získavajú, spracúvajú, uchovávajú, ochraňujú a sprístupňujú univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. V roku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj plánuje poskytnúť na úhradu výdavkov na zabezpečenie činnosti knižníc transfery v celkovej výške 1 275 177 Eur.

Bežné výdavky

1 275 177 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 791 113		1 245 179,11	
2014	1 175 076	1 221 457	1 202 351,37	98,44
2015	1 224 616			
2016	1 221 207			
2017	1 476 897			
2018	1 396 897			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	



	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			
	2018	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	484 443	484 141	Čiastočne splnené	
	2014	484 860	484 500	Čiastočne splnené	
	2015	484 295	487 000	Splnené	
	2016	486 926			
	2017	487 326			
	2018	487 876			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	89 900	151 418	Splnené	
	2014	190 100	180 000	Čiastočne splnené	
	2015	187 900	190 000	Splnené	
	2016	145 450			
	2017	155 800			
	2018	166 050			

Komentár: Múzeá vykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. múzeá zhromažďujú, vedeckými metódami zhodnocujú a odborne spravujú zbierkové predmety – podieľajú sa na ochrane kultúrneho dedičstva a súčasne výraznou mierou participujú na kultúrno-výchovnom procese a spoločenskom dianí v regióne, kde pôsobia. Na zabezpečenie tejto činnosti plánuje v roku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť bežný a kapitálový transfer v celkovej výške 1 221 207 Eur.

Bežné výdavky

1 221 207 Eur

Kapitálové výdavky

15 000 Eur

Z poskytnutého kapitálového transferu bude Trenčianskym múzeom v Trenčíne zakúpené interiérové vybavenie delovej bašty na Trenčianskom hrade.

**Podprogram 9.3: Galéria****Zámer:** Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	231 958		219 215,00	
2014	206 253	216 800	216 757,27	99,98
2015	206 253			
2016	213 967			
2017	264 967			
2018	283 967			

Zodpovednosť Riaditeľ galérie**Cieľ** Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	25	26	Splnené	
	2014	25	25	Splnené	
	2015	25	20	Čiastočne splnené	
	2016	19			
	2017	23			
	2018	23			

Cieľ Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	195	216	Splnené	
	2014	195	195	Splnené	
	2015	195	195	Splnené	
	2016	195			
	2017	195			
	2018	195			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet návštevníkov galérie za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	10 000	8 976	Čiastočne splnené	
	2014	10 000	9 000	Čiastočne splnené	
	2015	10 000	10 000	Splnené	



	2016	11 000			
	2017	12 000			
	2018	12 000			

Komentár: Galérie na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďujú, ochraňujú a vedeckými metódami zhodnocujú a odborne spracovávajú zbierkové predmety, ktoré sprístupňuje verejnosti. Na zabezpečenie týchto činností plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2016 poskytnúť bežný transfer v celkovej výške 213 967 Eur.

Bežné výdavky

213 967 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	748 332		733 132,44	
2014	705 055	857 122	850 480,87	99,23
2015	660 717			
2016	678 914			
2017	1 031 500			
2018	894 500			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4			
	2017	4			
	2018	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	649	744	Splnené	
	2014	653	670	Splnené	
	2015	649	655	Splnené	
	2016	655			
	2017	640			



	2018	635			
--	------	-----	--	--	--

Komentár: Osvetové strediská sú zariadeniami s všeobecným zameraním zabezpečujúcim osvetovú činnosť s cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí. Na túto činnosť Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v roku 2016 poskytnúť bežný transfer v celkovej výške 678 914 Eur.

Bežné výdavky

678 914 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	156 962		96 653,44	
2014	101 409	117 329	92 328,61	78,69
2015	101 409			
2016	107 637			
2017	132 200			
2018	127 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12 000	15 500	Splnené	
	2014	12 000	13 000	Splnené	
	2015	12 000	12 200	Splnené	
	2016	12 500			
	2017	12 800			
	2018	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	248	350	Splnené	
	2014	248	280	Splnené	
	2015	248	250	Splnené	
	2016	260			
	2017	270			
	2018	270			



Komentár: Hvezdáreň je špecializovanou organizáciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju kultúry a vedy tým, že plní úlohy na úseku kultúrno-výchovnej, popularizačno-vzdelávacej, pozorovateľsko-výskumnej, odbornovo-finančnej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti. Na zabezpečenie týchto činností plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2016 poskytnúť bežný transfer v celkovej výške 107 673 Eur.

Bežné výdavky

107 673 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Podprogram 9.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Zámer: Rôznorodá kultúra v TSK vrátane podpory regionálnych podujatí a pamätných udalostí

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	78 150		79 832,08	
2014	80 000	78 130	77 454,44	99,14
2015	70 000			
2016	100 000			
2017	100 000			
2018	100 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	53	61	Splnené	
	2014	60	80	Splnené	
	2015	75	104	Splnené	
	2016	105			
	2017	105			
	2018	105			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet predložených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		148		Nedefinované
	2016	115			
	2017	115			
	2018	115			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry, v roku 2016 plánuje poskytnúť dotácie v celkovom objeme 100 000 Eur. Finančné prostriedky sú poskytované v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 100 000 Eur
640 Bežné transfery 100 000 Eur

Kapitálové výdavky 0 Eur

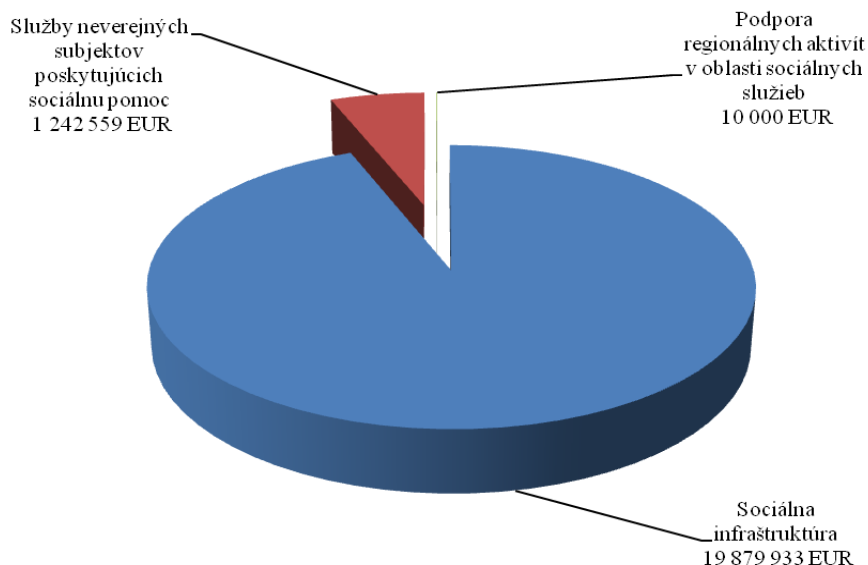
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	20 006 890		20 213 434,98	
2014	19 180 324	19 283 241	19 037 221,82	98,72
2015	19 749 683			
2016	21 132 492			
2017	21 864 934			
2018	22 844 704			

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.

Prehľad výdavkov Programu: Sociálne služby na rok 2016



Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: Sociálna infraštruktúra, Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc a Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb.

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	18 823 670		19 083 070,57	
2014	18 317 624	18 419 141	18 175 210,56	98,68
2015	18 492 124			
2016	19 879 933			
2017	20 488 084			
2018	21 517 854			

Komentár: V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb 24 zariadení s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí TSK v rámci svojho rozpočtu.

Pre rozpočtový rok 2016 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj pre zabezpečenie poskytovania jednotlivých druhov sociálnych služieb objem prostriedkov v celkovej výške 19 879 933 Eur, z toho finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 18 388 492 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim



rokom sú bežné výdavky zvýšené z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia vládou schváleného zvýšenia tarifyných platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 4%, účinného od 1.1.2016.

Okrem uvedenej skutočnosti dochádza v rozpočtovom roku 2016 vo všetkých zariadeniach poskytujúcich sociálne služby aj k nárastu miezd odborných zamestnancov, a to v objeme 15 Eur na jedného odborného zamestnanca. Uvedené rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja nebude znamenať medziročné zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku poskytovania sociálnych služieb, nakoľko finančné prostriedky na tento účel budú získané zrušením zariadenia CSS – Javorník, Papradno k 31.12.2015.

V rámci podprogramu sociálna infraštruktúra sú zahrnuté Domovy sociálnych služieb, Zariadenia pre seniorov – domovy sociálnych služieb, Špecializované zariadenia, Útulky, Zariadenia podporovaného bývania, Krízové stredisko a Rehabilitačné stredisko.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 370 952		17 579 244,68	
2014	12 960 129	14 319 850	14 111 497,78	98,55
2015	13 141 695			
2016	13 551 667			
2017	13 966 229			
2018	14 668 198			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24			
	2017	24			
	2018	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	908	2540	Splnené	
	2014	1531	1531	Splnené	
	2015	1531	1571	Splnené	
	2016	1571			
	2017	1571			
	2018	1571			
Merateľný	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení za rok			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	99	Splnené	
	2014	98	98	Splnené	
	2015	98	100	Splnené	
	2016	100			
	2017	100			
	2018	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj plánuje poskytnúť v roku 2016 na zabezpečenie činnosti v domovoch sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby podľa 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, dotáciu v celkovej výške 13 551 667 Eur:

Bežné výdavky

12 822 232 Eur

Kapitálové výdavky

729 435 Eur

V rámci poskytnutej dotácie budú organizácie realizovať investičné akcie:

- CSS – Bánovce nad Bebravou – montáž schodiskového výťahu na I. oddelení,
- CSS – Domov Javorina – kotol na TÚV,
- CSS – Jesienka – obstaranie PD na rekonštrukciu budov v areáli CSS – Jesienka, nákup schodolezu, bojlera na TÚV a varného plynového kotla,
- CSS Bôrik – obstaranie PD ČOV a vonkajšej splaškovej kanalizácie vrátane realizácie akcie, PD na rekonštrukciu elektroinštalácie a ÚK v CSS – Bôrik, nákup automatickej práčky a sušičky prádla,
- CSS Kolonka – odvetranie v kuchyni a práčovni,
- CSS Trenčín – JUH – odvlhčenie stien suterénu na lôžkovom oddelení,
- CSS – Nádej – nákup automatickej práčky,
- DSS – Púchov – Nosice – vybudovanie kanalizačnej šachty a pripojenia,
- CSS – Sloven – rekonštrukciu vodárne a rozvodov studne, obstaranie PD na rekonštrukciu objektu č. 4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu vrátane realizácie akcie,
- CSS – Demy – nákup sušičky prádla,
- DSS – Zemianske Podhradie – obstaranie PD na komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie v hlavnej budove vrátane realizácie akcie, nákup kuchynskej trojpodlažnej pece.

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	856 646		844 731,47	
2014	4 692 441	3 486 251	3 471 482,28	99,58
2015	4 830 369			
2016	5 800 027			
2017				



2018					
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	14	Splnené	
	2014	14	14	Splnené	
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14			
	2017	14			
	2018	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	48	98	Čiastočne splnené	Stále prebieha postupná transformácia domova sociálnych služieb na špecializované zariadenie.
	2014	611	429	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2015	611	521	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2016	521			
	2017	521			
	2018	521			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	65	80	Splnené	
	2014	90	90	Splnené	
	2015	90	85	Čiastočne splnené	
	2016	85			
	2017	85			
	2018	85			

Komentár: Predmetný prvok zahŕňa pre rok 2016 dotáciu v celkovej výške 5 800 027 Eur určenú na zabezpečenie prevádzky špecializovaných zariadení, ktoré poskytujú sociálnu službu fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie - najmä Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, pervazívnou vývinovou poruchou, sklerózou multiplex, schizofréniou, demenciou rôzneho typu etiológie, hluchoslepotou, AIDS a pod...

Bežné výdavky

5 038 021 Eur



Kapitálové výdavky

762 006 Eur

V rámci poskytnutej dotácie budú organizácie realizovať investičné akcie:

- CSS v Novom Meste nad Váhom – nákup automatickej práčky v objeme 7 000 Eur..

Prvok súčasne zahŕňa výdavky TSK na vybudovanie autistického centra v rámci CSS – DEMY v objeme 755 006 Eur.

Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	147 909		144 388,39	
2014	175 479	191 599	191 961,31	100,19
2015	170 131			
2016	172 912			
2017	178 201			
2018	187 158			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	50	49	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2014	50	50	Splnené	
	2015	50	46	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2016	46			
	2017	46			
	2018	46			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v roku 2016 poskytnúť dotáciu na bežné výdavky v celkovej výške 172 912 Eur na zabezpečenie činnosti útlukov, v ktorých sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje bývanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia a nevyhnutné ošatenie a obuv.

Bežné výdavky

172 912 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

**Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	36 413		36 399,73	
2014	331 101	251 050	250 450,37	99,76
2015	264 049			
2016	263 854			
2017	271 925			
2018	285 593			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb**Cieľ** Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4			
	2017	4			
	2018	4			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet umiestnených občanov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	6	Čiastočne splnené	Koncom roka 2013 boli vytvorené ďalšie tri zariadenia podporovaného bývania a naplnenie kapacít prebehne v roku 2014
	2014	40	23	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2015	40	28	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2016	28			
	2017	28			
	2018	28			

Merateľný ukazovateľ Výsledok % využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100	98	Splnené	
	2015	98	70	Čiastočne splnené	Využiteľnosť ovplyvnená vydanými rozhodnutiami o odkázanosti na daný druh služby
	2016	70			



	2017	70			
	2018	70			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v roku 2016 poskytnúť dotáciu na bežné výdavky v celkovej výške 263 854 Eur na zabezpečenie činností zariadení podporovaného bývania, v ktorých sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Bežné výdavky

263 854 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	163 419		184 687,05	
2014	95 955	153 876	133 297,21	86,63
2015	78 980			
2016	86 571			
2017	89 219			
2018	93 703			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2013	1	1	Splnené
		2014	1	1	Splnené
		2015	1	1	Splnené
		2016	1		
		2017	1		
		2018	1		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2013	40	19	Čiastočne splnené
		2014	20	7	Čiastočne splnené
		2015	20	8	Čiastočne splnené
		2016	8		
		2017	8		



	2018	8			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	72	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2014	100	90	Čiastočne splnené	
	2015	100	80	Čiastočne splnené	
	2016	80			
	2017	80			
	2018	80			

Komentár: V roku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj plánuje pre krízové stredisko dotáciu na bežné výdavky v celkovej výške 86 571 Eur na zabezpečenie starostlivosti v zariadení dočasnej starostlivosti zriadenom Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorého činnosť upravuje VZN č. 2/2006 v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bežné výdavky

86 571 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Prvok 10.1.7: Rehabilitačné stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	62 519	16 515	16 521,61	100,04
2015	6 900			
2016	4 902			
2017	5 053			
2018	5 127			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločenského života

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			



	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	6	2	Čiastočne splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2015	6	1	Čiastočne splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2016	1			
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	17	Čiastočne splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2016	17			
	2017	17			
	2018	17			

Komentár: Na zabezpečenie činnosti v rehabilitačnom stredisku, ktoré poskytuje služby podľa §37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platnej legislatívy, je pre rok plánovaná dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 4 902 Eur.

Tieto zariadenia poskytujú služby fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby podľa stanovenej prílohy č. 3, t.j. fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.

Bežné výdavky

4 902 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 182 220		1 128 434,41	
2014	860 000	860 000	857 911,26	99,76
2015	1 242 559			
2016	1 242 559			



2017	1 366 850			
2018	1 316 850			

Komentár: V rámci podprogramu Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj finančný príspevok pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi a sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb.

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	947 756		908 804,82	
2014	640 927	640 927	638 839,91	99,67
2015	1 004 030			
2016	984 885			
2017	1 082 850			
2018	1 057 850			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	150	225	Splnené	
	2014	230	230	Splnené	
	2015	230	191	Čiastočne splnené	Výmaz DSS, registrácia ZPS a zariadení opatrovateľských služieb
	2016	191			
	2017	191			
	2018	191			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	23	26	Splnené	
	2014	26	29	Splnené	
	2015	26	29	Splnené	
	2016	29			
	2017	29			
	2018	29			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj plánuje pre rok 2016 bežný transfer v celkovom objeme 984 885 Eur 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.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

984 885 Eur
984 885 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Prvok 10.2.3: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	77 674		77 673,77	
2014	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2015	77 674			
2016	77 674			
2017	78 000			
2018	78 000			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	13	13	Splnené	
	2014	13	13	Splnené	
	2015	13	13	Splnené	
	2016	13			
	2017	13			
	2018	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
	2018	1			



Komentár: V rámci predmetného prvku je pre rok 2016 plánovaný bežný transfer v celkovom objeme 77 674 Eur pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a vykonáva kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

77 674 Eur
77 674 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	156 790		141 955,82	
2014	141 399	141 399	141 397,58	100,00
2015	160 855			
2016	180 000			
2017	206 000			
2018	181 000			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5 000	1 000	Čiastočne splnené	Zo strany prijímateľov sociálnej služby bol prejavovaný vyšší záujem o poskytovanie sociálnej rehabilitácie
	2014	2 000	1 984	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	2 000	2 000	Splnené	
	2016	2 000			
	2017	2 000			
	2018	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	45	0	Nesplnené	Nebola požiadavka na financovanie
	2014	0	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4			



	2017	4			
	2018	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	48	12	Čiastočne splnené	Financovanie podľa požiadavky a potreby zabezpečenia soc. služby
	2014	15	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2015	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2016	10			
	2017	10			
	2018	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	23	23	Splnené	
	2014	23	23	Splnené	
	2015	23	23	Splnené	
	2016	23			
	2017	23			
	2018	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 500	2 000	Splnené	
	2014	2 000	992	Čiastočne splnené	
	2015	1 000	1 000	Splnené	
	2016	1 000			
	2017	1 000			
	2018	1 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5	4	Čiastočne splnené	
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5	3	Čiastočne splnené	
	2016	3			



	2017	3			
	2018	3			

Komentár: Trenčiansky samosprávny plánuje v roku 2016 poskytnúť bežný transfer vo výške 180 000 Eur pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.

Bežné výdavky 180 000 Eur
640 Bežné transfery 180 000 Eur

Kapitálové výdavky 0 Eur

Podprogram 10.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Zámer: Podpora aktivít širokého spektra sociálnej pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 000		1 930,00	
2014	2 700	4 100	4 100,00	100,00
2015	15 000			
2016	10 000			
2017	10 000			
2018	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	3	Čiastočne splnené	Dotácie z fondu predsedu sú poskytované na základe žiadostí
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	5			
	2017	5			
	2018	5			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Celkový počet predložených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		8		Nedefinované
	2016	20			
	2017	20			



	2018	20			
--	------	----	--	--	--

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb, v roku 2016 je plánovaná dotácia v celkovom objeme 10 000 Eur. Finančné prostriedky sú poskytované v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

10 000 Eur
10 000 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 594 201		428 768,83	
2014	580 260	580 260	155 538,00	26,80
2015	1 098 710			
2016	2 545 000			
2017	5 212 403			
2018	6 762 039			

Zodpovednosť Riaditeľ nemocnice

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zdravotníckych zamestnancov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 430	1 564,47	Čiastočne splnené	Splnená norma personálneho zabezpečenia (Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL)
	2014	1 430	1 560	Splnené	
	2015	1 430	1 560	Splnené	
	2016	1 430			
	2017	1 430			
	2018	1 430			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet ukončených hospitalizácií za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	43 000	44 175	Splnené	
	2014	43 000	44 000	Splnené	
	2015	43 000	43 300	Splnené	
	2016	43 000			



	2017	43 000			
	2018	43 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 350	1 198	Čiastočne Splnené	Z dôvodu neuzatvorenia zmlúv v NsP Považská Bystrica
	2014	1 100	1 200	Splnené	
	2015	1 100	1 050	Čiastočne Splnené	
	2016	1 100			
	2017	1 100			
	2018	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6.8	7.26	Splnené	Prekročenie z dôvodu otvorenia oddelenia pre dlhodobu chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacia doba je 21 dní
	2014	6.8	7.1	Splnené	
	2015	6.8	7,2	Splnené	
	2016	6.8			
	2017	6.8			
	2018	6.8			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	120	120	Splnené	
	2016	120			
	2017	120			
	2018	120			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		46		Nedefinované



	2015	25	25	Splnené	
	2016	25			
	2017	25			
	2018	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnutel'ného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.6	1,64	Splnené	
	2016	13.1			
	2017	8.5			
	2018	8.5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.8	1,8	Splnené	
	2016	14.4			
	2017	8.0			
	2018	8.0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je od 1.1.2003 zriaďovateľom 3 všeobecných nemocníc: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou Myjava. Bežné výdavky financujú tieto nemocnice zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti.

Bežné výdavky

0 Eur

Kapitálové výdavky

2 545 000 Eur

720 Kapitálové transfery

2 545 000 Eur

Kapitálový transfer organizácie použijú na:

- *Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach – obstaranie nemocničného informačného systému, CT prístroja a rekonštrukciu monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza – (Operačné sály),*
- *Nemocnica s poliklinikou Myjava - obstaranie nemocničného informačného systému, FESS endoskopickéj zostavy, prenosného echokardiografu a rekonštrukciu a modernizáciu výťahov,*
- *Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica - obstaranie nemocničného informačného systému, veľkokapacitnej práčky a komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne.*



Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	8 873 914		9 553 321,98	
2014	10 835 462	65 301 961	61 504 117,14	94,18
2015	6 760 376	6 623 175	2 737 418,22	41,33
2016	6 314 048			
2017	6 455 023			
2018	6 443 964			

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky spojené s chodom Úradu TSK, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2016 sú plánované výdavky na zabezpečenie činností Úradu TSK v celkovej výške 6 314 048 Eur, z toho bežné výdavky vo výške 3 951 996 Eur, kapitálové výdavky v objeme 120 000 Eur a výdavkové finančné operácie vo výške 2 242 052 Eur.

Významnú časť týchto výdavkov tvoria výdavky na dlhovú službu - splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 745 132 Eur a splátky istiny 2 242 052 Eur v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici.

Druhú časť bežných výdavkov tvoria výdavky na mzdy a poistné a príspevky do poisťovní v celkovom objeme 2 426 021 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu, pričom hlavnými skutočnosťami podieľajúcimi sa na tomto náraste je zvýšenie tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4% v zmysle platnej legislatívy.

Ďalšiu skupinu tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 696 543 Eur a zahŕňujú:

- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- stravovanie zamestnancov,
- prídely do sociálneho fondu,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti, osôb, škôl a školských zariadení,
- spracované štúdie, posudky a analýzy,
- ostatné špeciálne služby – zabezpečenie diaľkovej správy a riadenie tepelných zariadení, vykurovacích tepelných zdrojov UK, prípravy a dodávky teplej vody prostredníctvom internetu pre OvZP,
- miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania poskytovaného RTVS.

Výdavky zahŕňajú aj bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - najmä výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy a to vo výške 84 300 Eur.

Celkové výdavky plánované pre rok 2016 sú vo výške 6 314 048 Eur, z toho:



<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 951 996 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>1 746 554 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>679 467 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>696 543 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>84 300 Eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom</i>	<i>745 132 Eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>120 000 Eur</i>
<i>(zahrňujú výdavky na spolufinancovanie výziev MK SR a MPSVaR SR a stavebné dozory pre investičné akcie realizované TSK).</i>	
 <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	 <i>2 242 052 Eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>2 242 052 Eur</i>