



**Návrh Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2017 – 2019**

November 2016

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. Riadi sa ním financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov, nakoľko v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozpočet samosprávneho kraja zostavuje na obdobie troch rokov. Pritom rozpočet na príslušný rozpočtový rok má záväzný charakter a rozpočet na nasledujúce dva roky má charakter informatívny. Rozpočet samosprávneho kraja sa zostavuje aj ako programový rozpočet, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota.

II. Osobitná časť

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi. Jeho cieľom je zabezpečiť výkon samosprávnych kompetencií 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. Návrh rozpočtu obsahuje vlastné finančné prostriedky samosprávneho kraja, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy, ďalej dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti vzdelávania, finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, a za rovnakým účelom aj návratné zdroje financovania v podobe revolvingového úveru, výlučne však určeného na úhradu oprávnených výdavkov schválených investičných projektov so systémom financovania formou refundácie.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet príjmov:

V príjmovej časti rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2017 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Pri ich plánovaní vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj, tak ako po minulé roky, zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej by mal podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť pri novej 30% - nej výške prerozdelenia objem finančných prostriedkov vo výške takmer 80 800 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza t.j. 80 660 tis. eur, a to aj napriek svižnému tempu rastu slovenskej ekonomiky, ktorý predpovedá priaznivý vývoj v plnení daňových príjmov nielen do konca roka 2016, ale aj v budúcom rozpočtovom období.

V oblasti nedaňových príjmov je vo väčšom objeme ako po minulé roky rozpočtovaný príjem z činností rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia. Ten predstavuje medziročný nárast o takmer 182 tis. eur. Rozpočtovanie vyššieho objemu príjmov od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby vychádza z predpokladaného nárastu ekonomicky oprávnených nákladov u jednotlivých sociálnych zariadení, ako aj z plánovaného navýšenia počtu lôžok v špecializovanom zariadení CSS Nové Mesto nad Váhom a v špecializovanom zariadení CSS – DEMY, zameranom na poskytovanie služieb klientom s diagnózou autizmus. Autistické centrum pre CSS – DEMY plánuje Trenčiansky samosprávny kraj uviesť do užívania začiatkom II. polroka 2017.

Súčasťou rozpočtu príjmov TSK je aj plánovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v objeme takmer 43 100 tis. 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 2017 (podobne ako v minulom roku) je tento pokles nahradený miernym nárastom v objeme takmer 353 tis. eur, ktorý je určený na vykrytie plánovanej valorizácie tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov. Pokles počtu žiakov v stredných školách však naďalej pokračuje. Podľa stavu k 15.9.2016 bol tento 17 668 žiakov, čo je o 981 žiakov menej ako v školskom roku 2015/2016.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019 obsahuje opäť, tak ako v predchádzajúcom roku maximálne možné zrealizovanie rozpočtovaného objemu na ekonomickej položke 230 Kapitálové príjmy. Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení vplyvom demografického vývoja disponuje prebytočným nehnuteľným majetkom, odpredaj ktorého predpokladá na úrovni roku 2016 t.j. v objeme 600 tis. eur. Na základe dosiahnutého plnenia príjmov z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov k 30.9.2016 v objeme takmer 560 tis. eur, je viac než pravdepodobné, že rozpočtovaný objem na tejto ekonomickej položke bude naplnený aj v rozpočtovom roku 2017.

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2017 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Po kritizovaných rokoch 2014, 2015 a čiastočne aj 2016, keď zaznamenala implementácia projektov z operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 výrazný časový sklz a v priebehu prvých dvoch rokov neboli zo strany riadiacich orgánov vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v ktorých by bol Trenčiansky samosprávny kraj oprávneným žiadateľom, očakáva každý, že práve rok 2017 bude ten, ktorý naplno rozbehne finančné procesy súvisiace s implementáciou projektov a pozitívne ovplyvní plnenie tuzemských kapitálových grantov a transferov. Pozitívny vývoj v tomto smere naznačujú skutočnosti už z priebehu roka 2016, kedy riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pomerne vysoký objem rozpočtovaných transferov v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu TSK v roku 2017 t.j. takmer 37 082 tis. eur je odzrkadlením naakumulovania projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v trojročnom rozpočtovom období 2017-2019 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schváleného investičného projektu, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť TSK, ktorá bude k 1.1.2017 predstavovať výšku takmer 48 600 tis. eur. Vo väzbe na ukončenie procesu predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR k termínu 31.10.2016 a ich predpokladané schválenie začiatkom roka 2017, plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2017 z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru návratné zdroje financovania v celkovom objeme takmer 4 651 tis. eur.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet výdavkov:

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov TSK na roky 2017-2019 v celkovom objeme takmer 170 787 tis. eur zohľadňuje prirodzene zdrojové možnosti v oblasti príjmov a pre rozpočtový rok 2017 dosahuje o 30 964 tis. eur vyšší objem rozpočtovaných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, z toho objem bežných výdavkov 112 495 tis. eur je vyšší takmer o 5 360 tis. eur a objem kapitálových výdavkov 58 292 tis. eur je vyšší takmer o 25 604 tis. eur.

V oblasti bežných výdavkov je tento nárast spôsobený hlavne:

- avizovanou *valorizáciou tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme* v zmysle prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017, ktoré v čase zostavovania návrhu rozpočtu nebolo ukončené, no Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá z tohto titulu navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov z *vlastných zdrojov* pre Úrad TSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v odhadovanom objeme takmer 1 055 tis. eur,
- rozpočtovaním *vyššieho objemu dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania, takmer o 353 tis. eur* vyšší objem normatívnych príspevkov je určený na vykrytie plánovanej valorizácie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov,
- ďalej je medziročný nárast rozpočtovaného objemu bežných výdavkov TSK na rok 2017 spôsobený navrhovaným *zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov* na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to hlavne pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku poskytovania sociálnych služieb a pre zamestnancov s prevahou fyzickej práce na úseku dopravy, Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá navýšenie bežných výdavkov z tohto titulu v odhadovanom objeme cca 771 tis. eur,
- *zvýšením počtu zamestnancov v siedmich sociálnych zariadeniach* o celkový počet 24, a to z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v zmysle 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, čo si vyžiada zvýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov takmer o 107 tis. eur,

- *zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmu v plánovanom termíne začiatok II. polroka 2017, s čím súvisí potreba zvýšenia rozpočtovaného objemu bežných výdavkov približne o 139 tis. eur,*
- *rozpočtovaním o takmer 986 tis. eur vyššieho objemu prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov, ako aj na samotnú implementáciu projektov, financovaných či už systémom predfinancovania zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov,*
- *alokovaním takmer o 1 911 tis. eur väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK okrem iného aj z titulu vykonania generálnej opravy nákladných áut typu TATRA v objeme takmer 234 tis. eur, vykonania veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy TSK, kompletného vodorovného dopravného značenia v objeme 1 mil. eur a taktiež z titulu zvýšenia objemu prostriedkov na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom oproti roku 2016 o 440 tis. eur,*
- *napokon je medziročný nárast rozpočtovaného objemu bežných výdavkov spôsobený zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty zmluvným dopravcom v prímestskej autobusovej doprave, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať aj v roku 2017 v obnove vozidlového parku, a to v podobe obstarania 55 nových bezpečnejších, ekologickejších a modernejších autobusov v celkovom objeme 9,7 mil. eur, z toho u zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. 40 nových autobusov a u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a.s. 15 nových autobusov.*

Odhladnúc od všetkých vyššie uvádzaných skutočností je Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutý aj naďalej pokračovať v nastolenom trende šetrenia verejných prostriedkov. Pozitívny vplyv na udržiavanie tohto trendu má a bude mať aj v budúcnosti 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.-30.9.2016 takmer 467 tis. eur a zásluhou elektronického kontraktačného systému takmer 912 tis. eur.

Čerpanie kapitálových výdavkov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 58 292 tis. eur. Z uvedeného objemu rozpočtových prostriedkov je približne 44 851 tis. eur vyčlenených na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu, ako aj na samotnú implementáciu, pričom 72 % z tohto objemu t.j. cca 31 944 tis. eur je určených na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve.

Zvyšná časť prostriedkov kapitálového rozpočtu v objeme takmer 13 441 tis. eur je vyčlenená na realizáciu investičných aktivít v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov, z toho:

- na Úrade TSK je hlavným zámerom spustenie prevádzky elektornizovaných služieb v podobe elektronického vybavovania agendy jednotlivých úsekov, s cieľom zvýšenia interakcie medzi TSK a verejnosťou, zvýšenia dostupnosti a transparentnosti poskytovaných služieb,
- v oblasti dopravy je objemovo najväčšia časť kapitálového transferu pre SC TSK, cca 788 tis. eur vyčlenená na rekonštrukciu oporného múru na ceste Stará Myjava a rekonštrukciu mostných objektov Ilava, Skačany, Stará Turá, Poriadie, Poruba a Podvažie,
- na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti je prioritou dofinancovanie najväčšej investičnej akcie v objeme približne 7 302 tis. eur, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál a vrátane vybavenia prístrojovou technikou, a pre NsP Považská Bystrica pokračovanie komplexnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne v objeme 500 tis. eur,
- v oblasti kultúrnych služieb smeruje Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem prostriedkov, a to 100 tis. eur pre Trenčianske múzeum v Trenčíne na pokračovanie financovania rekonštrukcie administratívnej budovy (skleník) na nádvorí Trenčianskeho hradu, cieľom ktorej je vybudovanie reprezentatívneho návštevníckeho centra,
- najrozsiahlejšou investíciou v oblasti vzdelávania, financovanou z vlastných zdrojov TSK v objeme takmer 320 tis. eur je rekonštrukcia budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, nemalý objem finančných prostriedkov takmer 437 tis. eur je na úseku vzdelávania určený aj na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy, a to formou rekonštrukcie či výstavby multifunkčných ihrísk alebo formou vybudovania nových telocviční,
- s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku sociálneho zabezpečenia viac ako po minulé roky riešiť problematiku bezbariérovosti vo svojich zariadeniach, približne 66 % rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov t.j. takmer 640 tis. eur je v roku 2017 určených na prístavbu resp. vybudovanie bezbariérových výťahov a rekonštrukciu sociálnych zariadení a dverových otvorov izieb na bezbariérové.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet roku 2017 tvorí prebytok v celkovom objeme 20 590 757 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 21 963 605 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 1 372 848 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2017-2019 neobsahuje použitie vlastných zdrojov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na obstaranie hmotného a nehmotného majetku. Tie budú zapracované do rozpočtu TSK v priebehu roka 2017 na základe organizáciami dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2016.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2017-2019, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre. Pri zostavení programovej štruktúry Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 došlo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím k zmene celkového počtu programov z 12 na 11, ako aj k zmene počtu jednotlivých podprogramov a prvkov. Táto zmena vychádzala z potreby zabezpečenia lepšej prehľadnosti a komplexnosti výdavkov v rámci jednotlivých sledovaných odvetví.

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 2017-2019 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Ďalej v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený, a to vyvesením na úradnej tabuli ako aj zverejnením na webovom sídle TSK. Návrh Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 28.11.2016 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 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 2018 a 2019 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 2017	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
Daňové príjmy	5
Nedaňové príjmy	6
Granty a transfery	9
1.2. Kapitálové príjmy	12
2. VÝDAVKY	15
2.1. Bežné výdavky	16
Trenčiansky samosprávny kraj	18
Doprava	24
Zdravotníctvo	27
Kultúrne služby	27
Vzdelávanie	28
Sociálne zabezpečenie	30
2.2. Kapitálové výdavky	32
Trenčiansky samosprávny kraj	33
Doprava	34
Zdravotníctvo	35
Kultúrne služby	36
Vzdelávanie	37
Sociálne zabezpečenie	38
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	40
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2018	43
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019	44
Tabuľková časť	45
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019	69



Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu

Viacročný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019 je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, ktorý vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a pri jeho zostavovaní sa vychádza z platného legislatívneho rámca a z návrhov zákonov prerokovaných NR SR vzťahujúcich sa k daňovým príjmom VÚC.

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 2017-2019,
- 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
 - Opatrenie 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 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 2017

1. Príjmy

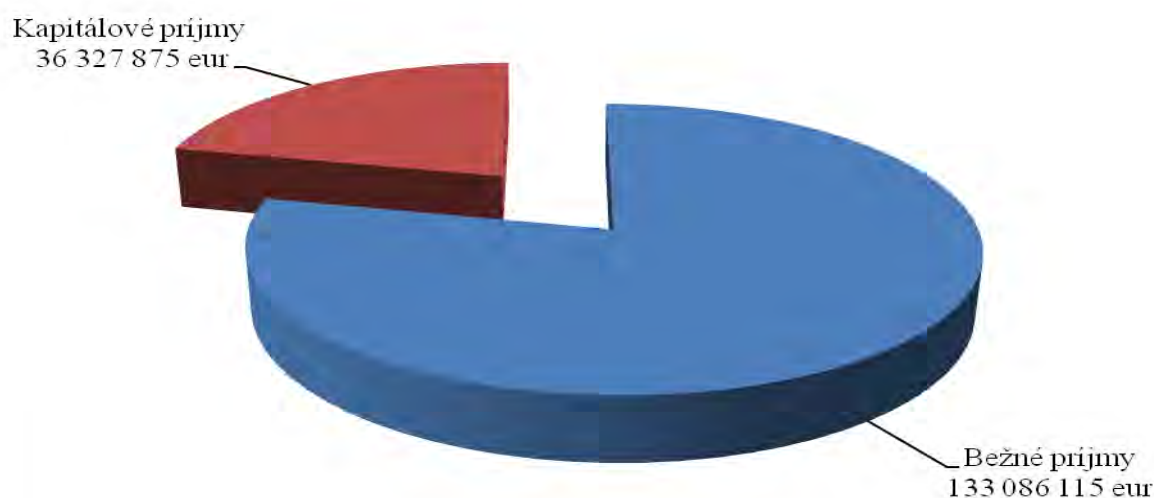
169 413 990 eur

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.

Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2017 plánované v objeme 169 413 990 eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 nárast o 27 349 055 eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 133 086 115 eur a kapitálové príjmy v objeme 36 327 875 eur.

Štruktúra príjmov TSK na rok 2017



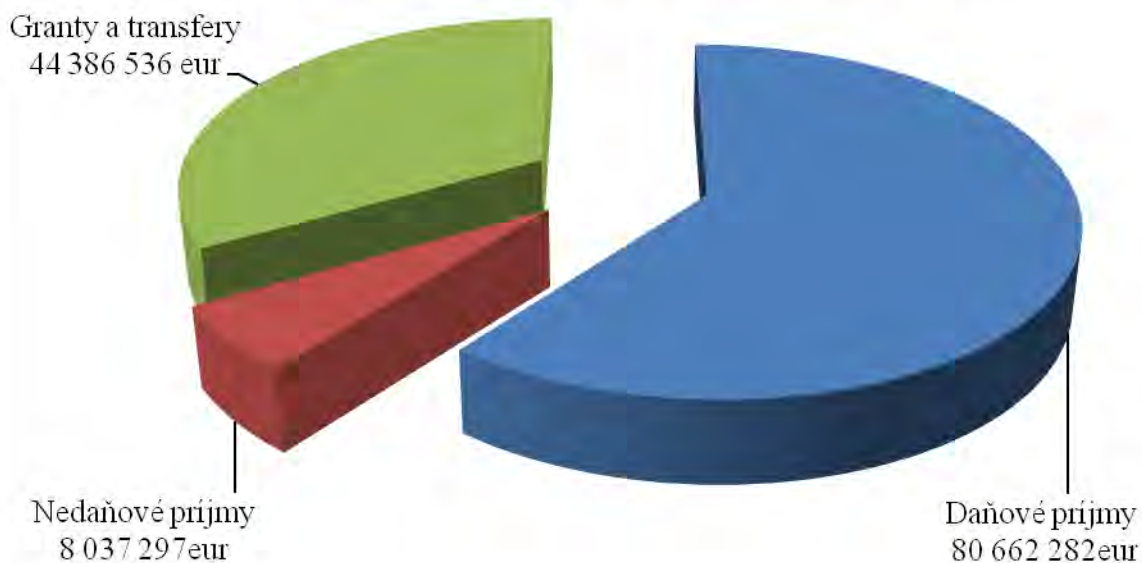


1.1. Bežné príjmy

133 086 115 eur

Rozpočtovaný objem bežných príjmov 133 086 115 eur predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 medziročný nárast o 9 210 407 eur. Tento je z viac ako 80 % tvorený priaznivým vývojom v oblasti daňových príjmov. Daňové príjmy sú najvýznamnejšou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 60,6 %, preto aj v roku 2017 budú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

Štruktúra bežných príjmov TSK na rok 2017



100 Daňové príjmy

80 662 282 eur

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

80 662 282 eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby

80 662 282 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

80 662 282 eur

Pre rozpočtový rok 2017 vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej má nový 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2017 objem 758 052 000 eur. 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 je z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške



80 797 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza t.j. 80 662 282 eur, a to aj napriek svižnému tempu rastu slovenskej ekonomiky, ktorý predpovedá priaznivý vývoj v plnení daňových príjmov nielen do konca roka 2016, ale aj v budúcom rozpočtovom období.

200 Nedaňové príjmy

8 037 297 eur

Plnenie bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 8 037 297 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK v objeme 501 748 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií v objeme 7 535 549 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 predstavuje takto plánovaný objem rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti nárast celkovom o 216 687 eur, pričom ide o zvýšenie príjmov v rámci Úradu TSK hlavne na ekonomickej položke 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby a zvýšenie príjmov rozpočtových organizácií na úseku poskytovania sociálnych služieb.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK

501 748 eur

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

170 608 eur

212 Príjmy z vlastníctva

170 608 eur

212 002 Z prenajatých pozemkov

3 000 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, ako aj odhadovaný príjem v objeme 2 785 eur v podobe jednorazových náhrad za zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

166 546 eur

Príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, ďalej za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu ako aj príjem za prenájom ostatného prebytočného nehnuteľného majetku TSK je plánovaný v celkovom objeme 166 546 eur, čo v porovnaní s objemom rozpočtovaným pre rok 2016 predstavuje pokles plánovaných príjmov o 143 224 eur. Dôvodom je zrealizovanie plánovaného príjmu z nájomných vzťahov v prípade prebytočného nehnuteľného majetku TSK, ktoré sa opiera o platne uzatvorené nájomné zmluvy k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1 062 eur

Príjem za prenájom hnutel'ných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja je plánovaný v objeme 1 062 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

229 640 eur

221 Administratívne poplatky

163 000 eur

221 004 Ostatné poplatky

132 900 eur

Na príjmovej ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky plánuje Trenčiansky samosprávny kraj už niekoľko rokov plnenie z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie



krajskej karty multiCARD, a to v súlade s Dodatkom č. 1 k Zmluve o spolupráci a poskytovaní zliav na multifunkčnú čipovú kartu kraja. Pre rozpočtový rok 2017 sa tento príjem odhaduje rovnako ako v minulom roku na 72 900 eur.

Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na tejto ekonomickej podpoložke plnenie príjmov v odhadovanom objeme 60 000 eur, a to v zmysle novej smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. Smernica bola vydaná koncom roka 2015 a účinnosť nadobudla dňom 1.1.2016.

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, čo kopíruje približne skutočnosť dosahovanú na tejto ekonomickej podpoložke ku koncu rozpočtového obdobia 2016.

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 2017 je tento príjem plánovaný v minimálnej výške 100 Eur, a to z titulu stále platných licencií (pre diaľkovú dopravu do 31.7.2017, pre prímestskú dopravu s cieľovou zastávkou mimo územia TSK do 30.10.2019 a pre prímestskú dopravu s cieľovou zastávkou na území TSK do 30.10.2023).

222 Pokuty, penále a iné sankcie 15 000 eur

222 003 Za porušenie predpisov 15 000 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 2017 sa predpokladá výber týchto pokút vo výške 15 000 eur.



223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 51 640 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 50 140 eur

Na tejto ekonomickej podpoložke je plánované plnenie príjmov za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov formou výpožičky v administratívnej budove TSK a v rámci prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 50 140 eur predstavuje oproti predchádzajúcemu roku 2016 nárast o 42 101 eur a je súhrnom platne uzatvorených nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

223 004 Za prebytočný hnutel'ný majetok 1 500 eur

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 1 500 eur

243 Z účtov finančného hospodárenia 0 eur

244 Z termínovaných vkladov 1 500 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 2017 žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia.

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. Pre rozpočtový rok 2017 vychádza tento objem z údajov očakávanej skutočnosti k 31.12.2016.

290 Iné nedaňové príjmy 100 000 eur

292 Ostatné príjmy 100 000 eur

292 017 Z vratiek 100 000 eur

V tejto časti nedaňových bežných príjmov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od OvZP, ktoré im budú v prvej polovici roka 2017 poskytnuté za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov realizovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie 7 535 549 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 hospodáre-



nia tieto príjmy nerozpočtujeme. Pre rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania predstavujú doplnkové zdroje financovania.

- Sociálne zabezpečenie 7 535 549 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. 23/2016 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 rozpočtový rok 2017 je objem nedaňových príjmov z činností rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia plánovaný vo výške 7 535 549 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2016 o 181 923 eur. Rozpočtovanie vyššieho objemu príjmov od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby vychádza z predpokladaného nárastu ekonomicky oprávnených nákladov u jednotlivých sociálnych zariadení, ako aj z plánovaného navýšenia počtu lôžok v špecializovanom zariadení CSS Nové Mesto nad Váhom a v špecializovanom zariadení CSS – DEMY, zameranom na poskytovanie služieb klientom s diagnózou autizmus. Autistické centrum pre CSS – DEMY plánuje Trenčiansky samosprávny kraj uviesť do užívania začiatkom II. polroka 2017.

300 Granty a transfery 44 386 536 eur

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu resp. transferu. Pre rozpočtový rok 2017 je hlavná kategória 300 Granty a transfery plánovaná v objeme 44 386 536 eur a z celkových bežných príjmov tak tvorí 33,4 %.

310 Tuzemské bežné granty a transfery 44 364 511 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy 44 364 511 eur

Plánovaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 44 364 511 eur tvoria transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 1 231 612 eur, transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy v objeme 5 150 eur a transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 43 127 749 eur.

***312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy*** 1 231 612 eur

V tejto časti bežných transferov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov v objeme 1 231 612 eur, z toho :



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019

- 394 244 eur v podobe refundácie bežných výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov TSK v minulom období, ako aj refundácie bežných výdavkov, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vynaložiť v roku 2017 na implementáciu projektov realizovaných zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
- 837 368 eur v podobe predfinancovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja na implementáciu projektov v rámci nového programového obdobia,

<u>Samosprávny kraj</u>	380 394 eur
Sprostredkovateľský orgán pre IROP	226 670 eur
Regionálne poradenské centrum SK-CZ	15 264 eur
Informačno-poradenské centrum	102 660 eur
Páteňní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslezském příhraničí	24 700 eur
Spoločná cesta k novému domovu	11 100 eur
<u>Doprava</u>	421 078 eur
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja	418 228 eur
Na bicykli po stopách histórie	2 850 eur
<u>Kultúrne služby</u>	11 000 eur
TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície	11 000 eur
<u>Vzdelávanie</u>	419 140 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica n/V	20 140 eur
Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy	
Spojená škola Nováky	142 500 eur
Modernizácia školy – COVP SOŠ Handlová	256 500 eur

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie **5 150 eur**

Plánované prijatie finančných prostriedkov v objeme 5 150 eur organizáciou CSS – NÁ-DEJ Dolný Lieskov v zmysle § 81 pís. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách z Bratislavského samosprávneho kraja, ako náhrada ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK.

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **43 127 749 eur**

Samosprávny kraj 35 284 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 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 35 284 eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK budú v roku 2017 poskytované v súlade so Smernicou č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov s účinnosťou od 10. júla 2015. Podľa uvedenej



smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta). Podľa stavu k 15.9.2016 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 17 668, čo je o 981 žiakov menej ako v školskom roku 2015/2016. Výška finančných prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorú určí riadiaci orgán na príslušný rozpočtový rok.

Vzdelávanie

43 092 465 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 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 43 092 465 eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie je stanovená na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v školskom roku 2016/2017 a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z celkového objemu bežných príjmov predstavuje 32,4 %.

330 Zahranichné granty

22 025 eur

331 Zahranichné granty bežné

22 025 eur

331 002 Od medzinárodnej organizácie

22 025 eur

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 22 025 eur pozostáva z refundácie zostatku finančných prostriedkov určených v roku 2016 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 6 000 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 a v súlade s Rámcovou dohodou č.2013-2017/SK/č.03 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v roku 2017. 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.

Zvyšný objem finančných prostriedkov 2 025 eur predstavuje refundáciu zostatku bežných výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom v priebehu I. polroka 2017 z vlastných zdrojov na realizáciu akcie „Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov“, na ktorú bola Informačným centrom Europe Direct v roku 2016 vypracovaná žiadosť o grant na základe výzvy na predkladanie návrhov COMM/BTS/ED/2016/InvestEU z Európskej komisie a Zastúpenia Európskej komisie v SR. Zálohová platba v objeme 4 725 eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu 6 750 eur poskytnutej Európskou komisiou bude predmetom plnenia bežných príjmov ešte koncom roka 2016. Ide o akciu zameranú na poskytovanie informácií o významných iniciatívach Európskej únie na podporu zamestnanosti, hospodárskeho rastu a vytvorenia priaznivého investičného prostredia.

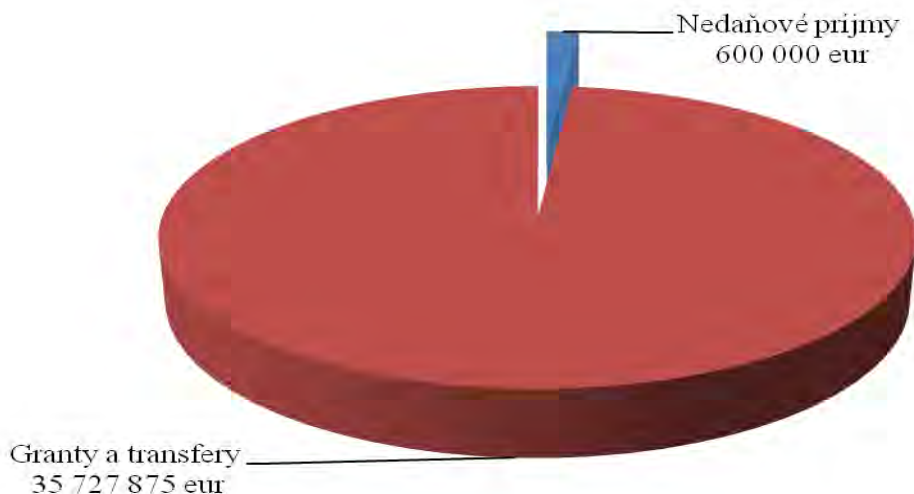


1.2. Kapitálové príjmy

36 327 875 eur

Kapitálové príjmy sú rozpočtované na rok 2017 v celkovom objeme 36 327 875 eur, z toho nedaňové príjmy predstavujú čiastku 600 000 eur a kapitálové granty a transfery čiastku 35 727 875 eur.

Štruktúra kapitálových príjmov TSK na rok 2017



<u>200 Nedaňové príjmy</u>	600 000 eur
230 Kapitálové príjmy	600 000 eur
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	400 000 eur
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000 eur
233 001 Z predaja pozemkov	200 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na pokračujúcu optimalizáciu siete škôl a školských zariadení vplyvom demografického vývoja disponuje aj pre rozpočtový rok 2017 prebytočným nehnuteľným majetkom. Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtujeme v rámci nedaňových príjmov na úrovni minulého roka t.j. v celkovom objeme 600 000 eur, z toho 400 000 eur na ekonomickej položke 231 – príjem z predaja kapitálových aktív a 200 000 eur na ekonomickej podpoložke 233 001 - príjem z predaja pozemkov. Rozpočtovanie takéhoto objemu finančných prostriedkov v maximálne možnej miere zrealizujeme plnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku, o čom svedčí aj skutočnosť dosiahnutá na tejto ekonomickej položke k 30.9.2016 v objeme takmer 560 tis. eur.



300 Granty a transfery	35 727 875 eur
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	35 727 875 eur
<i>322 Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>35 727 875 eur</i>
322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu	35 727 875 eur

Po rokoch 2014, 2015 a čiastočne aj 2016, kritizovaných hlavne v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, keď zaznamenala implementácia projektov z operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 výrazný časový sklz a v priebehu prvých dvoch rokov neboli zo strany riadiacich orgánov vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v ktorých by bol Trenčiansky samosprávny kraj oprávneným žiadateľom, očakáva každý, že práve rok 2017 bude ten, ktorý naplno rozbehne finančné procesy súvisiace s implementáciou projektov a pozitívne ovplyvní plnenie tuzemských kapitálových grantov a transferov. Pozitívny vývoj v tomto smere naznačujú skutočnosti už z priebehu roka 2016, kedy riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky.

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje objem kapitálových grantov a transferov v príjmovej časti rozpočtu za účelom financovania implementácie zo štrukturálnych fondov EÚ v celkovej výške 35 727 875 eur, z toho :

- jednu skupinu tvorí príjem finančných prostriedkov v objeme *31 917 864 eur* rozpočtovaný v nadväznosti na predpokladaný systém financovania formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a Kvalita životného prostredia :

<u>Doprava</u>	23 731 236 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V – Myjava	4 963 750 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice	4 151 500 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža	9 811 125 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske	4 709 861 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	95 000 eur
<u>Vzdelávanie</u>	8 186 628 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom	1 020 623 eur
Centrum odborného výcviku – materiálno – technické vybavenie dielní a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov. Bystrica	1 308 625 eur
Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy	
Spojená škola Nováky	218 500 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín	712 500 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza	385 367 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske	722 000 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky	1 128 125 eur
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie	2 026 126 eur
Modernizácia školy – COVP SOŠ Handlová	379 762 eur
Zlepšenie vybavenia techn. učebni a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V	285 000 eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019

- druhú skupinu tvorí príjem *3 035 630 eur*, ktorý predstavuje zrefundované finančné prostriedky za projekty realizované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR :

Doprava 1 520 000 eur
Na bicykli po stopách histórie 1 520 000 eur

Kultúrne služby 1 515 630 eur
TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície 950 000 eur
Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva 565 630 eur

- tretiu skupinu tvorí príjem v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovom objeme *774 381 eur*, ktorý predstavuje účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu projektov implementovaných za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepl'ovania,

Vzdelávanie 389 070 eur
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica 200 000 eur
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy (SOŠ Stará Tura) 189 070 eur

Sociálne zabezpečenie 385 311 eur
Zníženie energetickej náročnosti v CSS – Nová Bošáca 200 000 eur
Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná - Záriečie, budova B – vykurovanie 185 311 eur



2. Výdavky

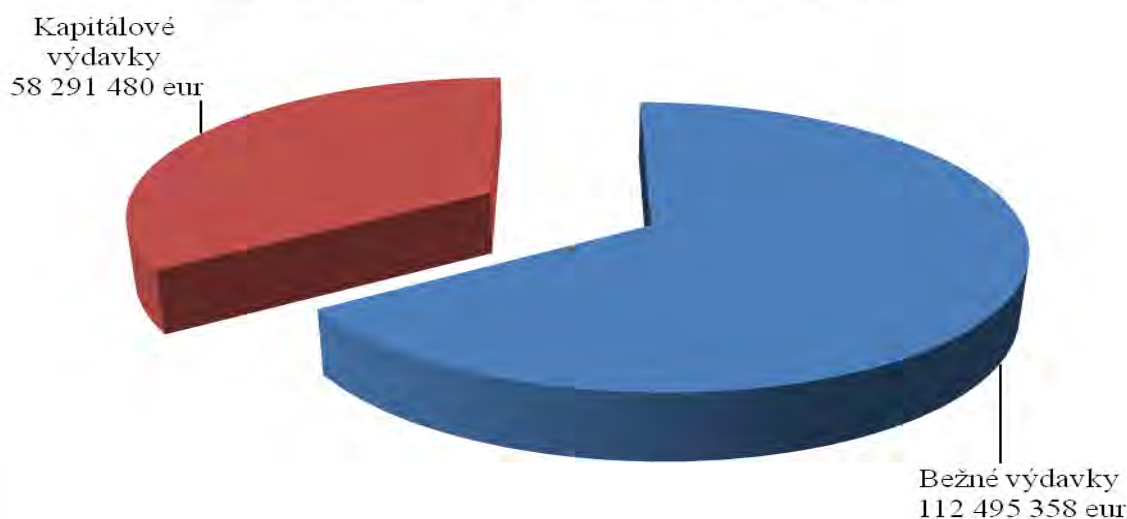
170 786 838 eur

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 2017-2019 v celkovom objeme 170 786 838 eur zohľadňuje zdrojové možnosti v oblasti príjmov a obsahuje o 30 964 tis. eur vyšší objem rozpočtovaných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, z toho objem bežných výdavkov 112 495 358 eur je vyšší o takmer 5 360 tis. eur a objem kapitálových výdavkov 58 291 480 eur je vyšší o takmer 25 604 tis. eur.

Štruktúra výdavkov TSK na rok 2017





Možnosť plánovania vyššieho objemu celkových výdavkov súvisí :

a) so skutočnosťou, ktorou je avizovaný pokračujúci silný rast celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti Slovenskej republiky, vedúci k ďalšiemu zvyšovaniu daňových príjmov, a tým aj k zvyšovaniu rozhodujúceho príjmu, ktorým je pre samosprávny kraj výnos dane z príjmov fyzických osôb, to následne vytvára väčší priestor pre financovanie prevádzkových potrieb ako aj investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov,

b) ďalej so zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja využiť v rozpočtovom roku 2017 na projektové zámery v oblasti dopravy a kultúrnych služieb, financované zo štrukturálnych fondov EÚ formou refundácie, úverové možnosti Rozvojovej banky Rady Európy, a to v podobe čerpania krátkodobého úveru, hodnota ktorého nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť TSK, ktorá bude k 1.1.2017 predstavovať výšku 48 612 929,39 eur,

c) a napokon súvisí možnosť plánovania vyššieho objemu celkových výdavkov s rozhodnutím Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnúť do návrhu rozpočtu tak ako po minulé roky objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, účelovo určený na implementáciu projektov so systémom financovania formou predfinancovania, v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide však o takmer dvojnásobný objem, čo je zapríčinené výrazným časovým sklzom v implementácii projektov z operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 v kritizovaných rokoch 2014, 2015 a čiastočne aj 2016, keď v priebehu hlavne prvých dvoch rokov neboli zo strany riadiacich orgánov vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP), v ktorých by bol Trenčiansky samosprávny kraj oprávneným žiadateľom, očakáva sa, že práve rok 2017 bude ten, ktorý naplno rozbehne finančné procesy súvisiace s implementáciou projektov a pozitívne ovplyvní na jednej strane plnenie tuzemských bežných a kapitálových transferov a na strane druhej čerpanie bežných a kapitálových výdavkov, priaznivý vývoj v tomto smere naznačujú skutočnosti už z priebehu druhej polovice roka 2016, kedy riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky.

2.1. Bežné výdavky

112 495 358 eur

Bežné výdavky na rok 2017, ktoré pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva sú rozpočtované v celkovom objeme 112 495 358 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 5 360 086 eur a index rastu 1,05.

Tento nárast je spôsobený okrem iného:

- avizovanou *valorizáciou tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme* v zmysle prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017, ktoré v čase zostavovania návrhu rozpočtu nebolo ukončené, no Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá z tohto titulu navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov z *vlastných zdrojov* pre Úrad TSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v odhadovanom objeme takmer 1 055 tis. eur,



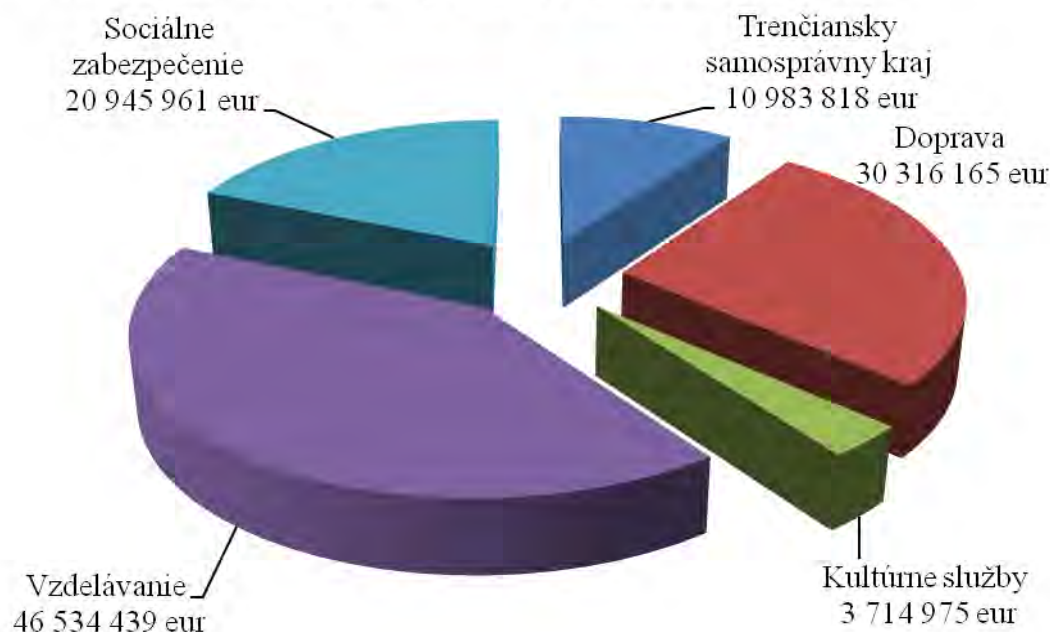
- avizovaná *valorizácia tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme* je premietnutá aj vo zvýšenom objeme dotácie rozpočtovanej na *prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania*, o takmer 353 tis. eur vyšší objem normatívnych príspevkov je v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 určený na vykrytie plánovanej valorizácie tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov,
- ďalej je medziročný nárast rozpočtovaného objemu bežných výdavkov spôsobený navrhovaným *zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkoprijemové skupiny zamestnancov* na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku poskytovania sociálnych služieb a pre zamestnancov s prevahou fyzickej práce na úseku dopravy, Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov z tohto titulu v odhadovanom objeme takmer 771 tis. eur,
- *zvýšením počtu zamestnancov v siedmich sociálnych zariadeniach* o celkový počet 24, a to z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v zmysle 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, čo si vyžiada navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov o takmer 107 tis. eur,
- *zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY*, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus v termíne začiatok II. polroka 2017, s čím súvisí potreba zvýšenia rozpočtovaného objemu bežných výdavkov o takmer 139 tis. eur,
- rozpočtovaním o takmer 986 tis. eur *vyššieho objemu prostriedkov* v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK *na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov, ako aj na samotnú implementáciu projektov*, financovaných či už systémom predfinancovania zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných a cudzích zdrojov,
- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK* okrem iného aj z titulu vykonania generálnej opravy nákladných áut typu TATRA v objeme takmer 234 tis. eur, vykonania veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy TSK, kompletného vodorovného dopravného značenia v objeme 1 mil. eur a taktiež z titulu zvýšenia objemu prostriedkov na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom proti roku 2016 o 440 tis. eur,
- zároveň je medziročný nárast rozpočtovaného objemu bežných výdavkov spôsobený *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov*, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať aj v roku 2017 *v obnove vozidlového parku*, a to v podobe obstarania 55 nových bezpečnejších, ekologickejších a modernejších autobusov v celkovom objeme 9,7 mil. eur, z toho u zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. 40 nových autobusov a u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a.s. 15 nových autobusov.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme rozpočtovaných bežných výdavkov 112 495 358 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 46 534 439 eur predstavuje percentuálny podiel 41,4 %, ďalej oddiel Doprava s objemom prostriedkov 30 315 577 eur a percentuálnym podielom 26,9 % a oddiel So-



ciálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 20 945 961 eur a percentuálnym podielom 18,6 %. Nasleduje oddiel Kultúrne služby a Úrad TSK.

Štruktúra bežných výdavkov TSK na rok 2017



Trenčiansky samosprávny kraj

10 983 818 eur

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK 10 983 818 eur predstavuje v porovnaní s rokom 2016 zvýšenie o 1 395 039 eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená nárast o 14,6 %. Ten je zaznamenaný v oblasti miezd, následne poistného a príspevku do poisťovní, v oblasti tovarov a služieb a napokon aj v oblasti bežných transferov. Naopak medziročný pokles rozpočtovaných bežných výdavkov bol zaznamenaný pri splácaní úrokov.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

2 505 612 eur

Na ekonomickej položke 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je rozpočtovaný celkový objem prostriedkov 2 505 612 eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2016 zvýšenie výdavkov na mzdy o 255 045 eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 11,3 %. Medzi skutočnosťami, ktoré sa podieľajú na tomto náraste patrí hlavne :

- už vyššie spomínaná avizovaná valorizácia tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017, ktoré v čase zostavovania návrhu rozpočtu nebolo ukončené, no Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá z tohto titulu navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov na Úrade TSK v odhadovanom objeme takmer 117 tis. eur,
- zmena v triedení bežných výdavkov určených na vyplatenie náhrady výdavkov poslancom podľa osobitného predpisu (Zákon č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), ktoré im vznikli v súvislosti s výkonom funkcie, a to z doposiaľ



používanej ekonomickej podpoložky 637 007 Cestovné náhrady na ekonomickú položku 615 Ostatné osobné vyrovnania, jedná sa o objem takmer 50 tis. eur,

- vytvorenie a prevádzkovanie informačno–poradenského centra (IPC) začiatkom II. polroka 2016, úlohou ktorého je informovať o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regióne a zabezpečiť podporu pre potenciálnych žiadateľov, zriadenie tohto centra znamenalo zvýšenie potreby rozpočtového krytia výdavkov na mzdy v rozpočtovom roku 2017 v objeme takmer 55 tis. eur.

Objem mzdových prostriedkov je rozpočtovaný pre 170 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov a hlavného kontrolóra a okrem iného zahŕňa aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra a napokon mzdy 5 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

1 028 153 eur

V objeme 1 028 153 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 2016 zvýšenie výdavkov o 79 016 eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 8,4 %. Tento je prirodzeným odzrkadlením medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie miezd, ale aj medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených na ekonomickej podpoložke 637 027.

630 Tovary a služby

5 928 651 eur

Ekonomická položka 630 Tovary a služby je rozpočtovaná v objeme 5 928 651 eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2016 zvýšenie výdavkov o 1 019 863 eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 20,8 %. Tento je spôsobený rozpočtovaním o takmer 986 tis. eur vyššieho objemu prostriedkov na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov, ako aj na samotnú implementáciu projektov, financovaných či už systémom predfinancovania zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ (Integrovaný regionálny operačný program) alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov (Interreg V-A SR-ČR, Informačno-poradenské centrum, sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program a čiastočne aj Europe Direct Centrum) . Kým v roku 2016 išlo o objem prostriedkov vo výške 1 214 tis. eur, v rozpočtovom roku 2017 je na tento účel vyčlenený objem prostriedkov vo výške takmer 2 200 tis. eur.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované v objeme 31 050 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 9 744 eur z titulu implementácie projektov, z toho :

631 001 tuzemské	20 800 eur
631 002 zahraničné	10 250 eur



- **632 energie, voda a komunikácie** rozpočtované v objeme 468 700 eur, čo predstavuje medzi-ročný pokles o 254 850 eur z titulu uzatvorenia rámcovej zmluvy s jedným dodávateľom na dodávku energií pre Úrad TSK a OvZP, z toho:
 - 632 001 energie 196 200 eur
(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)
 - 632 002 vodné a stočné 30 080 eur
(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)
 - 632 003 poštové služby a telekomunikačné služby 50 620 eur
 - z toho: - poštovné a kuriérske služby 19 000 eur
 - úhrady za telefóny (aj mobilné) 31 620 eur
 - 632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 191 800 eur

- **633 materiál** rozpočtovaný v objeme 583 008 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 455 380 eur hlavne z titulu implementácie projektov, z toho :
 - 633 001 interiérové vybavenie 211 000 eur
 - 633 002 výpočtová technika 186 100 eur
 - 633 003 telekomunikačná technika 4 800 eur
 - 633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 93 400 eur
 - 633 006 všeobecný materiál 54 408 eur
 - 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 3 450 eur
 - 633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 000 eur
 - 633 011 potraviny 12 150 eur
 - 633 013 softvér 5 000 eur
 - 633 015 palivá ako zdroj energie 700 eur
 - 633 016 reprezentačné 9 000 eur
 - 633 019 komunikačná infraštruktúra 2 000 eur

- **634 dopravné** rozpočtované v objeme 148 797 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov o 11 547 eur, z toho:
 - 634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 14 370 eur
 - 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 16 807 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) 108 500 eur
 - 634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 7 920 eur
 - 634 005 karty, známky, poplatky 950 eur
 - 634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 250 eur

- **635 rutinná a štandardná údržba** rozpočtovaná v objeme 487 800 eur, čo predstavuje medzi-ročný pokles o 19 518 eur, z toho:
 - 635 001 interiérového vybavenia 2 650 eur
 - 635 002 výpočtovej techniky 20 750 eur
 - 635 003 telekomunikačnej techniky 84 000 eur
 - 635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 36 050 eur
(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného



majetku TSK zo správy OvZP)	
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)	55 000 eur
635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizálny poplatok pre antivírus NOD 32 a antivírus Mail Security, pre SPIN II, pre EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB, ORACLE BI, údržba AVL, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, údržba VMware a Veeam Backup, RAP Regionálny knižničný informačný systém atď.	288 810 eur
▪ 636 nájomné za nájom rozpočtované v objeme 94 605 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 33 145 eur, a to z dôvodu nižšieho počtu motorových vozidiel obstaraných formou operačného leasingu, z toho:	
636 001 budov, objektov alebo ich častí	25 605 eur
636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	34 000 eur
636 004 dopravných prostriedkov	35 000 eur
▪ 637 služby rozpočtované v objeme 4 114 691 eur, čo predstavuje medziročný nárast 850 705 eur hlavne z titulu implementácie projektov a zvýšeného objemu rozpočtovaných výdavkov na pokutách, z toho:	
637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	42 920 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	47 285 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	131 200 eur
637 004 všeobecné služby (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	216 765 eur
637 005 špeciálne služby (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP) v tom najmä:	1 664 968 eur
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, systémová integrácia, inštalácia HW a systémového SW pre KIS TSK, outsourcing elektronizácia služieb TSK	801 968 eur
- MS Project 2013	40 000 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	151 600 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	132 360 eur
- predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP na úseku kultúry a vzdelávania v rámci OP Intereg V-A SR-ČR, spolufinancovanie projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci OP Ľudské zdroje, predfinancovanie a spolufinancovanie projektov v rámci EŠIF a spolufinancovanie grantov poskytnutých z MPSVaR SR tzv. lotérie, spolufinancovanie rozvojových projektov z MŠV VaŠ SR	480 000 eur
637 006 náhrady	200 eur
637 007 cestovné náhrady	1 100 eur
637 008 náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	200 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	497 240 eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019

637 012 poplatky a odvody	7 000 eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	91 300 eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti vrátane 81 OvZP, poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc, poistenie za škodu škôl a školských zariadení	236 770 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	33 500 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	10 000 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom a členom komisií	238 440 eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	112 810 eur
637 031 pokuty a penále	365 200 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. Rozpočtovaný objem prostriedkov 365 200 eur zostáva z objemu 242 400 eur, ktorý tvoria mesačné splátky na rok 2017 a z objemu 122 800 eur, ktorý, tvoria mesačné splátky na rok 2016. Na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave, ktorý na základe opakovanej žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja rozhodol o odklade vykonateľnosti rozhodnutia, bola úhrada mesačných splátok v roku 2016 pozastavená. Z princípu opatrnosti – v prípade prehry súdneho sporu - prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie zapojiť bežné výdavky na tieto splátky do návrhu rozpočtu na rok 2017.

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)	39 745 eur
637 036 reprezentačné výdavky	23 820 eur
637 038 nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	115 756 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“.

637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	238 472 eur
---	-------------

V zmysle 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 ide o novú ekonomickú podpoložku, platnú od 1.1.2017, v rámci ktorej sa triedia výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného IT majetku, výdavky na vytvorenie a údržbu intranetových a internetových web stránok, výkony informačných technológií, štúdií, expertíz a posudkov týkajúcich sa informačných technológií. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje na tejto ekonomickej podpoložke ročný aktualizčný poplatok za systém Crystal Office a Crystal Office – Portál, ako aj ročný aktualizčný poplatok za systém Crystal Office – elektronická podateľňa a integračná platforma v súvislosti s plánovanou elektronizáciou služieb TSK. Zároveň Trenčiansky samosprávny kraj plánuje dokončiť proces vytvárania nových web stránok pre OvZP, v roku 2017 to bude pre 16 stredných škôl a jednu nemocnicu s poliklinikou.



640 Bežné transfery

809 677 eur

V bežných transferoch je rozpočtovaná čiastka 809 677 eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2016 zvýšenie výdavkov o 74 522 eur. Dôvodom je objem finančných prostriedkov plánovaný v rozpočtovom roku 2017 na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho rozpočtu.

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované v objeme 809 677 eur, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 145 000 eur

Z vyššie uvedeného objemu rozpočtovaných prostriedkov je 46 000 eur určených v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu realizácie projektov v rámci grantového programu ZELENÁ ŽUPA, pri ktorom pôjde o spolufinancovanie aktivít 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.

V záujme posilnenia otvorenosti, transparentnosti a efektívnosti trenčianskej samosprávy je zvyšný objem prostriedkov 99 000 eur určený na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných.

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 250 000 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 2017 predstavuje objem prostriedkov určený na tento účel 250 000 eur.

642 006 na členské príspevky 355 000 eur

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 355 000 eur na ekonomickej podpoložke 642 006 zahŕňa výdavky v objeme:

- 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,
- 350 000 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 18 774 eur



642 013 na odchodné	21 903 eur
642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti	19 000 eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom **711 725 eur**

- 651 splácanie úrokov v tuzemsku rozpočtované v objeme 711 725 eur

651 002 banke a pobočke zahraničnej banky	711 725 eur
---	-------------

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v objeme 711 725 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 skôr poskytnutých úverov má nastavenú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu kalendárneho mesiaca.

04. Ekonomická oblasť **30 316 165 eur**

04.5 Doprava **30 316 165 eur**

04.5.1 Cestná doprava **30 316 165 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 2017, 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 2017 v celkovom objeme 18 385 359 eur, z toho:

SAD Prievidza a. s.	6 672 473 eur
SAD Trenčín, a. s.	11 712 886 eur

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na rok 2017, ktoré ovplyvňujú jej výšku sú:

SAD Prievidza a. s.

- *spotreba pohonných látok* – v roku 2017 sa predpokladá mierny nárast v priemernej spotrebe na 100 km oproti roku 2016, a to z dôvodu zaradenia nových autobusov s plánovanou vyššou priemernou spotrebou ako bola zaznamenaná u vyradených autobusov, predpokladá sa priemerná cena nafty vo výške 0,847 eur/liter,



- o *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 5 %,
- o *náklady na odpisy* vo väzbe na plánovaný nákup 40 nových autobusov formou leasingových splátok vrátane úverového zaťaženia 2,2% po dobu platnosti zmluvy,
- o *náklady na opravy a udržiavanie* – úspora z titulu nákupu nových autobusov,
- o *gumové obruče* formou nájmu – predpoklad 0,0130 eur/ubehnutý kilometer,
- o *náklady na poistenie*, ktoré zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie nových autobusov,
- o *ostatné náklady, prevádzková a správna réžia* – predpokladá sa rovnaká úroveň ako pri predpoklade na rok 2016,
- o *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá mierny pokles tržieb z cestovného, vyplývajúci zo súčasného vývoja,
- o *ostatné výnosy* – predpokladá sa odpredaj vyradených autobusov,

SAD Trenčín, a. s.

- o *spotreba pohonných látok* – v roku 2017 sa predpokladá rovnaká priemerná spotreba na 100 km ako v roku 2016, priemerná cena nafty sa odhaduje vo výške 0,783 eur/liter,
- o *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 3 %,
- o *náklady na odpisy* vo väzbe na plánovaný nákup 15 nových autobusov formou leasingových splátok,
- o *náklady na opravy a udržiavanie* – predpokladá sa úspora z titulu nákupu nových autobusov (nižšia paušálna sadzba),
- o *gumové obruče* formou nájmu – predpoklad 0,0131 eur/ubehnutý kilometer,
- o *náklady na poistenie*, ktoré zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie nových autobusov,
- o *ostatné náklady, prevádzková réžia* – predpokladá sa rovnaká úroveň ako pri predpoklade na rok 2016,
- o *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá mierny pokles tržieb z cestovného, vyplývajúci zo súčasného vývoja,

Prepočet ekonomicky oprávnených nákladov, ekonomickej ceny, predpokladanej straty a tržieb z cestovného na 1 ubehnutý kilometer, obstaranie autobusov podľa jednotlivých zmluvných dopravcov :

SAD Prievidza a. s.

Počet ubehnutých kilometrov (km)	8 563 367
Počet tarifných kilometrov (km)	7 856 300
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 ubehnutý km (eur/km)	1,268
Ekonomická cena dopravy (eur/km)	1,331
Predpokladaná strata na 1 ubehnutý km (eur/km)	0,779
Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (eur/km)	0,526
Nákup nových autobusov	40



SAD Trenčín, a. s.

Počet ubehnutých kilometrov (km)	14 950 000
Počet tarifných kilometrov (km)	14 019 000
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 ubehnutý km (eur/km)	1,300
Ekonomická cena dopravy (eur/km)	1,365
Predpokladaná strata na 1 ubehnutý km (eur/km)	0,783
Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (eur/km)	0,579
Nákup nových autobusov	15

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

V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 481,225 km a 635 mostov vo vlastníctve TSK. V rozpočtovom roku 2017 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť uvedenej organizácii bežný transfer v celkovom objeme 11 930 806 eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2016 nárast bežných výdavkov o 1 910 806 eur. Ten zohľadňuje :

- avizovanú valorizáciu tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017, čo sa odhaduje na takmer 127 tis. eur,
- zvýšenie osobného príplatku o 30 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov ako motivácia na udržanie resp. obsadenie pracovných pozícií v oblasti dopravy, čo si vyžiada potrebu rozpočtového krytia v objeme takmer 109 tis. eur,
- plánované vykonanie generálnej opravy nákladných áut typu TATRA v objeme takmer 234 tis. eur,
- realizáciu veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy TSK a kompletného vodorovného dopravného značenia v predpokladanom objeme 1 mil. eur,
- a napokon zohľadňuje medziročný nárast objemu bežného transferu pre SC TSK zvýšenie objemu prostriedkov na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom oproti roku 2016 o 440 000 eur t.j. z objemu 3 560 000 eur na objem 4 000 000 eur.

**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 **3 714 975 eur****08.2. Kultúrne služby** **3 714 975 eur****08.2.0 Kultúrne služby** **3 714 975 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 2017 v celkovom objeme 3 714 975 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje medziročné zvýšenie výdavkov o 233 037 eur. Dôvodom je avizovaná valorizácia tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prebiehajúceho kolektívneho vyjednávanía o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017, ako aj zvýšenie mzdových výdavkov z dôvodu dlhodobo nízkych priemerných plátov zamestnancov kultúrnych zariadení.

Prehľad bežného transferu rozpočtovaného na rok 2017 podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	110 533 eur
3 knižnice	1 349 804 eur
3 múzeá a 1 galéria	1 529 548 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	725 090 eur

Rozpočet bežných transferov v celkovom objeme 3 714 975 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	46 534 439 eur
z toho:	
a) rozpočtové organizácie	19 558 723 eur
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
b) príspevkové organizácie	26 489 335 eur
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
c) súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	486 381 eur
09.5.0., 09.6.0.4, 09.6.0.8	

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje vytvárať a zabezpečovať v rozpočtovom roku 2017 podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 41 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 21 ako príspevkové organizácie.

Bežné výdavky na úseku vzdelávania rozpočtované na rok 2017 v celkovom objeme 46 534 439 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 2017 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 43 092 465 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 3 441 974 eur, z toho na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK objem 2 955 593 eur a na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení objem 486 381 eur.

Rozpočtovaný objem vlastných zdrojov na financovanie originálnych kompetencií na úseku vzdelávania v objeme 3 441 974 eur neobsahuje zvýšený objem prostriedkov na ekonomickej položke 635 Rutinná a štandardná údržba, ktorého výška v predchádzajúcom roku bola 449 100 eur, a tak odhliadnúc od tejto skutočnosti predstavuje v konečnom dôsledku medziročný nárast o 167 862 eur. V tomto sú zohľadnené :

- avizovaná valorizácia tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017, ktoré v čase zostavovania návrhu rozpočtu nebolo ukončené, no Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá z tohto titulu navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov z vlastných zdrojov na úseku vzdelávania v odhadovanom objeme takmer 132 tis. eur,
- zvýšenie osobného príplatku o 30 eur pre nízkopříjmové skupiny zamestnancov na úseku vzdelávania, ako motivácia na udržanie resp. obsadenie pracovnej pozície, ide o nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií, z titulu čoho



predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov v odhadovanom objeme takmer 79 tis. 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 **19 558 723 eur**
Z toho:

- Prenesený výkon spolu 17 947 355 eur
Z toho:
 - gymnáziá 8 518 619 eur
 - športové gymnázium 697 165 eur
 - stredné odborné školy 8 731 571 eur
- Originálne kompetencie spolu 1 611 368 eur
Z toho:
 - školské stravovacie zariadenia 483 800 eur
 - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 24 035 eur
 - školské internáty 870 629 eur
 - Krajské centrum voľného času 232 904 eur

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

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu **26 439 335 eur**
Z toho:

- Prenesený výkon spolu 25 145 110 eur
Z toho:
 - spojená škola 982 057 eur
 - stredné odborné školy 22 366 530 eur
 - priemyselné školy 1 796 523 eur
- Originálne kompetencie spolu 1 344 225 eur
Z toho:
 - školské stravovacie zariadenia 498 346 eur
 - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 2 581 eur
 - školské internáty 645 855 eur
 - jazyková škola 197 443 eur

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia 486 381 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 486 381 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 Všeobecným záväzným nariadením 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 TSK č.3/2014, VZN TSK č.11/2014, VZN TSK č.16/2015, VZN TSK č.21/2015 a VZN TSK č.26/2016 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-psychologického 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 uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby

p r e

- A* : - *súkromné základné umelecké školy (15),*
- *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, 4 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

20 945 961 eur

z toho:

- a) rozpočtové organizácie** **19 703 402 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

19 703 402 eur

V rozpočtovom roku 2017 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečovať poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj v rámci svojho rozpočtu. Pre rozpočtový rok 2017 je tento objem stanovený vo výške 19 703 402 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie bežných výdavkov o 1 314 910 eur a v percentuálnom vyjadrení medziročný nárast o 7,2 %. V náraste rozpočtu bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia sú zohľadnené nasledovné skutočnosti:



- avizovaná valorizácia tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017, ktorá si vyžiada potrebu rozpočtového krytia bežných výdavkov na úseku poskytovania sociálnych služieb v odhadovanom objeme 523 tis. eur,
- zvýšenie osobného príplatku o 30 eur pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb ako motivácia na udržanie na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov z tohto titulu v odhadovanom objeme takmer 583 tis. eur,
- zvýšenie počtu zamestnancov v siedmich zariadeniach sociálnych služieb o celkový počet 24, a to z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v zmysle 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, čo si vyžiada navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov o takmer 107 tis. eur,
- zahájenie prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus v plánovanom termíne začiatok II. polroka 2017, s čím súvisí potreba zvýšenia rozpočtovaného objemu bežných výdavkov o takmer 139 tis. eur.

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 2017 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)	945 506 eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	92 174 eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	204 879 eur

2.2. Kapitálové výdavky

58 291 480 eur

Kapitálové výdavky predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj čerpať v roku 2017 vo výške 58 291 480 eur, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov až o 25 603 869 eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 78,3 %. Z uvedeného objemu je takmer 45 mil. eur vyčlenených na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov, ako aj na samotnú implementáciu projektov, financovaných či už systémom predfinancovania zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ alebo systémom refundácie vo pred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov. Zvyšná časť prostriedkov v objeme takmer 13 mil. eur je vyčlenená na realizáciu investičných aktivít v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov.

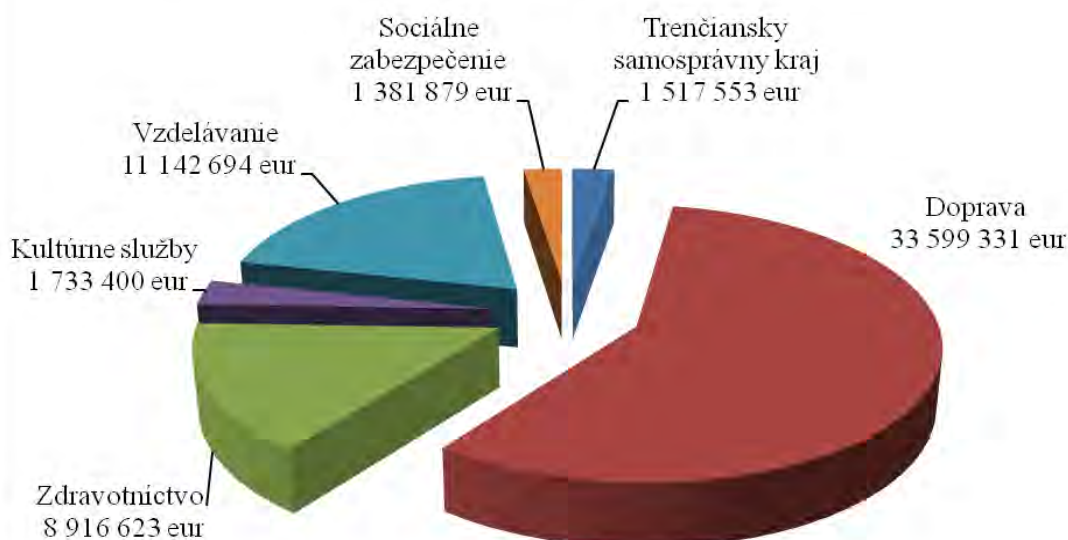
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pomerne vysoký objem rozpočtovaných výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu TSK na rok 2017 je odzrkadlením naakumulovania projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja od začiatku zahájenia nového programového obdobia. Po rokoch 2014, 2015 a čiastočne aj 2016, kritizovaných v oblasti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, keď zaznamenala implementácia projektov z operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 výrazný časový sklz a v priebehu hlavne prvých dvoch rokov neboli zo strany riadiacich orgánov vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v ktorých by bol Trenčiansky samosprávny kraj oprávneným žiadateľom, očakáva každý, že práve rok 2017 bude ten, ktorý naplno rozbehne finančné procesy súvisiace s implementáciou projektov. Pozitívny vývoj v tomto smere naznačujú skutočnosti už z priebehu druhej polovice roka 2016, kedy riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky.

Vzhľadom na predpokladaný spôsob financovania väčšiny projektov formou predfinancovania, je takmer 57 % celkových kapitálových výdavkov t.j. takmer 33 mil. eur krytých kapitálovými príjmami. Ďalšiu časť 32 % celkových kapitálových výdavkov t.j. objem vo výške takmer 18,3 mil. eur vykryva prebytok bežného rozpočtu, priaznivo ovplyvnený pokračujúcim rastom ekonomiky a zamestnanosti Slovenskej republiky, prejavujúcim sa v ďalšom zvyšovaní daňových príjmov. Na nepatrnú časť celkových kapitálových výdavkov tvoriacu 3 % z ich celkového objemu t.j. objem vo výške 2 mil. eur, plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2017 prostriedky rezervného a peňažného fondu. Pre zvyšnú časť prostriedkov v objeme takmer 4,7 mil. eur a v percentuálnom podiele 8 % z celkových kapitálových výdavkov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj využiť úverové možnosti Rozvojovej banky Rady Európy, a to v podobe čerpania krátkodobého úveru na financovanie investičných projektov so systémom financovania formou refundácie.



Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme rozpočtovaných kapitálových výdavkov 58 291 480 eur ma v roku 2017 najvyšší podiel oddiel Dopravy a objemom prostriedkov 33 599 331 eur predstavuje percentuálny podiel 57,6 %, nasleduje oddiel Vzdelávanie s objemom prostriedkov 11 142 694 eur a percentuálnym podielom 19,1 % a oddiel Zdravotníctvo s objemom rozpočtovaných prostriedkov 8 916 623 eur a percentuálnym podielom 15,3 %. Nasleduje oddiel Kultúrnych služieb, Úrad TSK a oddiel Sociálneho zabezpečenia.

Štruktúra kapitálových výdavkov TSK na rok 2017



Trenčiansky samosprávny kraj

1 517 553 eur

711 *Nákup pozemkov a nehmotných aktív*

205 000 eur

711 001 nákup pozemkov v celkovom objeme 5 000 eur,
711 003 nákup softvéru v celkovom objeme 200 000 eur, z toho:

- *rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami v objeme 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 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. Ultimatívnou podmienkou elek-



tronizácie 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.

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* 838 500 eur

713 004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 838 500 eur, z toho:

- *predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR v objeme 650 000 eur,*
- *spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v objeme 100 000 eur,*
- *spolufinancovanie výziev MK SR v objeme 20 000 eur,*
- *spolufinancovanie výziev MPSVaR SR v objeme 50 000 eur,*
- *spolufinancovanie rozvojových projektov MŠVVaŠ SR v objeme 18 500 eur,*

716 *Prípravná a projektová dokumentácia* 4 000 eur

- *PD solar na teplu vodu v objeme 4 000 eur,*

717 *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* 465 053 eur

717 002 rekonštrukcia a modernizácia v objeme 465 053 eur, z toho:

- *spolufinancovanie investičných projektov v rámci EŠIF v objeme 50 000 eur,*
- *stavebné dozory pre investičné projekty a investičné akcie v celkovom objeme 397 053 eur,*
- *tieniaci systém na administratívnej budove TSK v objeme 18 000 eur.*

(viď príloha č. 2)

04. Ekonomická oblasť 33 599 331 eur

04.5 Doprava 33 599 331 eur

04.5.1 Cestná doprava - SC TSK 1 655 718 eur

Na tomto úseku sú rozpočtované kapitálové transfery pre SC TSK v celkovej výške 1 655 718 eur, z toho 160 000 eur za účelom realizácie nových stavieb, 897 798 eur za účelom rekonštrukcie a modernizácie, 32 920 eur na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií, 40 000 eur na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a napokon 525 000 eur na nákup dopravných prostriedkov.

(viď príloha č. 3)

**04.5.1 Financované TSK****31 943 613 eur**

Na úseku dopravy plánuje Trenčiansky samosprávny kraj pokračovať v snahe využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má vo svojom vlastníctve, čo najväčší objem prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ. Aj z tohto dôvodu je súčasťou návrhu rozpočtu objem prostriedkov vo výške 31 943 613 eur. Tento je určený:

- vo výške 28 475 870 eur na implementáciu projektov, financovaných systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program:

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava	5 523 400 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice	4 616 920 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) - Domaníža	10 487 800 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske	5 218 684 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	2 629 066 eur

- vo výške 3 350 000 na implementáciu projektov, financovaných systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR:

Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytov - Kohútka, most č.1936-5 a most č.1936-12	100 000 eur
Na bicykli po stopách histórie	3 250 000 eur

Zároveň je v rozpočte na rok 2017 vyčlenený objem prostriedkov vo výške 117 743 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 vyššie spomínaných strategických programov Integrovaný regionálny operačný program a Interreg V-A SR-ČR, z toho:

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov	2 969 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/593 hr. krajov NR/TN – Partizánske	71 280 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B – Nadlice	36 960 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR	6 534 eur

(viď príloha č. 9b)

07. Zdravotníctvo**8 916 623 eur*****07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť******8 916 623 eur******07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie******2 757 020 eur***

TSK plánuje poskytnúť organizáciám na úseku zdravotníctva v rozpočtovom roku 2017 kapitálový transfer v celkovom objeme 2 757 020 eur. Tento je určený na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami. Modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je totiž podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc. Z celkového objemu kapitálového transferu je pre:



Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyčlenená časť na vybavenie monobloku prístrojovou technikou, vybudovanie pracoviska CT a vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie novej internej JIS vo výške 2 170 000 eur,

Nemocnicu s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave na obstaranie servoventilátora a vysokofrekvenčnej ventilácie v objeme 62 020 eur,

Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne a vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu pôrodného sálu a rekonštrukciu internej JIS v objeme 525 000 eur.

(viď príloha č.4)

07.3.1 Financované TSK

6 159 603 eur

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti plánuje Trenčiansky samosprávny kraj pokračovať v roku 2017 vo financovaní najväčšej investičnej akcie v objeme 5 301 603 eur, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Realizáciu tejto investičnej akcie začalo ešte pred niekoľkými rokmi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu bolo preinvestovaných takmer 144 mil. Sk, no od roku 2004 bola rekonštrukcia pozastavená. Nakoľko zo štátneho rozpočtu neboli do dnešnej doby vyčlenené ďalšie finančné prostriedky na jej dokončenie, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu financovať rekonštrukciu monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v tejto nemocnici z vlastných zdrojov.

Súčasťou priameho financovania zdravotníctva sú aj kapitálové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja na implementáciu nemocničného informačného systému pre NsP Myjava v objeme 332 000 eur a pre NsP Považská Bystrica v objeme 526 000 eur. Jeho cieľom je umožniť výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocníc v reálnom čase, a to na základe systémom poskytnutého uceleného prehľadu o jej stave. Len tak je totiž možné v plnej miere zabezpečiť pokrytie všetkých potrieb patientsko-klinického systému.

(viď príloha č. 4)

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

1 733 400 eur

08.2. Kultúrne služby

1 733 400 eur

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie

129 000 eur

Na úseku kultúrnych služieb je rozpočtovaný kapitálový transfer pre kultúrne zariadenia v celkovom objeme 129 000 eur, z toho objem prostriedkov vo výške 100 000 eur je určený pre Trenčianske múzeum v Trenčíne na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Administratívna budova skleník – II. etapa“. Ide o pokračovanie financovania rekonštrukčných prác z roku 2016, cieľom ktorých je vybudovať na prízemí bezbariérové toalety, návštevnícke centrum vrátane predaja vstupeniiek do hradu, priestorov pre predaj suvenírov a drobné občerstvenie. V suteréne vzniknú sklady a dielne pre údržbu hradu.

Zvyšná časť rozpočtových prostriedkov v objeme 29 000 eur je určená na rekonštrukciu sociálnych zariadení v administratívnej budove Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, zavedenie klimatizácie v priestoroch spoločenskej miestnosti a časti fondu oddelenia pre dospelých



v Považskej knižnici, ďalej na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu výťahu vo Verejnej knižnici Michala Rešetku na Jaselskej ulici v Trenčíne a na obstaranie protipožiarnych výplní otvorov v tejto knižnici, a napokon nákup multimediálneho počítača pre Hvezdáreň v Partizánskom a obstaranie IP telefónnej ústredne VOIP s kompletným príslušenstvom pre Hornotrianske múzeum v Prievidzi.

(viď príloha č. 5)

08.2.0 *Financované TSK* **1 604 400 eur**

V tejto časti rozpočtu je vyčlenený objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 1 604 400 eur, účelovo určený na implementáciu investičných projektov pre oblasť kultúry, z toho:

- 1 595 400 eur na implementáciu projektov financovaných systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, z toho:

Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu
a ochrane kultúrneho dedičstva 595 400 eur
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície 1 000 000 eur

- 9 000 eur na spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci výzvy Obnovme si svoj dom vyhlásenej MK SR, z toho:

Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia 9 000 eur

(viď príloha č. 9b)

09. Vzdelávanie **11 142 694 eur**

Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav je oblasť vzdelávania po doprave v poradí druhou, do ktorej plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2017 smerovať najväčší objem finančných prostriedkov, a to 11 142 694 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) **753 551 eur**

Príspevkové organizácie (viď príloha č. 7) **589 025 eur**

09. *Financované TSK* **9 800 118 eur**

V rámci rozpočtovaného objemu 9 800 118 eur plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku vzdelávania implementáciu projektov v rámci jednotlivých štrukturálnych investičných fondov EÚ, z toho:



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019

- 3 763 000 eur na implementáciu projektov financovaných systémom predfinancovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program:

Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu	70 000 eur
Dovybavenie COVP - Stredná odborná škola Pruské	56 000 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom	1 132 000 eur
Centrum odborného výcviku - materiálno-technické vybavenie a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov. Bystrica	1 450 000 eur
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky	250 000 eur
Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov	50 000 eur
Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová	455 000 eur
Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V	300 000 eur

- 5 560 414 eur na implementáciu projektov financovaných tiež systémom predfinancovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia:

Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín	800 000 eur
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)	2 156 764 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza	493 650 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske	810 000 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky	1 300 000 eur

- 467 104 eur na implementáciu projektov financovaných formou poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci Environmentálneho fondu:

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica	268 082 eur
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy (SOŠ Stará Turá)	199 022 eur

- 9 600 eur na implementáciu projektu financovaného výlučne z vlastných zdrojov TSK v rámci projektovej iniciatívy Trenčianskeho samosprávneho kraja pod názvom Zelená župa :

Rekonštrukcia prírodnej záhrady	9 600 eur
---------------------------------	-----------

(viď príloha č. 9b)

10. Sociálne zabezpečenie

1 381 879 eur

10. Rozpočtové organizácie

966 288 eur

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánuje organizáciám na úseku sociálneho zabezpečenia poskytnúť v rozpočtovom roku 2017 dotáciu na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 966 288 eur, v tom najmä na:



- rekonštrukciu objektu č. 4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu vrátane stavebného dozoru pre CSS – Sloven v objeme 289 430 eur,
- prístavbu výťahu a vrátnice k budove A pre CSS – LIPA v objeme 173 000 eur,
- rekonštrukciu elektroinštalácie kuchyne, komplexnú elektroinštaláciu v hlavnej budove II. etapa, prístavbu výťahu II. etapa, rekonštrukciu kúpeľne a toaliet v hlavnej budove na poschodí a na vybudovanie sadrokartónových priečok na vytvorenie súkromia vo veľko-kapacitnej izbe pre DSS – Zemianske Podhradie v celkovom objeme 160 687 eur,
- prvotné interiérové vybavenie autistického centra pre CSS – DEMY v objeme 60 187 eur,
- rekonštrukciu sociálnych zariadení, nákup jednodverovej mraziacej skrine a práčky pre CSS – Nádej v objeme 49 000 eur,
- prístavbu výťahu II. etapa a vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu izieb II. oddelenia so zabudovaním stropného zdvižného zariadenia pre CSS – Domino v objeme 43 160 eur,
- nákup elektrického konvektomatu, pece a panvice na varenie do kuchyne, rekuperačnú vzduchotechnickú jednotku pre sušenie prádla a vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu schodišťa I. oddelenia pre CSS – Bôrik v objeme 41 500 eur.

(viď príloha č. 8)

10. *Financované TSK*

415 591 eur

Za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zateplovania je v tejto časti rozpočtu plánovaný objem prostriedkov 415 591 eur na realizáciu investičných projektov 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. Jeho súčasťou je aj 5 % - ný podiel Trenčianskeho samosprávneho kraja, určený na spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Zníženie energetickej náročnosti v CSS Nová Bošáca	220 526 eur
Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B – vykurovanie	195 065 eur

(viď príloha č. 9b)



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

3.1. Príjmové finančné operácie 6 650 630 eur

450 Z ostatných finančných operácií 2 000 000 eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 2 000 000 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 2 000 000 eur

Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov plánovaných v roku 2017 v rámci jednotlivých oddielov, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu zapracovať do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 prostredníctvom ekonomickej podpoložky 454 002 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku objem prostriedkov vo výške 2 000 000 eur, z toho:

a) 1 000 000 eur z rezervného fondu

b) 1 000 000 eur z peňažného fondu

Zapracovanie prostriedkov v objeme 1 000 000 eur z rezervného fondu a 1 000 000 eur z peňažného fondu sa realizuje za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017.

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 4 650 630 eur

523 Od zahraničných finančných inštitúcií 4 650 630 eur

523 001 Krátkodobé 4 650 630 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v trojročnom rozpočtovom období 2017-2019 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schváleného investičného projektu, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť TSK, ktorá bude k 1.1.2017 predstavovať výšku 48 612 929,39 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj prijatím vyššie uvedeného krátkodobého úveru od zahraničnej finančnej inštitúcie dodrží zároveň pravidlá prijatia návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 6) a 8) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sú:



- o celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- o suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Vo väzbe na ukončenie procesu predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR k termínu 31.10. 2016 a ich predpokladané schválenie začiatkom roka 2017, plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2017 z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru návratné zdroje financovania v celkovom objeme 4 650 630 eur, z toho:

- 3 040 000 eur na financovanie implementácie investičného projektu pod názvom Na bicykli po stopách histórie,
- 950 000 eur na financovanie implementácie projektu pod názvom TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície,
- 565 630 eur na financovanie implementácie projektu pod názvom Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva a napokon
- 95 000 eur na projekt Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytou – Kohútka, most č.1936-5 a most č.1936-12.

3.2 Výdavkové finančné operácie **5 277 782 eur**

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie **100 eur**

819 Ostatné výdavkové finančné operácie *100 eur*

819 003 Kurzové rozdiely 100 eur

V zmysle dodatku Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií povinné triediť kurzové rozdiely vo výdavkových finančných operáciách. Rozpočtové krytie pre výdavky tohto druhu v rozpočtovom roku 2017 zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 819 003 Kurzové rozdiely plánovaným objemom vo výške 100 eur.

820 Splácanie istín **5 277 682 eur**

821 Splácanie tuzemskej istiny *2 242 052 eur*

821 005 Z bankových úverov dlhodobých 2 242 052 eur

Vo výdavkových finančných operáciách je zahrnuté aj rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej 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, súvisiaci s prechodom do štátnej pokladnice a snahou prefinancovať doteraz



prijaté úvery výhodnejšie jedným bankovým subjektom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrtťročne vo výške 560 513,00 eur.

822 *Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci zo zahraničia* 3 035 630 eur

822 002 Zahraničnej finančnej inštitúcii 3 035 630 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v rozpočtovom roku 2017 čiastočné splatenie istiny aj voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy, a to v odhadovanom objeme 3 035 630 eur a vo väzbe na schválenie predloženej žiadost' o platbu a pripísanie úhrady oprávnených výdavkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri projektoch financovaných systémom refundácie na bankový účet TSK, z toho:

- 1 520 000 eur za projekt Na bicykli po stopách histórie,
- 950 000 eur za projekt TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície,
- 565 630 eur za projekt Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet roku 2017 tvorí prebytok v celkovom objeme 20 590 757 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 21 963 605 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 1 372 848 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2017-2019 neobsahuje použitie vlastných zdrojov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na obstaranie hmotného a nehmotného majetku. Tie budú zapracované do rozpočtu TSK v priebehu roka 2017 na základe organizáciami dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2016.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2018

Príjmy

Na rok 2018 sú celkové príjmy TSK rozpočtované v objeme 190 406 107 eur a s indexom rastu 1,12. Tento je spôsobený hlavne nárastom objemu kapitálových grantov a transferov z titulu plne rozbehnutej implementácie projektov v rámci nového programového obdobia 2014-2020. *Bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 136 816 272 eur a s indexom rastu 1,03, pritom v daňových príjmoch je zaznamenaný medziročný nárast o 4,4 % a v nedaňových príjmoch medziročný nárast o 3,1 %. V hlavnej kategórii Granty a transfery sa predpokladá len veľmi mierny pokles oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu. *Kapitálové príjmy* sú rozpočtované v objeme 53 589 835 eur s indexom rastu 1,48. Tento pomerne vysoký objem prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu súvisí s rozbehnutým procesom implementácie investičných projektov v rámci jednotlivých operačných programoch Partnerskej dohody na roky 2014-2020 a predpokladaným nastavením systému financovania u týchto projektov formou predfinancovania.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2017 vyššie o čiastku 1 947 509 eur t.j. v objeme 114 442 867 eur. Zvýšenie bežných výdavkov predpokladáme na úseku dopravy, sociálneho zabezpečenia ako aj na úseku kultúrnych služieb. Pokles bežných výdavkov oproti roku 2017 sa očakáva na Úrade TSK. *V kapitálových výdavkoch* rozpočtujeme objem 72 486 088 eur, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o 14 194 608 eur. Tento pomerne vysoký objem rozpočtovaných prostriedkov súvisí opäť s rozbehnutým procesom implementácie investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia a predpokladaným nastavením systému financovania u týchto projektov formou predfinancovania.

Finančné operácie

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v trojročnom rozpočtovom období 2017-2019 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schváleného investičného projektu, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programoch Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane. V rozpočtovom roku 2018 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru návratné zdroje financovania v celkovom objeme 8 784 008 eur. Tento je súčasťou rozpočtu *príjmových finančných operácií*. *Vo výdavkový finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. ako aj čiastočné splatenie istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy, a to v celkovom objeme 12 261 060 eur.

Rozpočet na rok 2018 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 22 373 405 eur, ktorý je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 18 896 253 eur a schodku finančných operácií v objeme 3 477 152 eur.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019

Príjmy

TSK predpokladá v roku 2019 plnenie celkových príjmov v objeme 196 805 843 eur, čo predstavuje index rastu 1,03. Tento je spôsobený podobne ako v predchádzajúcom období nárastom objemu kapitálových grantov a transferov z titulu prebiehajúcej implementácie projektov v rámci programového obdobia 2014-2020, ale aj predpokladaným priaznivým vývojom daňových príjmov. Z celkového objemu plánovaných príjmov sú *bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 139 064 243 eur s indexom rastu 1,02 a *kapitálové príjmy* v objeme 57 741 600 eur s indexom rastu 1,08. Tento pomerne vysoký objem prostriedkov v príjmovej časti kapitálového rozpočtu súvisí s taktiež s prebiehajúcim procesom implementácie investičných projektov v rámci jednotlivých operačných programoch Partnerskej dohody na roky 2014-2020 a predpokladaným nastavením systému financovania u týchto projektov formou predfinancovania.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2019 sú rozpočtované v objeme 194 183 691 eur, z toho *bežné výdavky* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj výhľadovo v objeme 113 977 900 eur. Ide o plánovanie bežných výdavkov s miernym medzročným poklesom. Zníženie objemu bežných výdavkov predpokladáme v roku 2019 na Úrade TSK a na úseku dopravy. Naopak mierny nárast sa predpokladá na úsekoch kultúrnych služieb a sociálneho zabezpečenia. V *kapitálových výdavkoch* je plánovaný celkový objem prostriedkov 80 205 791 s indexom rastu 1,11. Tento pomerne vysoký objem rozpočtovaných prostriedkov súvisí opäť s prebiehajúcim procesom implementácie investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a predpokladaným nastavením systému financovania u týchto projektov formou predfinancovania.

Finančné operácie

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v trojročnom rozpočtovom období 2017-2019 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schváleného investičného projektu, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programoch Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane. V rozpočtovom roku 2019 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru návratné zdroje financovania v celkovom objeme 5 943 169 eur. Tento je súčasťou rozpočtu *príjmových finančných operácií*. Vo *výdavkových finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. ako aj čiastočné splatenie istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy, a to v celkovom objeme 8 565 221 eur.

Rozpočet na rok 2019 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 25 086 343 eur, ktorý je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 22 464 191 eur a schodku finančných operácií v objeme 2 622 152 eur.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č.1 Rozpočet TSK na roky 2017-2019

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

Príloha č.2 Kapitálové výdavky na rok 2017 – oddiel 01 - TSK

Príloha č.3 Kapitálové výdavky na rok 2017 – oddiel 04 - Doprava

Príloha č.4 Kapitálové výdavky na rok 2017 – oddiel 07 - Zdravotníctvo

Príloha č.5 Kapitálové výdavky na rok 2017 – oddiel 08 - Kultúrne služby

Príloha č.6 Kapitálové výdavky na rok 2017 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č.7 Kapitálové výdavky na rok 2017 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

Príloha č.8 Kapitálové výdavky na rok 2017 – oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie

Príloha č.9a Neinvestičné projekty v roku 2017

Príloha č.9b Investičné projekty v roku 2017

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.13 Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie

Príloha č.14a Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie

Príloha č.14b Výnosy, Náklady - príspevkové organizácie

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.15 Príjmy, Výdavky

Rozpočet TSK na roky 2017 - 2019

Príloha č. 1

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		PRÍJMY	118 429 356,11	125 860 329,35	142 064 935	129 691 725,24	169 413 990	190 406 107	196 805 843
1.1.		Bežné príjmy	114 263 351,82	122 503 304,35	123 875 708	128 008 704,67	133 086 115	136 816 272	139 064 243
100		Daňové príjmy	60 449 639,74	67 538 993,42	73 080 619	75 058 808,00	80 662 282	84 228 000	86 861 000
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	46 629 340,77	66 243 591,06	73 080 619	75 058 808,00	80 662 282	84 228 000	86 861 000
130		Dane za tovary a služby	13 820 298,97	1 295 402,36	0	0,00	0	0	0
200		Nedaňové príjmy	7 778 292,69	8 062 847,46	7 820 610	7 939 415,29	8 037 297	8 285 364	8 263 490
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	279 183,85	386 559,51	466 984	344 629,29	501 748	669 258	571 223
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	46 066,21	76 582,44	309 985	86 351,64	170 608	147 439	143 841
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	137 747,96	125 894,43	122 539	199 743,66	229 640	220 207	217 666
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	6 459,13	347,61	300	1 302,00	1 500	1 612	1 716
290		Iné nedaňové príjmy	88 910,55	183 735,03	34 160	57 231,99	100 000	300 000	208 000
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	7 499 108,84	7 676 287,95	7 353 626	7 594 786,00	7 535 549	7 616 106	7 692 267
		09 Vzdelávanie	405 676,59	415 216,00	0	425 000,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	7 093 432,25	7 261 071,95	7 353 626	7 169 786,00	7 535 549	7 616 106	7 692 267
300		Granty a transfery	46 035 419,39	46 901 463,47	42 974 479	45 010 481,38	44 386 536	44 302 908	43 939 753
310		Tuzemské bežné granty a transfery	45 691 110,38	46 558 342,68	42 955 079	44 926 392,95	44 364 511	44 282 908	43 919 753
311		Granty - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0	18 456,75	0	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	45 691 110,38	46 558 342,68	42 955 079	44 907 936,20	44 364 511	44 282 908	43 919 753
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 500 843,02	1 640 123,73	180 082	357 685,67	1 231 612	1 155 159	792 004
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	90 228,55	38 810,53	0	54 893,76	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	304 381,81	608 468,60	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0,00	4 852,82	0	4 029,77	5 150	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	43 795 657,00	44 266 087,00	42 774 997	44 491 327,00	43 127 749	43 127 749	43 127 749
330		Zahraničné granty	344 309,01	343 120,79	19 400	84 088,43	22 025	20 000	20 000

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Kapitálové príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.2.		Kapitálové príjmy	4 166 004,29	3 357 025,00	18 189 227	1 683 020,57	36 327 875	53 589 835	57 741 600
	200	Nedaňové príjmy	261 483,36	305 960,75	600 000	626 365,08	600 000	1 300 000	916 500
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	259 751,79	305 960,75	600 000	626 365,08	600 000	1 300 000	916 500
	230	Kapitálové príjmy	259 751,79	305 960,75	600 000	626 365,08	600 000	1 300 000	916 500
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	1 731,57	0,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	1 731,57	0,00	0	0,00	0	0	0
	300	Granty a transfery	3 904 520,93	3 051 064,25	17 589 227	1 056 655,49	35 727 875	52 289 835	56 825 100
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 420 998,58	2 966 315,13	17 589 227	1 046 880,49	35 727 875	52 289 835	56 825 100
	322	Transfery v rámci verejnej správy	3 420 998,58	2 966 315,13	17 589 227	1 046 880,49	35 727 875	52 289 835	56 825 100
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	3 392 322,67	2 944 362,53	17 589 227	1 045 338,62	35 727 875	52 289 835	56 825 100
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	22 914,20	0,00	0	1 541,87	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	5 761,71	21 952,60	0	0,00	0	0	0
	330	Zahraničné granty	483 522,35	84 749,12	0	9 775,00	0	0	0

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

Bežné výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			VÝDAVKY	111 053 388,64	113 074 500,67	139 822 883	124 116 532,14	170 786 838	186 928 955	194 183 691
2.1.			Bežné výdavky	107 471 562,26	106 452 638,88	107 135 272	108 192 556,85	112 495 358	114 442 867	113 977 900
			Trenčiansky samosprávny kraj	8 696 395,71	8 165 805,55	9 588 779	8 183 553,85	10 983 818	10 451 443	9 702 404
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 086 139,54	2 063 125,31	2 250 567	2 232 383,25	2 505 612	2 628 518	2 744 514
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	874 546,25	842 545,18	949 137	917 838,06	1 028 153	1 067 093	1 109 837
		630	Tovary a služby	3 728 629,11	3 490 206,47	4 908 788	3 544 605,64	5 928 651	5 397 922	4 521 320
		640	Bežné transfery	595 236,21	966 446,89	735 155	743 594,90	809 677	679 591	681 821
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 411 844,60	803 481,70	745 132	745 132,00	711 725	678 319	644 912
04.			Doprava	27 906 002,51	26 505 350,26	27 970 000	28 392 776,00	30 316 165	32 044 683	31 842 361
		644	1. dotácie pre SAD	19 312 090,00	17 454 612,00	17 950 000	18 372 776,00	18 385 359	19 931 363	19 711 391
			- SAD Trenčín, a.s.	13 273 418,00	11 034 396,00	11 420 000	11 810 626,00	11 712 886	12 419 608	12 800 000
			- SAD Prievidza a.s.	6 038 672,00	6 420 216,00	6 530 000	6 562 150,00	6 672 473	7 511 755	6 911 391
		641	2. SC TSK	8 593 912,51	9 050 738,26	10 020 000	10 020 000,00	11 930 806	12 113 320	12 130 970
08.			Kultúrne služby	3 566 126,72	3 558 099,16	3 481 938	3 476 888,00	3 714 975	3 915 810	4 065 398
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	92 328,61	90 964,97	107 673	80 173,00	110 533	130 683	160 553
		641	Knižnice	1 275 943,04	1 265 525,37	1 275 177	1 265 431,00	1 349 804	1 420 249	1 459 854
		641	Múzeá a galérie	1 376 906,18	1 391 363,29	1 420 174	1 423 147,00	1 529 548	1 609 778	1 679 671
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	820 948,89	810 245,53	678 914	708 137,00	725 090	755 100	765 320
09.			Vzdelávanie	48 451 729,54	49 106 391,28	46 463 504	48 527 288,00	46 534 439	46 534 439	46 534 439
		600	Rozpočtové organizácie	18 873 795,45	19 840 087,30	21 199 899	20 444 257,00	19 558 723	19 558 723	19 558 723
		641	Príspevkové organizácie	29 161 265,79	28 816 771,84	24 767 722	27 575 984,00	26 489 335	26 489 335	26 489 335
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	416 668,30	449 532,14	495 883	507 047,00	486 381	486 381	486 381
10.			Sociálne zabezpečenie	18 851 307,78	19 116 992,63	19 631 051	19 612 051,00	20 945 961	21 496 492	21 833 298
		600	Rozpočtové organizácie	17 993 396,52	18 069 174,00	18 388 492	18 369 492,00	19 703 402	20 187 196	20 524 002
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	857 911,26	1 047 818,63	1 242 559	1 242 559,00	1 242 559	1 309 296	1 309 296

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

Kapitálové výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			Kapitálové výdavky	3 581 826,38	6 621 861,79	32 687 611	15 923 975,29	58 291 480	72 486 088	80 205 791
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	375 966,95	342 132,19	2 016 850	30 816,88	1 517 553	914 781	960 959
	04.		Doprava	1 524 966,03	2 116 391,45	14 214 500	2 936 936,88	33 599 331	35 193 412	17 999 072
		721	SC TSK	1 524 966,03	964 000,00	1 700 000	2 200 674,00	1 655 718	4 099 519	5 743 103
		710	Financované TSK	0,00	1 152 391,45	12 514 500	736 262,88	31 943 613	31 093 893	12 255 969
	07.		Zdravotníctvo	155 538,00	1 347 450,52	5 639 800	2 995 449,13	8 916 623	14 755 300	33 034 210
		721	Nemocnice s poliklinikou	155 538,00	1 345 020,52	2 545 000	1 309 779,13	2 757 020	4 260 500	5 578 210
		710	Financované TSK	0,00	2 430,00	3 094 800	1 685 670,00	6 159 603	10 494 800	27 456 000
	08.		Kultúrne služby	1 117 428,38	194 067,32	100 000	98 560,67	1 733 400	1 783 080	5 095 240
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	0,00	0	0,00	1 900	56 400	71 240
		721	Knižnice	4 596,00	47 737,33	0	10 560,67	15 100	241 460	269 490
		721	Múzeá a galérie	36 436,02	79 292,80	15 000	18 000,00	102 000	389 150	462 830
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	24 865,40	26 476,25	0	0,00	10 000	333 070	391 680
		710	Financované TSK	1 051 530,96	40 560,94	85 000	70 000,00	1 604 400	763 000	3 900 000
	09.		Vzdelávanie	230 325,20	2 294 236,90	8 680 805	7 907 241,22	11 142 694	12 777 205	17 343 530
		700	Rozpočtové organizácie	31 128,77	1 031 319,64	338 000	2 245 274,77	753 551	2 010 315	2 600 430
		721	Príspevkové organizácie	52 524,32	900 466,22	2 174 270	4 221 465,33	589 025	2 505 890	2 463 100
		710	Financované TSK	146 672,11	362 451,04	6 168 535	1 440 501,12	9 800 118	8 261 000	12 280 000
	10.		Sociálne zabezpečenie	177 601,82	327 583,41	2 035 656	1 954 970,51	1 381 879	7 062 310	5 772 780
		700	Rozpočtové organizácie	177 601,82	208 368,21	736 435	1 215 708,55	966 288	2 512 310	3 065 480
		710	Financované TSK	0,00	119 215,20	1 299 221	739 261,96	415 591	4 550 000	2 707 300

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Príjmové finančné operácie	55 186 806,17	4 832 397,50	0	13 825 950,07	6 650 630	8 784 008	5 943 169
	450	Z ostatných finančných operácií	694 180,09	4 832 397,50	0	13 825 950,07	2 000 000	0	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	54 492 626,08	0,00	0	0,00	0	0	0
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	0,00	4 650 630	8 784 008	5 943 169
3.2.		Výdavkové finančné operácie	57 261 961,64	2 242 084,24	2 242 052	2 395 291,27	5 277 782	12 261 160	8 565 321
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	32,24	0	153 239,27	100	100	100
	820	Splácanie istín	57 261 961,64	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	5 277 682	12 261 060	8 565 221

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné príjmy		114 263 351,82	122 503 304,35	123 875 708	128 008 704,67	133 086 115	136 816 272	139 064 243
Bežné výdavky		107 471 562,26	106 452 638,88	107 135 272	108 192 556,85	112 495 358	114 442 867	113 977 900
BEŽNÝ ROZPOČET		6 791 789,56	16 050 665,47	16 740 436	19 816 147,82	20 590 757	22 373 405	25 086 343
Kapitálové príjmy		4 166 004,29	3 357 025,00	18 189 227	1 683 020,57	36 327 875	53 589 835	57 741 600
Kapitálové výdavky		3 581 826,38	6 621 861,79	32 687 611	15 923 975,29	58 291 480	72 486 088	80 205 791
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		584 177,91	-3 264 836,79	-14 498 384	-14 240 954,72	-21 963 605	-18 896 253	-22 464 191
Príjmové finančné operácie		55 186 806,17	4 832 397,50	0	13 825 950,07	6 650 630	8 784 008	5 943 169
Výdavkové finančné operácie		57 261 961,64	2 242 084,24	2 242 052	2 395 291,27	5 277 782	12 261 160	8 565 321
FINANČNÉ OPERÁCIE		-2 075 155,47	2 590 313,26	-2 242 052	11 430 658,80	1 372 848	-3 477 152	-2 622 152
PRÍJMY SPOLU		173 616 162,28	130 692 726,85	142 064 935	143 517 675,31	176 064 620	199 190 115	202 749 012
VÝDAVKY SPOLU		168 315 350,28	115 316 584,91	142 064 935	126 511 823,41	176 064 620	199 190 115	202 749 012
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		5 300 812,00	15 376 141,94	0	17 005 851,90	0	0	0

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2017	Návrh rozpočtu
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 517 553
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 517 553
NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV	205 000
Nákup pozemkov	5 000
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	200 000
NÁKUP BUDOV, OBJEKTOV ALEBO ICH ČASTÍ	5 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	5 000
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	838 500
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	650 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje	100 000
Spolufinancovanie výziev MK SR	20 000
Spolufinancovanie výziev MŠVVaŠ SR	18 500
Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR	50 000
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	4 000
PD - Solár na teplú vodu	4 000
REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	465 053
Tieniaci systém na administratívnej budove TSK	18 000
Stavebné dozory pre investičné projekty a investičné akcie	397 053
Spolufinancovanie investičných projektov v rámci EŠIF	50 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2017	Návrh rozpočtu
04 - DOPRAVA	1 655 718
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	1 655 718
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	40 000
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	40 000
NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV	525 000
Nakladač univerzálny - 3 ks	300 000
Úžitkový automobil s 5-miestnou kabínou do 3,5 t - 3 ks	135 000
Posypové nadstavby vozidiel - 3 ks	90 000
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	32 920
PD - Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka	7 920
PD - Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	20 000
Aktualizácia PD - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1204 Stará Myjava	5 000
REALIZÁCIA STAVIEB	160 000
Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka	60 000
Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507	100 000
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	897 798
Rekonštrukcia elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách SC TSK	50 000
Rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava	227 648
Rekonštrukcia mostných objektov (Ilava ev.č. 574-003, Skačany ev.č. 5791-002, Stará Turá ev.č. 58121-10, Poriadie ev.č. 58121-004, Poruba ev.č. 51824-004, Podvažie ev.č. 507-092)	560 150
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	60 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2017	Návrh rozpočtu
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	8 916 623
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	2 757 020
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	2 170 000
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - vybavenie prístrojovou technikou	2 000 000
Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach	160 000
PD - Vybudovanie novej internej JIS	10 000
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	62 020
Servoventilátor	55 500
Vysokofrekvenčná ventilácia	6 520
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	525 000
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	500 000
PD - Rekonštrukcia pôrodnej sály	15 000
PD - Rekonštrukcia internej JIS	10 000
FINANCOVANÉ TSK	6 159 603
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	5 301 603
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)	5 301 603
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	332 000
Nemocničný informačný systém	332 000
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	526 000
Nemocničný informačný systém	526 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2017	Návrh rozpočtu
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	129 000
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	1 900
801 Hvezdáreň v Partizánskom	1 900
Multimediálny počítač	1 900
KNIŽNICE	15 100
810 Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	11 600
Protipožiariarne výplne otvorov v knižnici na Jaselskej ul. č. 2 v Trenčíne	6 600
Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu výťahu na Jaselskej ul.	5 000
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	3 500
Klimatizácia priestorov spoločenskej miestnosti a časti fondu oddelenia pre dospelých	3 500
MÚZEÁ A GALÉRIE	102 000
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	100 000
Administratívna budova skleník - II. etapa	100 000
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	2 000
IP telefónna ústredňa VOIP s kompletným príslušenstvom	2 000
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	10 000
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	10 000
Rekonštrukcia sociálnych zariadení administratívnej časti budovy	10 000

Kapitálové výdavky na rok 2017	Návrh rozpočtu
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	753 551
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	753 551
903 Gymnázium Púchov	2 500
PD - Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	2 500
904 Gymnázium Bánovce nad Bebravou	41 207
Odizolovanie a rekonštrukcia podlahy kotolne	31 707
PD - Rekonštrukcia vstupu do učebne č. 56	2 500
Rekonštrukcia plotu na parkovisku v areáli školy	7 000
908 Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín	68 560
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - II. etapa	38 560
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - II. etapa (nákup interiérového vybavenia)	30 000
Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín - ŠJ	319 984
"Rekonštrukcia budovy školskej jedálne" Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín	319 984
910 Gymnázium Považská Bystrica	12 000
Komplexná rekonštrukcia schodiska do hlavnej budovy	8 000
Komplexná rekonštrukcia schodiska do murovanej budovy	4 000
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	16 000
PD - Rekonštrukcia strechy budovy školy	16 000
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	23 000
Odsávanie v školskej kuchyni	23 000
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	7 200
PD - Odvodnenie svahu pri budove telocvične	2 000
Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebná úprava - vchod do dielní	200
Stavebná úprava - vchod do dielní	2 000
Inštalácia žalúzií v kanceláriách	3 000
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	3 000
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy OA	3 000
931 Športové gymnázium Trenčín	200 000
Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne	200 000
Športové gymnázium Trenčín - ŠJ	35 900
Motorové vozidlo na prevoz stravy 8-miestne	30 000
Umývačka riadu priebežná 2 ks - do ŠJ a VŠJ OA	5 900
934 Stredná zdravotnícka škola Trenčín	23 000
Odvlhčenie budovy SZŠ, Veľkomoravská 14, Trenčín - suterénna časť	20 000
Stacionárny biely zásobník na teplú vodu - objem 300 l	3 000
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	1 200
PD - Rekonštrukcia sociálnych zariadení	1 200

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2017	Návrh rozpočtu
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	589 025
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	589 025
912 Stredná priemyselná škola Myjava	27 272
CNC fréza numco H 250	27 272
946 Spojená škola Nováky	137 961
Traktorová kosačka so zberným košom	2 565
PD - Multifunkčné ihrisko - modernizácia vonkajšieho športoviska	1 500
Multifunkčné ihrisko - modernizácia vonkajšieho športoviska	116 700
Modernizácia prístrojov a zariadení určených na výchovnovzdelávaciu činnosť pre študijný odbor mechanik - mechatronik	17 196
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	78 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie, pavilón A - II. etapa	78 000
954 SOŠ Partizánske	117 990
PD - Rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 - ľavá strana	1 990
CNC sústruh	80 000
Programová stanica a software - 12 ks	36 000
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	3 000
Nákup traktorovej kosačky	3 000
960 SOŠ sklárska Lednické Rovne - ŠJ	2 580
Nákup smažiacej panvice elektrickej celonerezovej 50 l	2 580
975 SOŠ Považská Bystrica	4 800
PD - Inžinierska činnosť, plynofikácia objektov AB a dielni MOP Pov. Podhradie	4 800
SOŠ Považská Bystrica - ŠJ	3 200
Nákup elektrického sporáku s rúrou	3 200
976 SOŠ Stará Turá - ŠJ	7 300
Univerzálny robot s príslušenstvom	7 300
986 SOŠ Handlová - ŠJ	10 100
Plynový kotel nerezový 200 l	5 600
Plynová panvica nerezová 120 l	4 500
987 SOŠ Prievidza - ŠJ	13 000
PD - Rekonštrukcia školskej jedálne	10 000
Kombinovaný sporák	3 000
988 SOŠ Dubnica nad Váhom	118 200
PD - Multifunkčné ihrisko	1 500
Multifunkčné ihrisko	116 700
992 SOŠ Púchov	7 500
PD - Rekonštrukcia suterénu budovy A na strojárske dielne	7 500
994 SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou	40 494
Vybudovanie oplotenia školy	40 494
SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - ŠJ	17 628
Elektrický parný konvektomat	17 628

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2017	Návrh rozpočtu
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	966 288
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	966 288
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	17 350
PD - Bezbariérový vchod na III. oddelenie	1 500
Rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení a inšpekčnej izby	10 000
Smažiacia panvica elektrická 80 l zliatina	2 850
Kombinovaný sporák	3 000
103 CSS - DOMOV JAVORINA	14 000
Garážová brána	4 000
Odsávač pár do kuchyne	10 000
104 CSS - AVE	7 858
Plynový ohrievač vody do kotelne	3 180
Elektronický videovrátnik	2 878
Nákup profesionálnej naparovacej žehličky s aktívnou žehliacou plochou	1 800
106 CSS - LIPOVEC	3 500
Profesionálna umývačka riadu	3 500
107 CSS - LIPA	173 000
Prístavba výťahu a vrátnice k budove A	173 000
109 CSS - Jesienka	3 000
Elektrická smažiacia panva	3 000
110 CSS - Bôrik	41 500
PD - Rekonštrukcia schodišťa I. oddelenie	1 500
Elektrický konvektomat do kuchyne	18 000
Elektrická pec - trojrúra do kuchyne	4 000
Elektrická panvica na varenie	3 000
Rekuperčná vzduchotechnická jednotka pre sušenie prádla	15 000
113 CSS - Partizánske	50 940
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie II. a III. poschodie	1 800
Rozšírenie 40 ks dverových otvorov + dvere - bezbariérovosť	45 000
Kuchynský robot	4 140
114 CSS - BYSTRICĀN	5 000
Umývačka riadu	3 900
PD - Bezbariérová kúpeľňa - rekonštrukcia priestorov	1 100
116 CSS - Chmelinec	3 000
Veľkokapacitný elektrický sporák	3 000
117 CSS Trenčín - Juh	4 660
Bezbariérová kúpeľňa v časti ZPB	4 660
118 DSS - Adamovské Kochanovce	23 684
Prípojka vodovodu	19 564
Pec elektrická statická	4 120

119 CSS - NÁDEJ	58 000
Mraziaca skriňa jednodverová	2 500
Nákup práčky	6 500
Rekonštrukcia sociálnych zariadení	40 000
PD - Rekonštrukcia ZPB - Stupné	9 000
122 HUMANITY - CSP	7 332
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE - 24	7 332
123 CSS - DOMINO	43 160
Prístavba výťahu II. etapa	42 160
PD - Rekonštrukcia izieb II. oddelenie so zabudovaním stropného zdvižného zariadenia	1 000
125 CSS - SLOVEN	289 430
Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu	281 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu	8 430
126 CSS - DEMY	60 187
Prvotné interiérové vybavenie - Autistické centrum	60 187
127 DSS - Zemianske Podhradie	160 687
Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne	10 000
Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove - II. etapa	48 207
Prístavba výťahu II. etapa	81 480
Vybudovanie sadrokartónových priečok na vytvorenie súkromia PSS vo veľkokapacitnej izbe	6 000
Rekonštrukcia kúpeľne a toaliet v hlavnej budove na poschodí	15 000

Neinvestičné projekty v roku 2017

v eur

Názov projektu	Bežné príjmy 2017	Bežné výdavky 2017
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, OP Ľudské zdroje a EŠIF)	100 000	460 000
SPOLU A*	100 000	460 000
Informačné centrum Europe Direct Trenčín	20 000	32 000
Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov	2 025	2 381
SPOLU B*	22 025	34 381
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP)	226 670	271 100
Zelená župa	0	86 650
Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu	0	115 756
Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	18 305
Regionálne poradenské centrum SK-CZ (OP Interreg V-A SR-ČR)	15 264	10 560
Páteňní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí (OP Interreg V-A SR-ČR)	24 700	47 324
Spoločná cesta k novému domovu (OP Interreg V-A SR-ČR)	11 100	23 370
Informačno - poradenské centrum (OP Technická pomoc)	102 660	113 666
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (IROP)	418 228	440 240
Zlepšení cyklistické infrastruktúry v TSK (IROP)	0	21 000
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 850	18 000
Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	17 899
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	11 000	34 700
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	20 140	21 200
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	142 500	150 000
Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová (IROP)	256 500	270 000
SPOLU C*	1 231 612	1 659 770
SPOLU A*+B*+C*	1 353 637	2 154 151

sumarizácia SPOLU A je súčasťou bežných príjmov za rok 2017 v ekonomickej kategórii 290 iné nedaňové príjmy

sumarizácia SPOLU B je súčasťou bežných príjmov za rok 2017 v ekonomickej kategórii 330 zahraničné granty

sumarizácia SPOLU C je súčasťou bežných príjmov za rok 2017 v ekonomickej kategórii 310 tuzemské bežné granty a transfery

Investičné projekty v roku 2017

v eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2017	Kapitálové výdavky 2017
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, OP Ľudské zdroje a EŠIF)	0	800 000
SPOLU A*	0	800 000
Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov (IROP)	0	2 969
Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V - Myjava (IROP)	4 963 750	5 523 400
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (IROP)	4 151 500	4 616 920
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža (IROP)	9 811 125	10 487 800
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	4 709 861	5 218 684
Rekonštrukcia cesty č.II/593 hr. krajov NR/TN - Partizánske (IROP)	0	71 280
Rekonštrukcia cesty č.II/592 Bánovce n/B - Nadlice (IROP)	0	36 960
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	95 000	2 629 066
Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (OP CS SR-ČR)	0	6 534
Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytov - Kohútka, most č.1936-5 a most č.1936-12 (OP CS SR - ČR)	0	100 000
Na bicykli po stopách histórie (OP CS SR - ČR)	1 520 000	3 250 000
Spoluprácou knižnic prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva (OP CS SR - ČR)	565 630	595 400
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície (OP CS SR - ČR)	950 000	1 000 000
Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia (MK SR)	0	9 000
Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu (IROP)	0	70 000
Dovybavenie COVP - Stredná odborná škola Pruské (IROP)	0	56 000
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 020 623	1 132 000
Centrum odborného výcviku - materiálno-technické vybavenie a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov. Bystrica (IROP)	1 308 625	1 450 000
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	218 500	250 000
Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov (IROP)	0	50 000
Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová (IROP)	379 762	455 000
Zlepšenie vybavenia techn. učebni a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V (IROP)	285 000	300 000
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	712 500	800 000
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študenský kampus) (OP KŽP)	2 026 126	2 156 764
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	385 367	493 650
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	722 000	810 000
Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky (OP KŽP)	1 128 125	1 300 000
Zelená župa - Rekonštrukcia prírodnej záhrady	0	9 600
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učebni na SPŠ Považská Bystrica (Environmentálny fond)	200 000	268 082
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy (Environmentálny fond)	189 070	199 022
Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca (Environmentálny fond)	200 000	220 526
Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie, budova B - vykurovanie (Environmentálny fond)	185 311	195 065
SPOLU B*	35 727 875	43 763 722
SPOLU A*+B*	35 727 875	44 563 722

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

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

ROK 2017

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	13 586 524	11 930 806	1 655 718	13 586 524	11 930 806	1 655 718

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy		
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	17 318 806	11 930 806	1 588 000	17 318 806	0

ROK 2017

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	2 170 000	0	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	62 020	0	62 020	62 020	0	62 020
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000
SPOLU		2 757 020	0	2 757 020	2 757 020	0	2 757 020

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy		
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	26 885 200	0	25 923 700	26 885 200	0
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	8 232 397	0	7 880 402	8 232 397	0
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	17 987 390	0	17 097 810	17 987 390	0
SPOLU		53 104 987	0	50 901 912	53 104 987	0

ROK 2017

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	87 433	85 533	1 900	87 433	85 533	1 900
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	870 946	770 946	100 000	870 946	770 946	100 000
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	222 589	222 589	0	222 589	222 589	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	307 940	305 940	2 000	307 940	305 940	2 000
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	205 073	205 073	0	205 073	205 073	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	186 961	186 961	0	186 961	186 961	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	230 164	220 164	10 000	230 164	220 164	10 000
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	172 441	172 441	0	172 441	172 441	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	120 524	120 524	0	120 524	120 524	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	730 750	719 150	11 600	730 750	719 150	11 600
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	264 241	260 741	3 500	264 241	260 741	3 500
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	344 913	344 913	0	344 913	344 913	0
SPOLU		3 743 975	3 614 975	129 000	3 743 975	3 614 975	129 000

ROK 2017

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy		
Hvezdáreň v Partizánskom	801	105 328	85 533	5 459	105 328	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 262 946	770 946	330 000	1 262 946	0
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	280 569	222 589	5 280	280 569	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	334 440	305 940	6 503	334 440	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	232 464	205 073	300	232 464	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	192 816	186 961	5 500	192 816	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	248 509	220 164	11 000	248 509	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	176 441	172 441	4 000	176 441	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	130 224	120 524	2 500	130 224	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	792 100	719 150	35 000	792 100	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	286 806	260 741	15 400	286 806	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	364 879	344 913	16 000	364 879	0
SPOLU		4 407 522	3 614 975	436 942	4 407 522	0

ROK 2017

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	Výdavky	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	
Gymnázium Myjava	901	0	753 573	697 002	56 571	0
Gymnázium Púchov	903	0	738 123	735 623	0	2 500
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	0	726 528	685 321	0	41 207
Gymnázium Partizánske	905	0	758 756	758 756	0	0
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	0	186 867	186 867	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	0	600 841	600 841	0	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0	1 970 169	1 480 428	101 197	388 544
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	0	1 749 567	1 731 658	17 909	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	0	896 685	880 426	4 259	12 000
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0	777 697	761 697	0	16 000
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0	1 650 069	1 650 069	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	0	1 505 823	1 421 409	61 414	23 000
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	0	758 524	751 324	0	7 200
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	0	970 551	965 684	1 867	3 000
Obchodná akadémia Prievidza	924	0	779 500	779 500	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0	1 087 231	1 087 231	0	0
Športové gymnázium Trenčín	931	0	2 068 312	697 165	1 135 247	235 900
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	232 904	0	232 904	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	0	1 480 450	1 457 450	0	23 000
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	0	620 104	618 904	0	1 200
SPOLU		0	20 312 274	17 947 355	1 611 368	753 551

ROK 2017

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	1 093 921	908 090	158 559	27 272	1 093 921	1 066 649	27 272
Spojená škola Nováky	946	1 120 018	982 057	0	137 961	1 120 018	982 057	137 961
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 399 243	2 239 070	82 173	78 000	2 399 243	2 321 243	78 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 664 597	1 619 340	45 257	0	1 664 597	1 664 597	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 473 313	2 450 670	22 643	0	2 473 313	2 473 313	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 213 368	1 177 644	35 724	0	1 213 368	1 213 368	0
Stredná odborná škola Partizánske	954	1 395 011	1 232 422	44 599	117 990	1 395 011	1 277 021	117 990
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	916 952	888 433	25 519	3 000	916 952	913 952	3 000
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	310 869	250 273	58 016	2 580	310 869	308 289	2 580
Stredná odborná škola Pruské	961	1 158 062	1 033 908	124 154	0	1 158 062	1 158 062	0
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 662 714	1 662 714	0	0	1 662 714	1 662 714	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 004 416	932 063	64 353	8 000	1 004 416	996 416	8 000
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 249 213	980 902	261 011	7 300	1 249 213	1 241 913	7 300
Stredná odborná škola Trenčín	978	816 265	816 265	0	0	816 265	816 265	0
Jazyková škola Trenčín	985	197 443	0	197 443	0	197 443	197 443	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 591 893	1 465 807	115 986	10 100	1 591 893	1 581 793	10 100
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 996 697	1 969 902	13 795	13 000	1 996 697	1 983 697	13 000
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 743 285	1 625 085	0	118 200	1 743 285	1 625 085	118 200
Stredná odborná škola Púchov	992	835 153	825 072	2 581	7 500	835 153	827 653	7 500
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	824 419	824 419	0	0	824 419	824 419	0
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 361 508	1 260 974	42 412	58 122	1 361 508	1 303 386	58 122
SPOLU		27 028 360	25 145 110	1 294 225	589 025	27 028 360	26 439 335	589 025

ROK 2017

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom			Náklady	Výsledok hospodárenia
			transfer ŠR	bežný transfer TSK	vlastné výnosy		
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 209 680	908 090	158 559	73 546	1 209 680	0
Spojená škola Nováky	946	989 107	982 057	0	3 000	989 107	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 703 278	2 239 070	82 173	351 835	2 703 278	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 051 474	1 619 340	45 257	357 890	2 051 474	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 166 138	2 450 670	22 643	640 025	3 166 138	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 529 397	1 177 644	35 724	245 400	1 529 397	0
Stredná odborná škola Partizánske	954	1 573 841	1 232 422	44 599	177 913	1 573 841	0
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 024 074	888 433	25 519	76 060	1 024 074	0
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	377 339	250 273	58 016	36 500	377 339	0
Stredná odborná škola Pruské	961	1 307 668	1 033 908	124 154	109 006	1 307 668	0
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 915 264	1 662 714	0	210 000	1 915 264	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 195 398	932 063	64 353	157 589	1 195 398	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 432 016	980 902	261 011	121 000	1 432 016	0
Stredná odborná škola Trenčín	978	853 232	816 265	0	13 000	853 232	0
Jazyková škola Trenčín	985	407 696	0	197 443	210 000	407 696	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 683 293	1 465 807	115 986	101 500	1 683 293	0
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 128 887	1 969 902	13 795	93 950	2 128 887	0
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 746 955	1 625 085	0	54 000	1 746 955	0
Stredná odborná škola Púchov	992	897 761	825 072	2 581	10 930	897 761	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	869 419	824 419	0	30 000	869 419	0
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 500 191	1 260 974	42 412	108 820	1 500 191	0
SPOLU		30 562 108	25 145 110	1 294 225	3 181 964	30 562 108	0

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 15

ROK 2017

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	Výdavky	z toho	
				Bežné	Kapitálové
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	257 500	671 908	654 558	17 350
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	172 450	446 827	432 827	14 000
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	218 620	519 755	511 897	7 858
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	137 800	333 827	330 327	3 500
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	230 370	736 540	563 540	173 000
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	150 895	391 540	391 540	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	473 000	1 160 057	1 157 057	3 000
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	753 888	1 769 596	1 728 096	41 500
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	177 859	424 049	424 049	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	392 168	915 165	864 225	50 940
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	612 300	1 455 032	1 450 032	5 000
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	190 422	449 306	449 306	0
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	523 800	1 263 258	1 260 258	3 000
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	511 346	1 225 891	1 221 231	4 660
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	284 805	786 955	763 271	23 684
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	413 000	1 083 576	1 025 576	58 000
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	139 000	448 710	448 710	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	174 000	757 580	750 248	7 332
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	96 186	553 025	509 865	43 160
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	182 313	539 784	539 784	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	817 000	1 919 463	1 630 033	289 430
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	148 942	769 368	709 181	60 187
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	279 920	745 184	584 497	160 687
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	203 115	537 247	537 247	0
SPOLU		7 540 699	19 903 643	18 937 355	966 288



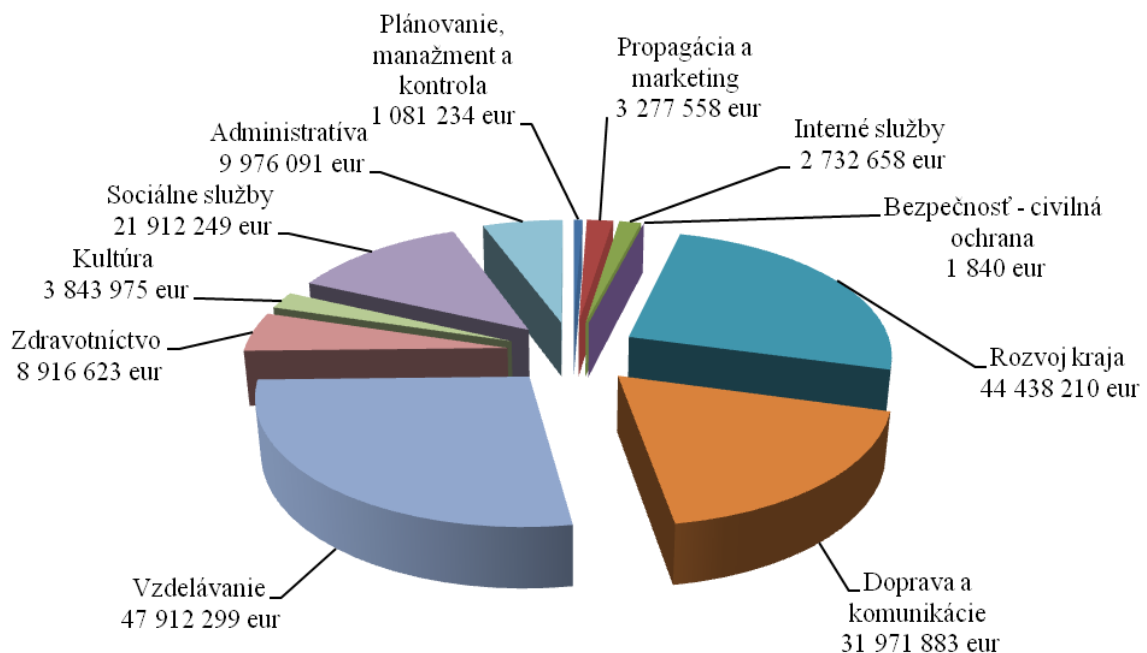
Rozpočet TSK na roky 2017 – 2019 v programovej štruktúre

Rozpočet TSK na roky 2017 – 2019 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 Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 došlo k výraznej zmene a úprave v počte programov (v predchádzajúcom období 12 programov na súčasných 11 programov), podprogramov a prvkov v nadväznosti na prehodnotenie a stanovenie jednotlivých zámerov a cieľov ako aj zodpovednosti. Pri tejto zmene sa vychádzalo najmä z potreby zabezpečenia prehľadnosti, komplexnosti výdavkov v rámci jednotlivých odvetví ako aj z úloh vyplývajúcich pre Trenčiansky samosprávny kraj zo zákonov, uzatvorených zmlúv a z pripravovaných zámerov s požiadavkou na využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie na nové programové obdobie 2014 – 2020. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je možné pri niektorých programoch, podprogramoch a prvkoch uviesť a porovnať rozpočet a jeho čerpanie za roky 2014 - 2016 ako aj ukazovatele za toto obdobie.

Rozpočet TSK na roky 2017 – 2019 zohľadňuje predpokladané výdavky na financovanie jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nadväznosti na strategické zábery a ciele TSK ako aj plnenie úloh stanovených v zmysle platnej legislatívy.

Prehľad výdavkov TSK na rok 2017 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		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	1 081 234			
2018	1 089 815			
2019	1 101 655			

Komentár: Program zahŕňa komplexný manažment Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane aktivít a činností súvisiacich s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce. Dôležitou časťou programu je kontrola výkonu kompetencií, hospodárenia a nakladania s majetkom TSK vykonávaná Útvorom hlavného kontrolóra a účasť Trenčianskeho samosprávneho kraja v organizáciách a združeniach pre zabezpečenie presadzovania záujmov kraja. Ďalším nástrojom pre účinné riadenie a transparentné plnenie zámerov TSK je zabezpečenie plynulého rozpočtového procesu a verné zobrazovanie ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pre zabezpečovanie komplexného manažmentu TSK sú v rámci programového rozpočtu realizované a financované nasledovné podprogramy: *Manažment samosprávneho kraja, Medzinárodné vzťahy, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika a Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach.*

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	192 260	203 448	163 871,33	80,55
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	481 254			
2017	433 218			
2018	435 108			
2019	435 203			

Komentár: Hlavnou náplňou podprogramu je zabezpečovanie a financovanie prvkov súvisiacich s výkonom predsedu a podpredsedov, so zasadnutím orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, zabezpečením bezproblémového priebehu volieb do orgánov samosprávneho kraja a riešenie petícií, sťažností a podaní od občanov a právnych subjektov na samosprávny kraj.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	96 015	106 373	106 265,32	99,90
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	107 228			
2017	62 308			
2018	62 308			
2019	62 308			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
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
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	0	Nesplnené	V roku 2015 sa zasadnutie SK 8 nekonalo
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			

Komentár: Programový prvok zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov. Na realizáciu predmetného prvku sú rozpočtované výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania predsedu a dvoch podpredsedov vrátane poisťného a príspevku do poisťovní, poskytované v zmysle zákona č. 32/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ďalšie rozpočtované výdavky v rámci prvku sú za účelom úhrady mesačnej paušálnej náhrady, cestovných náhrad ako aj výdavkov súvisiacich s udeľovaním Ceny predsedu TSK a Zastupiteľstva TSK, ktorá sa bude udeľovať ako verejné uznanie vybraným osobnostiam a kolektívom za dlhoročný a mimoriadny prínos a mimoriadne významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>62 308 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>43 300 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>14 508 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>4 500 eur</i>

Kapitálové výdavky *0 eur*

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

**Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	376 775	387 373	377 971,76	97,57
2015	375 695	375 695	364 779,76	97,09
2016	374 026			
2017	370 910			
2018	372 800			
2019	372 895			

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

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	8			Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 6/2014 z 20.1.2014
		2018	8			
		2019	8			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	36	36	Splnené	
		2015	36	37	Splnené	
		2016	36	36	Splnené	
		2017	36			
		2018	36			
		2019	36			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	6	6	Splnené	
		2015	6	6	Splnené	
		2016	6	6	Splnené	
		2017	6			
		2018	6			
		2019	6			

Merateľný Výstup Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	7	7	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6			
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6			
	2018	6			
	2019	6			

Komentár: Prvok „Zasadnutia orgánov kraja“ bol vytvorený za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s činnosťou orgánu samosprávy, ktorým je poslancový zbor. Zahŕňa výdavky určené na úhradu odmien poslancov a členov odborných komisií vrátane poistného a príspevkov do poisťovní, ako aj výdavky určené na úhradu cestovných náhrad a úhradu za on-line stream zo zasadnutí Zastupiteľstva TSK.

<i>Bežné výdavky</i>	370 910 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	47 500 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	83 370 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	240 040 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

V rámci prvku sú zahrnuté aj ďalšie činnosti súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením. Nakoľko sú tieto činnosti zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	0			
2018	0			



2019	0				
Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	ÁNO			
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	

Komentár: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sú uskutočňované každé štyri roky v súlade so Zákonom č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z. Samosprávny kraj zabezpečuje všetky pomocné prostriedky a pomocné pracovné sily. Prvok v sebe zahŕňa finančné prostriedky na úspešnú realizáciu volieb.

Jednotlivé druhy výdavkov spojených s voľbami, ktoré sa hradia zo štátneho rozpočtu a spôsob ich úhrady určí všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

V rámci prvku sú zahrnuté aj ďalšie činnosti súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením. Nakoľko sú tieto činnosti zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Prvok 1.1.4: Petície, sťažnosti, podania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností



Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15			
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	áno			
	2018	áno			
	2019	áno			

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností z titulu zabezpečenia ešte transparentnejšieho a otvorenejšieho prístupu kraja k širokej verejnosti.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	22 002	22 317	9 710,89	43,51
2015	21 700	20 890	7 749,11	37,09
2016	21 000			
2017	14 500			
2018	10 000			
2019	10 000			

Zodpovednosť: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov



Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	7	Splnené	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
	2017	7			
	2018	7			
	2019	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2016	6	1	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2017	5			
	2018	5			
	2019	5			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5	6	Splnené	
	2015	5	9	Splnené	
	2016	5	8	Splnené	
	2017	10			
	2018	10			



	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených dohôd, iných právnych aktov a záväzných dokumentov v oblasti medzinárodnej spolupráce za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3			
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3			
	2018	3			
	2019	3			

Komentár: Pre zabezpečenie podprogramu „Medzinárodné vzťahy“ sú rozpočtované finančné prostriedky za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom naplňovania dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi ako aj hľadania nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK.

Vyčlenené finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky na úhradu tovarov a služieb spojených s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách ako aj úhradu tovarov a služieb spojených s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás vrátane tlmočnických a prekladateľských služieb.

Bežné výdavky

14 500 eur

630 Tvary a služby

14 500 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

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

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem / legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	223 180	223 180	172 565,98	77,32
2015	202 525	209 678	192 730,84	91,92



2016	218 107			
2017	230 356			
2018	241 547			
2019	253 292			

Zodpovednosť	Útvár hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	65	-	Nedefinované
	2017	30			
	2018	30			
	2019	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	7	12	Splnené	
	2015	3	17	Splnené	
	2016	3	8	Splnené	
	2017	4			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	28	26	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2015	30	25	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2016	30	33	Splnené	
	2017	16			
	2018	16			
	2019	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	25	32	Splnené	
	2015	32	29	Čiastočne	



				splnené	
	2016	27	24	Čiastočne splnené	
	2017	10			
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	77,5	-	Nedefinované
	2017	100			
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK pri realizácii kontroly plnenia úloh samosprávneho kraja, hospodárenia a nakladania s rozpočtovými prostriedkami ako aj majetkom TSK vrátane jeho správy organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v súlade s platnou legislatívou. Kontrola, ako súčasť ekonomického riadenia slúži na to, aby po čiastočnom, alebo úplnom vykonaní opatrení s finančnými dopadmi zaistil hospodársky, efektívny a účinný účinok opatrenia. Úlohou kontroly je zistiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja.

Na zabezpečenie činností Útvaru hlavného kontrolóra sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 230 356 eur a zahŕňajú výdavky na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poisťného a príspevku do poisťovní, cestovných náhrad, príspevku do sociálneho fondu, ďalej na úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch ako aj na nemocenské dávky.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>230 356 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>160 460 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>59 290 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>8 806 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 800 eur</i>

Kapitálové výdavky *0 eur*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160			
2017	48 160			
2018	48 160			
2019	48 160			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160			
2017	48 160			
2018	48 160			
2019	48 160			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	4			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení z vykonaných kontrol audítorom za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	



	2016	0	0	Splnené	
	2017	0			
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom "bez výhrad"			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	Áno	Áno	Splnené	
	2015	Áno	Áno	Splnené	
	2016	Áno	Áno	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2015 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru audítorskej firmy (BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica) účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2015 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
	2017	Áno			
	2018	Áno			
	2019	Áno			

Komentár: Na programovom prvku „Audit a účtovníctvo“ sleduje Trenčiansky samosprávny kraj výdavky za externé služby ekonomického poradenstva, v rámci ktorých je zabezpečované pravidelné overovanie správnosti účtovania, oceňovania majetku vrátane jeho evidencie, ďalej overovanie správnosti účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov ako aj overovanie ekonomicky oprávnených nákladov a správnosti vykazovania preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme zmluvnými dopravcami SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza.

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

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019

2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozpočet schválený Zastupiteľstvom TSK do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2016-2018 schválený uznesením Z TSK č. 353/2015 zo dňa 23.11.2015
	2017	Áno			
	2018	Áno			
	2019	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12			
	2018	12			
	2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	6	-	Nedefinované
	2017	6			



	2018	6			
	2019	6			

Komentár: Prvok Rozpočtová politika a účtovníctvo zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné napomáhanie plnenia zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj aktivity realizované pre verné zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov TSK.

Nakoľko sú tieto činnosti zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, 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).

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	355 000			
2018	355 000			
2019	355 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	3	-	Nedefinované
	2017	3			
	2018	3			
	2019	3			

Komentár: Podprogram predstavuje účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja prostredníctvom členstva TSK v organizáciách a združeniach. Jedným zo zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci záujmov kraja je podporovať jeho rozvoj prostredníctvom cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia. V súvislosti s týmto zámerom bola v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 253/2015 z 30.3.2015 založená krajská organizácia cestovného



ruchu (KOCR) s členstvom TSK pod názvom **Trenčín región**. Hlavným cieľom organizácie je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu TSK ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu.

Zapojenie regionálnej a miestnej samosprávy ako aj vzdelávacích, kultúrnych či náboženských inštitúcií do medzinárodného projektu Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ponúka možnosť začleniť územie trenčianskeho regiónu medzi významné európske trasy kultúrnej a pútnickej turistiky. Začlenenie Trenčianskeho samosprávneho kraja do medzinárodného združenia pod názvom „**Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda**“ schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 210/2014 z 24.11.2014. Na rozvoji a implementácii Cyrilo-metodskej cesty v súčasnosti spolupracujú okrem TSK aj ďalšie tri samosprávne kraje: Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj a štyri české kraje: Zlínsky, Juhomoravský, Moravskosliezsky a Olomoucký kraj. Participácia na aktivitách v rámci projektu môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu a k rozvoju pútnického turizmu v celom Trenčianskom kraji.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu v celkovom objeme 355 000 eur zahŕňajú bežné výdavky na úhradu členských príspevkov organizácii *Trenčín región* a za členstvo v medzinárodnom združení "*Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda*".

Bežné výdavky 355 000 eur
640 *Bežné transfery* 355 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

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		
2014	498 000	352 093	244 971,84	69,58
2015	587 000	789 824	621 826,52	78,73
2016	2 779 442			
2017	3 277 558			
2018	8 362 786			
2019	553 442			

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

**Podprogram 2.1: Propagácia kraja****Zámer:** Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	486 000	340 093	243 471,84	71,59
2015	217 000	262 610	240 661,93	91,64
2016	165 300			
2017	246 442			
2018	224 442			
2019	224 442			

Komentár: Podprogram Propagácia kraja zahŕňa všetky prístupné formy prezentácie kraja pre zabezpečovanie objektívnych a aktuálnych informácií o TSK, o jeho činnosti a dianí v kraji ako pre obyvateľov tak aj pre návštevníkov kraja. Tieto formy prezentácie kraja sú uplatňované v rámci prvkov: *Veľtrhy a výstavy, Mediálna propagácia TSK a Propagácia kraja a reklama.*

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	72 000	58 700	50 368,66	85,81
2015	10 000	10 000	9 761,84	97,62
2016	5 000	5 000		
2017	5 000			
2018	5 000			
2019	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6	3	Splnené čiastočne	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	1	1	Splnené	Realizácia stánku Region Tour Expo 2015
	2016	1	8	Splnené	Aktívna účasť TSK na výstave Región Tour Expo 2016, prezentácia na podujatiach UHROVEC, študenti WASHINGTON, Mňamfest, Výstava Stredoškolákov, BIKEFEST a pod.
	2017	8			
	2018	8			



2019	8			
------	---	--	--	--

Komentár: Veľtrhy a výstavy patria medzi príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť región, prezentovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií. V nadväznosti na úzku spoluprácu TSK s krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región využíva TSK najmä možnosť prezentácie na rôznych výstavách a veľtrhoch orientovaných na cestovný ruch prostredníctvom tejto organizácie.

TSK súčasne zabezpečuje časť prezentácie aj vlastnými zamestnancami, na čo vyčleňuje každoročne finančné prostriedky. Pre rok 2017 sú za účelom úhrady bežných výdavkov súvisiacich s účasťou a prezentáciou TSK na výstavách a veľtrhoch vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 000 eur.

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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.1.2: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	392 000	239 393	168 139,05	70,24
2015	154 000	154 058	149 886,38	97,29
2016	178 442			
2017	183 442			
2018	180 442			
2019	180 442			

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
	2014	150	100	Čiastočne splnené	Výraznejšie využívanie webovej stránky TSK a sociálnych sietí
	2015	100	252	Splnené	
	2016	100	372	Splnené	
	2017	370			
	2018	370			
	2019	370			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v televíziách za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	1 825	-	Nedefinované
	2017	2 000			
	2018	2 000			
	2019	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v rozhlase za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	360	-	Nedefinované
	2017	360			
	2018	360			
	2019	360			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	420	-	Nedefinované
	2017	400			
	2018	400			
	2019	400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dodaných monitoringov o kraji			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	250	-	Nedefinované
	2017	250			
	2018	250			
	2019	250			

Komentár: Prvok „Mediálna propagácia TSK“ bol vytvorený s cieľom zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach v Trenčianskom samosprávnom kraji.



Na zabezpečenie tohto cieľa sú každoročne rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky, pre rok 2017 sú plánované v objeme 183 442 eur na úhradu za služby spojené najmä:

- 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,
- s propagáciou a zverejňovaním informácií o dianí v kraji v regionálnych printových médiách – v týždenníku ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, v týždenníku Kopaničiar, týždenníku TAJMS a pod.,
- so službami elektronického monitoringu informácií, ktorý TSK využíva ako dôležitý doplnok mediálnych a prezentačných aktivít kraja, nakoľko ukazuje jeho úspešnosť v závislosti na počet zverejnených informácií.

Bežné výdavky 183 442 eur
630 Tovary a služby 183 442 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Prvok 2.1.3: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 000	40 000	24 964,13	62,41
2015	50 000	95 552	80 502,96	84,25
2016	47 000			
2017	58 000			
2018	39 000			
2019	39 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cielenu propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	11 907	Splnené	Nárast z titulu zmeny vo vykazovaní počtu vydaných materiálov (pôvodne počet



					druhov)
	2017	11 000			
	2018	11 000			
	2019	11 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí s propagáciou TSK na základe uzatvorených zmluvných vzťahov o propagácii			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	15	-	Nedefinované
	2017	15			
	2018	15			
	2019	15			

Komentár: Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče o jednotlivých aspektoch ale aj celkovom obraze trenčianskeho kraja. V rámci prvku sa realizuje podpora rozvoja kraja využívaním propagačných a prezentačných materiálov, pre rok 2017 sú v rámci rozpočtu vyčlenené na propagáciu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 58 000 eur, ktoré zahŕňajú výdavky v súvislosti s prípravou a tvorbou propagačných a prezentačných materiálov, ako aj výdavky na úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačnej fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, služieb v súvislosti s propagáciou TSK vrátane vystúpení umelcov a osobností trenčianskeho kraja na rôznych podujatiach.

Trenčiansky samosprávny kraj využíva možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych charitatívnych podujatiach, akciách zameraných na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi ako aj na kultúrnych akciách a športových akciách, ktoré sú zamerané na podporu športu u detí a mládeže.

Bežné výdavky 58 000 eur
630 Tovary a služby 58 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	370 000	527 214	381 164,59	72,30



2016	2 496 000			
2017	2 717 066			
2018	7 858 344			
2019	49 000			

Komentár: Cestovný ruch je vysoko komplexným hospodárskym odvetvím so všetkým, čo k tomu patrí – s produktmi, propagáciou, predajom, špecifickými partnerstvami ale i konkurenciou. Trenčiansky samosprávny kraj sa vyznačuje vysokým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu a má veľmi dobré podmienky a predpoklady pre rozvoj udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu. Trvalo udržateľný cestovný ruch sa stáva jednou z priorít hospodárskej politiky regiónu.

S cieľom podpory a napĺňania tejto priority zahŕňa podprogram Cestovný ruch výdavky na činnosti a aktivity TSK, ktoré smerujú k prezentácii kraja ako mimoriadne atraktívnej destinácie Slovenska. Podprogram Cestovný ruch zahŕňa dva prvky – *Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu a Turistika a cykloturistika*.

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	330 000	352 680	346 628,40	98,28
2016	406 000			
2017	27 000			
2018	29 000			
2019	29 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	2 súťaže na sociálnych sieťach zamerané na podporu cestovného ruchu v kraji, účasť na festivale Pohoda, časť aktivít zastrešuje KOČR Trenčín región
	2017	5			
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: Cestovný ruch vytvára ekonomické príležitosti, zabezpečuje rast kvality životnej úrovne, konkurencieschopný trh, zachováva a zveľaďuje prírodné a kultúrne bohatstvo, buduje atraktivitu a obraz regiónu. V nadväznosti na tieto prínosy jedným zo zámerov TSK je propagácia kraja cez zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu.

S týmto cieľom sú v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 27 000 eur, ktoré zahŕňajú podporu propagácie TSK jednak uverejňovaním článkov v cestovných publikáciách a jednak verejnými podujatiami, ktorými sa kraj prezentuje. Jedná sa o propagačné jazdy v rámci **prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá** - Trenčianske Teplice a v súlade s uzatvorenou Zmluvou o spolupráci a propagácii č. 2015/0119 medzi TSK a neziskovou organizáciou TREŽ n. o.. Súčasťou propagácie TSK prostredníctvom cestovného ruchu je prezentačná cesta pre novinárov a touroperátorov.

Bežné výdavky 27 000 eur
630 Tovary a služby 27 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	40 000	174 534	34 536,19	19,79
2016	2 090 000			
2017	2 690 066			
2018	7 829 344			
2019	20 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019

	2015	150	16,6	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie 12/2015
	2016	150	22,8	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, ukončenie 12/2016. Pri návrhu rozpočtu vyšší plán na označenie trás
	2017	20			
	2018	20			
	2019	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	150	105,3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie prác 12/2015
	2016	150	142,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, ukončenie prác 12/2016
	2017	150			
	2018	150			
	2019	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	50	0	Nesplnené	V roku 2015 príprava podkladov, značenie nových trás nebolo realizované
	2016	50	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás, prioritne sa zameriavali a obnovovali pôvodné trasy
	2017	10			
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované



	2015	250	153,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	250	270,1	Splnené	Práce súvisiace s turistickým značením boli zahájené v I. polroku 2016 v súlade so Zmluvou č. 2016/0405 uzatvorenou s Klubom Slovenských turistov, postupné ukončovanie a odovzdávanie turistického značenia realizované v II. polroku 2016
	2017	250			
	2018	250			
	2019	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	7			
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	8			
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1			Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre - vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pozemkov, ktoré boli majetkovo-právne vysporiadané v rámci budovania dopravných cyklotrás			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	3	-	Nedefinované
	2017	209			
	2018	20			
	2019	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	30			Zahŕňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, úsek Púchov - Nosická priehrada a cyklotrasu v úseku Nemšová – Trenčín realizovanú v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“
	2018	40			
	2019	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybudovaných prvkov v rámci budovania drobnej cyklistickej infraštruktúry			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	3			
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj má veľmi dobré podmienky a predpoklady pre rozvoj cyklistickej dopravy, cykloturistiky a turistiky. Jednou z dlhodobých priorít Trenčianskeho samosprávneho kraja je podpora ich rozvoja. V rámci naplňania tejto priority a podpory trendu smerujúceho k snahe o zdravší životný štýl, zníženiu dopadov dopravy na životné prostredie, úspore financií, energie i času sú v rozpočte TSK každoročne rozpočtované finančné prostriedky na budovanie cyklotrás, cykloturistických a turistických trás vrátane budovania drobnej cyklistickej infraštruktúry.

Od roku 2015 k najrozsiahlejším a finančne najnáročnejším činnostiam v rámci prvku patria práce súvisiace s budovaním cyklistickej infraštruktúry v rámci projektov „**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**“. Celkové rozpočtované výdavky vo výške 21 000 eur zahŕňajú bežné výdavky na úhradu nájmu za prenájom pozemkov dotknutých budovanou cyklistickou infraštruktúrou, úhradu daní za dotknuté pozemky, ako aj kapitálové výdavky v celkovom objeme 2 629 066 eur, z toho 329 066 eur na inžiniersku činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie



pre územné rozhodnutie, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a 2 300 000 eur na realizáciu stavebných prác.

Trenčiansky samosprávny kraj má zámer implementovať projekty súvisiace so zlepšením cyklistickej infraštruktúry zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Výdavky týchto projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekty sú zamerané výlučne na podporu cyklo dopravy, ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou.

Pri budovaní cyklistickej infraštruktúry nie je možné realizovať všetky úseky zo zdrojov EÚ, nakoľko nespĺňajú stanovené podmienky. V rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ sa jedná o 2 úseky z celkovo 8 úsekov - úsek Púchov – Nosická priehrada a úsek Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s budovaním nových cyklistických trás má zámer využívať všetky dostupné zdroje vrátane finančných prostriedkov EÚ. V tejto súvislosti sú v rámci prvku 5.2.4 Príprava a implementácia projektov v rámci Interreg V-A SR-ČR rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu projektu pod názvom „Na bicykli po stopách histórie“, v rámci ktorého bude vybudovaná cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín.

V rámci rozpočtovaného objemu sú zahrnuté aj finančné prostriedky určené na plnenie Dohody o spolupráci uzatvorenej v roku 2014 medzi TSK a organizáciami Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov, na podporu činností dôležitých pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku a turistiku - na značkovanie nových a obnovu a údržbu existujúcich cyklotrás a turistických trás. Pre rok 2017 sú na uvedené činnosti rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 40 000 eur.

Bežné výdavky 61 000 eur
630 Tovary a služby 61 000 eur

Kapitálové výdavky 2 629 066 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 629 066 eur

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

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	314 050			
2018	280 000			
2019	280 000			



Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s poskytovaním nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú poskytované v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK žiadateľom a to na podporu služieb sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu a zveľaďovanie zdravia obyvateľstva a na služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

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

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	10 000	5 800	5 800,00	100,00
2015	15 000	4 400	4 400,00	100,00
2016	10 000			
2017	5 000			
2018	5 000			
2019	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	20	8	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí od žiadateľov, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2017	10			
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5	-	Nedefinované
	2017	7			
	2018	7			
	2019	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	10	7	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	8	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti
	2016	5	5	Splnené	
	2017	7			
	2018	7			
	2019	7			

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú poskytované v zmysle VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK žiadateľom a to na podporu vzdelávania.

Bežné výdavky 5 000 eur
640 Bežné transfery 5 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	38 000	43 300	43 000,00	99,31
2015	70 000	66 691	66 090,00	99,10
2016	90 000			
2017	73 000			
2018	73 000			
2019	73 000			

Zodpovednosť Oddelenie finančné



Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	75	86	Splnené	
	2017	90			
	2018	90			
	2019	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	83	-	Nedefinované
	2017	70			
	2018	70			
	2019	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	35	40	Splnené	
	2015	40	51	Splnené	
	2016	55	69	Splnené	
	2017	70			
	2018	70			
	2019	70			

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú poskytované v zmysle VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK žiadateľom a to na podporu rozvoja telesnej kultúry a športu.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

73 000 eur
73 000 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

**Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	80 000	78 130	77 454,44	99,14
2015	70 000	122 209	122 207,00	100,00
2016	130 000			
2017	158 000			
2018	158 000			
2019	158 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	115	179	Splnené	
	2017	180			
	2018	180			
	2019	180			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	175	-	Nedefinované
	2017	175			
	2018	175			
	2019	175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	60	80	Splnené	
	2015	75	109	Splnené	
	2016	105	144	Splnené	
	2017	145			
	2018	145			
	2019	145			



Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú poskytované v zmysle VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK žiadateľom a to na podporu tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.

Bežné výdavky 158 000 eur
640 Bežné transfery 158 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 700	4 100	4 100,00	100,00
2015	15 000	2 400	2 400,00	100,00
2016	10 000			
2017	5 000			
2018	5 000			
2019	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	20	7	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2017	7			
	2018	7			
	2019	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	6	-	Nedefinované
	2017	6			
	2018	6			



	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	5	5	Splnené	
	2017	5			
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú poskytované v zmysle VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK žiadateľom a to na podporu služieb sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti.

Bežné výdavky

5 000 eur

640 Bežné transfery

5 000 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 2.3.5: Podpora regionálnych aktivít v oblasti ostatných všeobecne – prospešných služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	9 000			
2018	9 000			
2019	9 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	15	-	Nedefinované
	2017	15			
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			



ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	14	-	Nedefinované
	2017	15			
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	8	-	Nedefinované
	2017	8			
	2018	8			
	2019	8			

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú poskytované v zmysle VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK žiadateľom a to na podporu regionálneho rozvoja.

Bežné výdavky 9 000 eur
640 Bežné transfery 9 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	64 050			
2018	30 000			
2019	30 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované



	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	15	-	Nedefinované
	2017	40			
	2018	40			
	2019	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	11	-	Nedefinované
	2017	32			
	2018	32			
	2019	32			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	8	-	Nedefinované
	2017	17			
	2018	17			
	2019	17			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory ako aj aktívneho zapojenia sa do environmentálnych aktivít bude aj v roku 2017 pokračovať v realizácii činností v rámci komplexného projektu iniciovaného TSK a financovaného z vlastných zdrojov TSK pod názvom **Zelená župa**. V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia aj v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií zahŕňa prvok výdavky v celkovej výške na spracovanie a tlač odborných brožúr, výrobu propagačných materiálov. S rastom environmentálneho povedomia spoločnosti sa aj Trenčiansky samosprávny kraj aktívne zapája do podpory činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou poskytnutia finančných prostriedkov v súlade s VZN č. 27/2016 o poskytnutí grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK. Grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy je pod názvom **Zelené oči**. Účelom poskytnutia grantov je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK. V súvislosti s posudzovaním predložených projektov prvok zahŕňa aj výdavky na odmeny a odvody a poisťné pre hodnotiteľov žiadostí.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>64 050 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>750 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>17 300 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>46 000 eur</i>

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



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 142 899	3 149 777	2 973 948,31	94,42
2015	2 769 797	2 844 667	2 507 872,19	88,16
2016	3 935 375			
2017	2 732 658			
2018	2 606 729			
2019	2 597 449			

Komentár: Program Interné služby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja – právne služby, verejné obstarávanie, evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo všetkých jeho aspektoch, archivovanie, registratúru dokumentov, zabezpečenie funkčného a spoľahlivého informačného systému, prevádzkovanie vozového parku, prevádzku a údržbu budov TSK ako aj zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a zabezpečenie civilnej ochrany. Všetky uvedené činnosti sú rozpočtované v rámci jednotlivých podprogramov – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava, Materiálové zabezpečenie, Prevádzka, údržba a správa budov TSK.*

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	106 600			
2018	40 800			
2019	40 800			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Evidencia súdnych sporov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	Áno	-	Nedefinované



	2017	Áno			
	2018	Áno			
	2019	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súdnych sporov v danom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	12	-	Nedefinované
	2017	8			
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	75	Čiastočne splnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2016	100	73,85	Čiastočne splnené	
	2017	100			
	2018	100			
	2019	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odkontrolovaných a zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	553	-	Nedefinované
	2017	600			
	2018	600			
	2019	600			

Komentár: V rámci podprogramu sú realizované a zabezpečované činnosti vedúce ku kvalitnému poskytovaniu právnych služieb s dôrazom na zvyšovanie právneho povedomia zamestnancov vo vzťahu k platnej legislatíve ako aj zabezpečenia profesionálneho a účinného právneho zastupovania TSK navonok v súdnych sporoch.

V súvislosti so zabezpečením uvedených činností sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 106 600 eur:

- na aktualizáciu programu ASPI na rok 2017 a prístupy k EPI produktom na obdobie 1 roka,



- v súvislosti so súdnymi spormi sú rozpočtované výdavky na súdne poplatky,
- na externé právne poradenstvo a zastupovanie TSK externými subjektmi,
- v rámci optimalizácie stavu majetku vo vlastníctve TSK (vzhľadom na jeho prebytočnosť) zahŕňa podprogram výdavky na spracovanie znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja.

Bežné výdavky 106 600 eur
630 Tovary a služby 106 600 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram zahŕňa v rámci úradu výkon činností súvisiacich s prípravou a uzatváraním zmluvných vzťahov - spolupráca s vecne príslušnými útvarmi na tvorbe zmluvných vzťahov, kontrola zákonnosti uzatváraných zmlúv z hľadiska platnej legislatívy ako aj ochrany záujmov TSK, dohľad nad dodržiavaním zákonov vo vzťahu úradu ako aj vo vzťahu na činnosť zastupiteľstva, vedenie centrálného registra zmlúv a pod.. Nakoľko sú tieto činnosti zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, 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).

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	40 000			
2018	30 000			
2019	20 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	144	-	Nedefinované
	2017	145			
	2018	145			
	2019	145			
Merateľný	Výstup	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní externými dodávateľmi /			



ukazovateľ		z celkového počtu zrealizovaných verejných obstarávaní			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	7	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych rokovacích konaní			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	2		
	2017	0			
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	Ú TSK 130 + 700 OvZP	-	Nedefinované
	2017	140 + 700			
	2018	140 + 700			
	2019	140 + 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých zrealizovaných verejných súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	100	86,63	Čiastočne splnené	Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2016	100	73,85		
	2017	100			
	2018	100			
	2019	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspory finančných prostriedkov uzatvorených zmlúv k predpokladanej hodnote v elektronickom obstarávaní (EKS a Proebiz)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované



	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	28,9	-	Nedefinované
	2017	28,9			
	2018	28,9			
	2019	28,9			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pri zadávaní zákaziek vykonáva činnosti v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Hlavnou úlohou pri realizácii týchto činností je dodržanie zásad verejného obstarávania, akými sú transparentnosť vo verejnom obstarávaní, efektívnosť procesu, otvorenosť, nediskriminácia a súčasne aj zodpovednosť za jeho riadenie. V rámci predmetného podprogramu je zabezpečovaný proces verejného obstarávania verejnými súťažami, ktorých postupy definuje zákon o verejnom obstarávaní.

Pre zabezpečenie plynulosti týchto postupov realizovaných jednak úradom a jednak externými verejnými obstarávateľmi zahŕňa podprogram finančné prostriedky v celkovom objeme 40 000 eur určené na úhrady za služby elektronickej aukcie, úhrady za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROebiz, službu "Maintenance", "Asistenčný program", SSL certifikát a za služby poskytované externými obstarávateľmi.

Bežné výdavky 40 000 eur
630 Tovary a služby 40 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Efektívne využitie nehnuteľného majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	300	1 849	166,00	8,98
2015	10 300	19 000	16 879,19	88,84
2016	37 200			
2017	16 000			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel prebytočného a neupotrebitelného nehnuteľného majetku na celkovom nehnuteľnom majetku TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	5	6,9	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2016	4	8,24	Splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení a odňatím určeného majetku prebytočného pre OvZP došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2017	3			
	2018	3			
	2019	3			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/ponukové konanie/OVS)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	8	-	Nedefinované
	2017	12			
	2018	12			
	2019	12			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie prebytočného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom prebytočného nehnuteľného majetku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	16	29	Splnené	
	2017	17			
	2018	17			
	2019	17			

Komentár: Prvok „Nehnutelný majetok“ bol vytvorený za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s povinnosťou TSK hospodáriť s majetkom v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. V rámci napĺňania týchto povinností sú rozpočtované výdavky vo výške 16 000 eur, ktoré zahŕňajú úhrady súvisiace s obstaraním nehnuteľného majetku, ako aj úhrady za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK.



Bežné výdavky 6 000 eur
630 Tovary a služby 6 000 eur

Kapitálové výdavky 10 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 10 000 eur

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

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 312 114	2 302 348	2 253 895,93	97,90
2015	1 972 242	1 965 592	1 746 294,31	88,84
2016	2 984 986			
2017	1 978 480			
2018	1 978 008			
2019	1 978 728			

Zodpovednosť Oddelenie informatiky

Cieľ Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet používateľov systému za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 600	1 700	Splnené	
	2015	1 600	1 800	Splnené	
	2016	1 600	1 700	Splnené	
	2017	1 700			
	2018	1 800			
	2019	1 800			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet licencií antivírusového programu (TSK a OvZP)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	1 750	-	Nedefinované
	2017	1 750			
	2018	1 750			
	2019	1 750			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet nových PC na Úrade TSK za rok



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	40	-	Nedefinované
	2017	30			
	2018	30			
	2019	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	10	Nesplnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3	3	Splnené	
	2017	5			
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností na nefunkčnosť systému od používateľov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2 300	2 300	Splnené	
	2015	2 400	2 845	Splnené	
	2016	2 400	2 556	Splnené	
	2017	2 450			
	2018	2 450			
	2019	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované



	2016	-	524 000	-	Nedefinované
	2017	500 000			
	2018	500 000			
	2019	500 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12. aktuálneho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	69	70	Splnené	
	2015	79	66	Čiastočne splnené	Nenaplnenie z dôvodu vypovedania zmluvy s dodávateľom IT služieb ako aj zrušením 1 organizácie
	2016	79	76	Čiastočne splnené	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2017	76			
	2018	76			
	2019	76			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčleňuje každoročne v rozpočte finančné prostriedky pre zabezpečenie kvalitnej a spoľahlivej podpory informačných procesov so zohľadnením počtu licencovaných programových modulov k počtu užívateľov informačného systému. Na kvalitu a spoľahlivosť informačného systému má vplyv jednak dodržanie požadovanej bezpečnostnej úrovne informačného systému, ktorým sa zabezpečujú správne a hodnoverné výsledky a aj inovácia informačných technológií – technológie musia zodpovedať určeným rozvojovým potrebám a trendom informačných procesov.

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 1 778 480 eur zahŕňajú v rámci podprogramu výdavky na úhrady súvisiace s využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu), s obstaraním výpočtovej a telekomunikačnej techniky, drobného materiálu vrátane dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu, úhrady služieb spojených so zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizčných poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP, s prenájomom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu, s poskytovaním outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie, s realizovanými školeniami k systému iSpin a užívaním programu MS Project 2013.

Trenčiansky samosprávny kraj už v roku 2016 zahájil práce súvisiace s elektronizáciou procesov úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Vzhľadom na postupné zapájanie jednotlivých procesov sú pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 200 000 eur na dokončenie investičnej akcie pod názvom *Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami*.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 778 480 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 778 480 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>200 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>200 000 eur</i>



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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	178 970	179 050	135 227,22	75,52
2015	142 080	142 080	119 545,06	84,14
2016	210 500			
2017	166 307			
2018	165 950			
2019	165 950			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	7	Splnené	
	2016	7	7/3	Splnené	7 motorových vozidiel, 3 elektromobilov
	2017	4/3			Odpredaj 3 ks prebytočných motorových vozidiel
	2018	4/3			
	2019	4/3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prehliadky vykonávané na základe servisných požiadaviek jednotlivých vozidiel stanovených výrobcom (počet vozidiel)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	3	-	Nedefinované
	2017	2			Vykonanie legislatívne stanovených kontrol STK+EK
	2018	3			
	2019	3			
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
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	0	20	Splnené	Preškoľovanie vodičov je v súlade s platnou legislatívou v 2-ročných intervaloch
	2017	33			Referent. skúšky
	2018	20			
	2019	33			

Komentár: Podprogram Autodoprava zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením osobnej dopravy vozidlami TSK. Za týmto účelom sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške 166 307 eur. TSK v súvislosti s aktívnym prístupom k ochrane životného prostredia uzatvoril už v roku 2016 zmluvu na prenájom vozidiel s elektrickým pohonom formou operačného leasingu, pričom obstaraním vozidiel s elektrickým pohonom dochádza k obmedzeniu využívania motorových vozidiel z celkového počtu 7 ks na 4 ks.

Rozpočtované finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na 4 motorové vozidlá - pohonné hmoty, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie vozidiel ako aj výdavky na pracovné odevy, obuv a pomôcky pre vodičov v súlade s platnou legislatívou.

Výdavky súčasne zahŕňajú úhradu za prenájom vozidiel s elektrickým pohonom formou operatívneho leasingu.

Bežné výdavky 166 307 eur
630 Tovary a služby 166 307 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	48 840,00	48 840	41 457,84	84,89
2015	43 100	40 450	33 257,64	82,22
2016	32 300			
2017	44 700			
2018	39 800			
2019	39 800			



Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami TSK a platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	0			
	2018	0			
	2019	0			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	17	-	Nedefinované
	2017	25			
	2018	30			
	2019	30			

Komentár: Pre zabezpečenie plynulého chodu Úradu TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK sú v rámci podprogramu zahrnuté aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej a presnej evidencie stavu a pohybu zásob a aktivity smerujúce k tomu, aby nákup materiálu a drobného hnutel'ného majetku na sklad bol v súlade s platnými internými smernicami TSK. Na uvedené aktivity sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovom objeme 44 700 eur.

Výdavky zahŕňajú nákup kancelárskeho materiálu, drobného hnutel'ného majetku – elektrospotrebičov, interiérového vybavenia, nákup prístrojov a prostriedkov na čistenie, hygienických prostriedkov, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov v súlade s internými smernicami úradu a zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pracovných pomôcok, kvetov a vencov, kníh, časopisov novin, náradia a materiálu pre drobnú údržbu, pracovné stroje, zariadenia a materiál pre upratovanie administratívnej budovy, ako aj niektoré všeobecné služby.

V súvislosti s aplikáciou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) výdavky zahŕňajú obstaranie čítačky občianskych preukazov.

Bežné výdavky 44 700 eur
630 *Tovary a služby* 44 700 eur

Kapitálové výdavky 0 eur



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

Podprogram 3.7: Prevádzka, údržba a správa budov TSK

Zámer: Plynulá bežná prevádzka budov TSK, minimalizácia rizika vzniku požiaru budov TSK prevenciou a kontrolou, komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	168 030	167 627	118 831,12	70,89
2015	165 130	166 130	130 576,85	78,60
2016	535 939			
2017	380 571			
2018	352 171			
2019	352 171			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	24	Splnené	
	2017	24			
	2018	24			
	2019	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	4	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu kontrol 1x ročne servis - horákov, detektorov plynu, komínov, tlakových nádob regulátora tlaku plynu
	2017	5			
	2018	6			
	2019	7			
Merateľný	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie v zmysle platnej			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019

ukazovateľ	legislatívy				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	14	Splnené	Zmena nápočtu kontrol 1x mesačne bežná údržby 2x ročne servis a prehliadka dodávateľským spôsobom
	2017	14			
	2018	14			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výt'ahov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	13	Splnené	1x mesačne servis a prehliadka dodávateľským spôsobom 1x za 6 rokov úradná skúška výt'ahu
	2017	12			
	2018	12			
	2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0	0	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0	2	Splnené	1x ročne zámena transformátora 1x za 5 rokov odborná prehliadka a servis vysokého napätia dodávateľským spôsobom
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registrátorného strediska a podateľne				
Merateľný	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			



ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	22 500 / 16 500	16 119 / 11 621	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2015	17 500 / 16 500	39 037 / 15 653	Splnené	
	2016	16 500 / 13 000	20 238 / 14 155	Splnené	
	2017	16 500 / 13 000			
	2018	16 500 / 13 000			
	2019	16 500 / 13 000			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarňových kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	14	14	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	1	Splnené	Kontroly sa vykonávajú raz za 6 mesiacov v súlade s plánom (v mesiacoch máj a november)
	2017	2			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarňových hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	92	0	Nesplnené	Plnenie v II. polroku 2016 v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly
	2017	92			
	2018	92			
	2019	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarňový poplach dňa 24.06.2016



	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školených z protipožiarnych opatrení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	180	21	Čiastočne splnené	V I. polroku školení len novoprijatí zamestnanci, pravidelné opakované školenie všetkých zamestnancov bude vykonané v novembri
	2017	180			
	2018	180			
	2019	180			

Komentár: Podprogram „Prevádzka, údržba a správa budovy TSK“ zahŕňa viacero aktivít súvisiacich so zabezpečením procesu správy podateľne, registratúry a archívnictva, zabezpečením správy a plynulej prevádzky administratívnej budovy TSK ako aj správy majetku, ktorý bol vyňatý organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vzhľadom na jeho prebytočnosť v nadväznosti na zabezpečenie optimalizácie majetku.

Rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 358 571 eur zahŕňajú bežné výdavky určené na úhrady:

- energií, vodného a stočného,
- kuriérskych a poštových služieb,
- za zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží,
- za pravidelné mesačné práce na výťahoch a polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,
- za servisné prehliadky sekčných brán, závor, automatických dverí, kontrolu a čistenie komínov od plynových spotrebičov, vykonanie profylaktickej prehliadky náhradného zdroja Petra 250 CSE v záložnom režime s riadiacim systémom ELTECO zabudovaného v budove TSK, periodické prehliadky regulátora tlaku plynu a pod.,
- za 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.,
- za ochranu a monitorovanie prebytočného majetku,
- za diaľkovú správu kotolní v objektoch vo vlastníctve TSK a pod..

V rámci podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky v celkovom objeme 22 000 eur:

- v súvislosti s aktívnym prístupom k ochrane životného prostredia pristupuje TSK k možnosti využívania obnoviteľných zdrojov na úrade TSK. V roku 2017 sú rozpočtované finančné



prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie na solárny ohrev teplej úžitkovej vody na úrade TSK. Jedná sa o využitie zeleného, obnoviteľného zdroja vykurovania s možnosťou zmenšiť emisiu CO₂ a iných škodlivých plynov,

- na osadenie tieniacej techniky na zabezpečenie efektívnej ochrany administratívnej budovy TSK, ochrany priestorov pred nežiaducou insoláciou v letných mesiacoch, regulácie tepelného komfortu v miestnosti, čím dochádza jednak k úspore nákladov spojených s klimatizáciou ako aj zlepšením tepelnoizolačných vlastností objektu.

Bežné výdavky 358 571 eur
630 Tovary a služby 358 571 eur

Kapitálové výdavky 22 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 22 000 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dohody súvisiace s údržbou prebytočného majetku, tovary a služby).

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	5 800	5 800	1 410,12	24,31
2015	4 390	4 390	714,11	16,27
2016	3 390			
2017	1 840			
2018	2 330			
2019	2 080			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Zámer: Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti Hospodárskej mobilizácie a Krízového plánovania, preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	280	280	95,13	33,98
2015	280	280	55,33	19,76



2016	200			
2017	200			
2018	200			
2019	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
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12			
	2018	12			
	2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12			
	2018	12			
	2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	štvrtročne	štvrtročne	Splnené	
	2015	štvrtročne	mesačne	Splnené	
	2016	štvrtročne	mesačne	Splnené	
	2017	štvrtročne			
	2018	štvrtročne			
	2019	štvrtročne			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu 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.

Rozpočtované finančné prostriedky na činnosť v rámci podprogramu vo výške 200 eur zahŕňajú výdavky na cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby. Charakter výdavkov vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Ministerstvom hospodárstva SR.



Bežné výdavky 200 eur
630 Tovary a služby 200 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	5 520	5 520	1 314,99	23,82
2015	4 110	4 110	658,78	16,03
2016	3 190			
2017	1 640			
2018	2 130			
2019	1 880			

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
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	350	350	Splnené	
	2015	250	270	Splnené	
	2016	280	250	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie z dôvodu neprítomnosti všetkých zamestnancov na pracovisku v čase konania evakuácie
	2017	280			
	2018	280			



	2019	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
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	3	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2			
	2018	2			
	2019	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. Podprogram zahŕňa výdavky v celkovom objeme 1 640 eur na školenia riadiacich pracovníkov a zamestnancov Úradu TSK podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien, na úhrady revízií hasiacich prístrojov, tlač brožúr v rámci preventívno-výchovnej činnosti CO, kalibráciu a servis špeciálnych prístrojov – alkoholtesteru ako aj výdavky na doplnenie zdravotníckeho materiálu do lekárničiek a nákup vecných darov pre súťažiacich každoročne spoluorganizovanej súťaže s Krajským centrom voľného času pod názvom Kalokagatia – športovo brannej súťaže žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Bežné výdavky

1 640 eur

630 Tovary a služby

1 640 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

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



Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	44 438 210			
2018	49 986 747			
2019	60 458 218			

Komentár: Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien upravuje, okrem iného, pôsobnosť samosprávneho kraja na úseku regionálneho rozvoja, ktorý sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov.

Program Rozvoj kraja zahŕňa sociálne, hospodárske, kultúrne a environmentálne procesy a vzťahy, ktoré prebiehajú v regióne a prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi.

V rámci programu sa vykonávajú činnosti a aktivity ako koordinácia vypracovania sektorových a odvetvových koncepcií a stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, ich pravidelné monitorovanie a každoročné vyhodnocovanie plnenia, vypracovanie stanovísk a pripomienok k regionálnym, vládnym a európskym politikám, zámerom, ktoré môžu mať dopad na sociálno-ekonomický rozvoj kraja, príprava návrhov a implementácia rozvojových projektov vo vybraných oblastiach, vytváranie a rozvoj partnerskej spolupráce s verejným i súkromným sektorom, realizácia činností súvisiacich s obstarávaním, prerokovávaním a schvaľovaním územnoplánovacích podkladov Trenčianskeho samosprávneho kraja a spolupráca s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Na zabezpečenie programu Rozvoj kraja financuje Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Informačno-poradenské centrum, Informačné centrum Europe Direct Trenčín a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)*.

Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-



2017	486 240			
2018	387 700			
2019	1900			

Komentár: V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien prešli na samosprávne kraje pôsobnosti na úseku regionálneho rozvoja a územného plánovania. Na úseku územného plánovania sa jedná o aktivity ako obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu, pôsobnosť orgánu územného plánovania, schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu, schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí. Na úseku regionálneho rozvoja sa jedná o činnosti ako vykonávanie stratégií regionálneho rozvoja, koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia, koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja, poskytovanie podkladov orgánom štátnej správy a obciam.

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

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 000	1000	180,00	18,00
2015	36 000	12 100	0,00	0,00
2016	66 600			
2017	1 900			
2018	61 900			
2019	1 900			

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
	2014	186	186	Splnené	
	2015	186	72	Čiastočne splnené	Obmedzenie obstarávania na všetkých stupňoch ÚPN vzhľadom na ekonomickú situáciu obcí
	2016	65	100	Splnené	
	2017	100			
	2018	100			
	2019	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	126	126	Splnené	
	2015	126	247	Splnené	
	2016	250	300	Splnené	
	2017	300			
	2018	300			
	2019	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	185	185	Splnené	
	2015	185	203	Splnené	
	2016	120	200	Splnené	
	2017	200			
	2018	200			
	2019	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	64	64	Splnené	
	2015	66	124	Splnené	
	2016	120	40	Čiastočne splnené	V závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2017	40			
	2018	40			
	2019	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	1	-	V roku 2016 uzatvorená zmluva č. 2016/0524 na obstaranie Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3, doba spracovania a dodania 20 mesiacov
	2017	1			
	2018	1			
	2019	-			



Komentár: Podprogram Územné plánovanie zahŕňa výdavky rozpočtované za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien. Ide hlavne o obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácii, ako aj prípravu podkladov pre vymedzovanie územia aglomerácií za účelom spracovania hlukových máp na úrovni samosprávneho kraja, vydávanie stanovísk ako príslušného orgánu územného plánovania a rozvíjania spolupráce s inými regiónmi.

V súvislosti so zabezpečením uvedených činností sú každoročne vyčlenené finančné prostriedky na aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkos s aktuálnou legislatívou a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií a aktualizáciu súboru geografických informácií a súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Pre rok 2017 sú na tieto činnosti rozpočtované výdavky v objeme 1 900 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 zahájil práce súvisiace s preskúmaním a prípravou podkladov k realizácii Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 3. V zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2016/0524 budú práce súvisiace s vypracovaním územnoplánovacej dokumentácie s názvom „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TK“ ukončené a uhradené v roku 2018.

Bežné výdavky 1 900 eur
630 *Tovary a služby* 1 900 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	25 000	25 000	8 955,00	35,82
2015	25 000	25 000	0,00	0,00
2016	25 000			
2017	484 340			
2018	325 800			
2019	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na realizáciu



					projektov v rámci opatrenia 4.1 ROP
	2015	8	0	Nesplnené	Strategické dokumenty sú spracovávané dodávateľským spôsobom
	2016	6	1	Čiastočne	V sledovanom období neboli vyhlásené výzvy z operačných programov na financovanie spracovania strategických dokumentov, keďže neboli zverejnené platné metodiky pre ich vypracovanie
	2017	4			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Seminár o zmene klímy dňa 20.6.2016 – cieľom bolo predstavenie možností riešenia dopadov a eliminácie prostredníctvom grantových systémov, dotácií či finančných prostriedkov z eurofondov
	2017	4			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov podporených v súlade s VZN na podporu rozvoja vidieka na území TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: : Vybrané oblasti finančnej podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú priamo naviazané na vypracovanie strategických dokumentov, ktoré sú záväzným



podkladom pre čerpanie finančných prostriedkov. Vypracovanie týchto dokumentov je usmerňované záväznými metodikami, ktoré vydávajú jednotlivé riadiace orgány.

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

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 cielenú 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. V októbri 2016 bola vyhlásená v rámci IROP výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vypracovanie strategických dokumentov v oblasti dopravy. Trenčiansky samosprávny kraj sa zapája do uvedenej výzvy s cieľom vypracovať s finančnou podporou EÚ strategický materiál „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ špecifikovaný na podmienky trenčianskeho kraja. S týmto zámerom sú v rámci rozpočtovaných výdavkov vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 440 240 eur. Výdavky tohto projektu budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov. Dokument bude spracovaný na princípe partnerstva s krajským mestom Trenčín, t.j. s participatívnym rozpočtom oboch partnerov.

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory ako aj aktívneho prístupu v rámci ochrany životného prostredia inicioval činnosti výlučne z vlastných zdrojov v rámci projektu pod názvom „Zelená župa“. Aj v roku 2017 pokračuje TSK v napĺňaní stanovených cieľov a zámerov - v súvislosti s prípravou a realizáciou podporných činností vo väzbe k implementácii projektov podporovaných z EÚ v rámci programového obdobia 2014 – 2020 ako aj činností realizovaných v rámci projektu Zelenej župy sú pre rok 2017 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 484 340 eur. Uvedený objem zahŕňa bežné výdavky vo výške 44 100 eur na zabezpečenie seminárov a konferencií pre žiadateľov, vypracovanie štúdií potrebných k projektom ako aj vypracovanie štúdií realizateľnosti, vypracovanie environmentálnej štúdie územných dopadov klimatických zmien, vypracovanie posudkov na vplyv projektov na životné prostredie a pod..

Bežné výdavky 484 340 eur
 630 *Tovary a služby* 484 340 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú reálné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný internými zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 986 696	3 730 989	1 286 438,52	34,48
2015	5 666 942	4 872 289	1 734 506,94	35,60
2016	21 386 711			



2017	43 532 823			
2018	49 188 631			
2019	60 152 720			

Komentár: V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske štrukturálne a investičné 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 rokoch 2015 a 2016 zameral a v roku 2017 bude pokračovať v príprave a spracovaní podkladov a dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky, nakoľko regionálny rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja je dosahovaný aj za významnej podpory zo ŠR a zdrojov EÚ realizáciou projektov v rámci jednotlivých operačných programov.

Podprogram Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ obsahuje prvky: *Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP, Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu a Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR.*

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	31 039 022			
2018	36 031 369			
2019	49 122 109			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	10			
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované



	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	8			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	8			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	8			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	8			
	2018	4			
	2019	4			

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP). IROP je svojim zameraním nástrojom na zlepšenie kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený územný rozvoj a súdržnosť regiónov, miest a obcí. V rámci prvku sú plánované činnosti - predloženie žiadostí a následná implementácia projektov. Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci jednotlivých odvetví – doprava, zdravotníctvo, kultúra, vzdelávanie a sociálna pomoc.



Neinvestičné projekty

Trenčiansky samosprávny kraj v nadväznosti na prípravné a podporné činnosti súvisiace s implementáciou projektov rozpočtuje pre rok 2017 bežné výdavky vo výške 665 200 eur. Z tejto sumy zahŕňajú výdavky vo výške 224 000 eur úhrady za výrobu informačných tabúl v rámci povinnej publicity projektov financovaných z EŠIF, výdavky na poplatky za overovanie a vydávanie povolení k predkladaným žiadostiam ale aj výdavky na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných OvZP v rámci ďalších operačných programov. Ďalšia rozpočtovaná časť súvisí s realizáciou projektov - vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do zariadenia škôl a školských zariadení sú pre rok 2017 plánované v rámci implementácie projektov OP IROP aj bežné výdavky na obstaranie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení v celkovom objeme 441 200 eur. Výdavky súvisia s projektmi:

- *Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom*
- *Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky*
- *Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová*

V rámci OP IROP je realizovaný aj projekt Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, tento projekt je rozpočtovaný vzhľadom na jeho charakter na prvku 2.2.2. Cyklistika a turistika.

V súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“ bola riadiacim orgánom vyrubená korekcia vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii tohto projektu. Pre rok 2017 zahŕňajú výdavky splátku korekcie v celkovej výške 115 756 eur.

Investičné projekty

Integrovaný regionálny operačný program je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020 s cieľom prispieť 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. S týmto cieľom TSK pokračuje v roku 2017 s prípravou a spracovaním podkladov k predloženiu žiadostí a k následnej implementácii projektov na úseku dopravy a školstva v celkovej výške 30 258 066 eur.

Tieto finančné prostriedky zahŕňajú finančné prostriedky na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov implementovaných OvZP TSK v celkovej výške 150 000 eur, stavebné dozory pre investičné projekty v celkovej výške 387 053 eur, spracovanie projektovej dokumentácie k projektom a implementáciu projektov v celkovej výške 29 721 013 eur:

- *Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov,*
- *Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V - Myjava ,*
- *Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice,*
- *Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža,*
- *Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište – Partizánske,*
- *Rekonštrukcia cesty č.II/593 hr. krajov NR/TN – Partizánske,*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B – Nadlice,*
- *Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu,*
- *Dovybavenie COVP - Stredná odborná škola Pruské,*
- *Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom,*



- Centrum odborného výcviku - materiálno-technické vybavenie a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov. Bystrica,
- Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
- Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov,
- Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová ,
- Zlepšenie vybavenia techn. učebni a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V,

V rámci OP IROP je realizovaný aj projekt Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, tento projekt je rozpočtovaný vzhľadom na jeho charakter na prvku 2.2.2. Cyklistika a turistika.

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

Bežné výdavky 780 956 eur
630 Tovary a služby 780 956 eur

Kapitálové výdavky 30 258 066 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 30 258 066 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 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	5 570 014			
2018	3 440 000			
2019	2 980 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	6			



	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	3			
	2019	3			

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). OP KŽP je svojim zameraním nástrojom na podporu rozvoja dostupnosti a kvality environmentálnej infraštruktúry, ktorá výrazne



ovplyvňuje kvalitu života v regiónoch. Zároveň je nástrojom na napĺňanie cieľov Stratégie Európa 2020 v oblasti starostlivosti a prístupu k životnému prostrediu.

Vzhľadom na kompetencie a oblasť pôsobenia TSK je plánovaná implementácia projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov – v roku 2017 so zameraním na školstvo (zníženie energetickej náročnosti budov škôl a školských zariadení) so zavádzaním prvkov inteligentného riadenia a merania spotreby energií a inovatívnych riešení opatrení energetickej efektívnosti.

V roku 2016 bola vyhlásená výzva v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, do tejto výzvy predložil TSK dva projekty – Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie – 1. Etapa a Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza. TSK vzhľadom na predloženie uvedených návrhov projektov plánuje v roku 2017 zahájiť po ich schválení implementáciu a súčasne pokračovať v príprave podkladov k ďalším projektom, ktoré budú predkladané v ďalšej výzve v rámci OP KŽP.

V nadväznosti na uvedené sú v rámci rozpočtu na rok 2017 plánované výdavky v celkovom objeme 5 570 014 eur:

Investičné projekty

- *Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín*
- *Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)*
- *Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza*
- *Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske*
- *Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky*

Realizácia projektov výrazne zvýši kvalitu poskytovaných služieb a ich atraktivitu. Zároveň znížením energetickej náročnosti budov dôjde k výraznému zníženiu nákladov na prevádzku a výrazne sa zníži aj nepriaznivý dopad ich prevádzky na životné prostredie. Výdavky týchto projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

S rastom environmentálneho povedomia spoločnosti sa aj Trenčiansky samosprávny kraj aktívne zapája do podpory činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov. Pre rok 2017 sú v rámci podpory životného prostredia rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 9 600 eur na rekonštrukciu prírodnej záhrady v SOŠ Pruské.

Bežné výdavky

0 eur

Kapitálové výdavky

5 570 014 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

5 570 014 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 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	891 695			
2018	40 000			
2019	1 500 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	3		
	2017	5			
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	2		
	2017	4			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	2	-	
	2017	4			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčtovaných dotácií			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	2	-	
	2017	4			
	2018	4			
	2019	4			

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu je štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytuje prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Pre rok 2017 sú rozpočtované výdavky na realizáciu projektov vo výške 891 695 eur:

- *Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia (projekt v rámci výzvy Obnovme si svoj dom vyhlásenej MK SR)*
- *Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica (Projekt v rámci výzvy Environmentálneho fondu)*
- *Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy (Projekt v rámci výzvy Environmentálneho fondu na SOŠ Stará Turá)*
- *Zníženie energetickej náročnosti v CSS – Nová Bošáca (Projekt v rámci výzvy Environmentálneho fondu)*
- *Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B - vykurovanie (Projekt v rámci výzvy Environmentálneho fondu)*

Prvok zahŕňa výdavky na prípravu a realizáciu projektov zameraných na podporu energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia a plánovanou podporou z rozpočtu Ministerstva životného prostredia SR (Environmentálny fond), ako aj prípravu a realizáciu projektu v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva s plánovanou podporou Ministerstva kultúry SR. Vo všetkých oblastiach je plánovaná príprava, predkladanie žiadostí o dotácie a implementácia projektov v závislosti na vyhlásovaní jednotlivých výziev.

Bežné výdavky

0 eur

Kapitálové výdavky

891 695 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

891 695 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 5.2.4: Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-



2016	181 496			
2017	6 032 092			
2018	9 677 262			
2019	6 550 611			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	6	-	
	2017	3			
	2018	2			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	0	-	
	2017	2			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	0	-	
	2017	2			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	0	-	
	2017	2			
	2018	2			



	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	0	-	
	2017	2			
	2018	2			
	2019	2			

Komentár: Prvok Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR zahŕňa výdavky na realizáciu projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce. Program je zameraný na napĺňanie cieľa politiky súdržnosti stratégie Európa 2020, je nástrojom zameraným na zvýšenie atraktívnosti cezhraničného regiónu pre obyvateľov a návštevníkov prostredníctvom inteligentného využívania vnútorného potenciálu územia. Celé územie TSK je oprávneným územím pre realizáciu projektov programu.

Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pre programové obdobie 2014 – 2020. Pre rok 2017 sú plánované implementácie projektov v oblastiach dopravy, školstva, ochrany, podpory a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva, posilnenia inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy, zainteresovaných orgánov a efektivity verejnej správy prostredníctvom podpory právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, ako aj podporu pre OvZP formou predfinancovania a spolufinancovania projektov.

V roku 2016 predložil TSK na základe výzvy vyhlásenej v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR projekty - TreBuChet – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície, Na bicykli po stopách histórie, Spolupracou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva, Regionálne poradenské centrum SK – CZ, Spoločná cesta k novému domovu, Rozvoj dovedností žiakov v prírodovedných a technických oborech a Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském přihraníčí. TSK vzhľadom na predloženie uvedených projektov plánuje v roku 2017 zahájiť po ich schválení implementáciu a súčasne pokračovať v príprave podkladov k ďalším projektom, ktoré budú predkladané v ďalšej výzve v rámci OP Interreg V-A SR-ČR.

Pre rok 2017 sú v súvislosti s prípravou podkladov ako aj na implementáciu projektov rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 6 032 092 eur, z toho na bežné výdavky v objeme 430 158 eur a na kapitálové výdavky 5 601 934 eur.

Neinvestičné projekty

- **Rozvoj dovedností žiakov v prírodovedných a technických oborech** - projekt 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 6 prihraničných krajov. Trvanie projektu - 3 roky,
- **Regionálne poradenské centrum SK-CZ** - projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A



SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájanie projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. K tomuto cieľu prispeje spolupráca oboch krajov, keďže všetky výstupy a aktivity projektu budú spoločne realizované,

- ***Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí*** - 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,
- ***Spoločná cesta k novému domovu*** – projekt realizovaný v spolupráci s partnermi – Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Projekt je podporným nástrojom na realizáciu procesov deinštitucionalizácie sociálnych zariadení TSK s pomocou partnerov, ktorý tento proces už implementovali,
- ***Na bicykli po stopách histórie*** - projekt bude realizovaný v spolupráci s mestom Brumov-Bylnice má za cieľ spojiť dva hrady - hrad v Brumove-Bylnice a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy. Cyklotrasa zároveň umožní propagáciu zaujímavosti nachádzajúcich sa popri vybudovanej cyklotrase. Projekt nadväzuje na cyklotrasu Bečva-Vlára-Váh, ktorá bola vybudovaná v programovom období 2007-2013,
- ***Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva*** - partnerom projektu je Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Cieľom projektu je rozvoj spolupráce knižníc na oboch stranách hranice vytvorením cyklu aktivít na podporu a zvýšenie atraktívnosti literatúry ako kultúrneho dedičstva regiónov. Nosnou aktivitou bude obnovenie a rekonštrukcia priestorov Považskej knižnice v Považskej Bystrici s cieľom rozšírenia služieb knižnice a skvalitnenia a vytvorenia priestorov na rozvoj cezhraničnej spolupráce,
- ***TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chráníme Európske Tradície*** - partnermi projektu sú Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Bučovice a mesto Trenčín. Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie príľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne. Mesto Bučovice zrevitalizuje Lesopark Kalvária. Projekt bude realizovaný spoločne, pričom partneri projektu našli úzke prepojenie v dominantách mesta Trenčín a mesta Bučovice. Mesto Trenčín - Trenčiansky hrad, Lesopark Brezina s Čerešňovým sadom a mesto Bučovice - zámok a Lesopark Kalvária. Investičné aktivity budú podporené neinvestičnými aktivitami založením tradície organizovania remeselno-ovocinárskych dní.

Rozpočtované bežné výdavky v objeme 170 158 eur zahŕňajú oprávnené výdavky projektov na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poisťného a príspevkov do poisťovní, cestovné náhrady tuzemské aj zahraničné, kancelársky materiál, výpočtovú techniku, stroje, prístroje, zariadenia ako aj servis techniky, všeobecné služby, poplatky za účasť na školeniach ako aj výdavky súvisiace s organizáciou školení a seminárov, výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla a pod.. Výdavky projektov budú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky v rámci prvku Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR zahŕňajú okrem výdavkov na implementáciu projektov aj výdavky vo výške 260 000 eur rozpočtovaných na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov implementovaných OvZP TSK v rámci OP Interreg V-A SR-ČR.

**Investičné projekty**

- *Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR*
- *Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytov - Kohútka, most č.1936-5 a most č.1936-12*
- *Na bicykli po stopách histórie*
- *Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva*
- *TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície*

Rozpočtované kapitálové výdavky v celkovom objeme 5 601 934 eur zahŕňajú oprávnené výdavky na realizáciu projektov vo výške 4 951 934 eur určené na spracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu stavieb, rekonštrukcie a nákup mobiliáru. Výdavky projektov budú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Kapitálové výdavky zahŕňajú okrem výdavkov na realizáciu projektov aj výdavky vo výške 650 000 eur rozpočtovaných na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov implementovaných OvZP TSK v rámci OP Interreg V-A SR-ČR.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>430 158 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>3 219 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>426 939 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>5 601 934 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>5 601 934 eur</i>

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.

Podprogram 5.3: Informačno-poradenské centrum

Zámer: Vyššia kvalita a efektívnosť riadenia, implementácie a čerpania EŠIF

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	113 666			
2018	113 316			
2019	6 498			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja	
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: TSK je partnerom projektu, ktorého cieľom je vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier (IPC), ktoré zabezpečujú efektívny výkon informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva. V záujme poskytovania jednotných informácií v každom kraji zriadilo IPC na svojom webovom sídle sekciu s rovnakou štruktúrou, na plnení ktorej budú úzko spolupracovať s koordinátorom IPC (Centrálne koordináčnym orgánom – Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu).

Podprogram IPC zahŕňa pre rok 2017 rozpočtované výdavky v celkovom objeme 113 666 eur. Výdavky súvisia so zabezpečením činnosti centra, t.j. na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poisťného a príspevku do poisťovní, cestovných náhrad, príspevku do sociálneho fondu, ďalej na úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach, úhradu za propagáciu a reklamu, výrobu propagačných predmetov a brožúr, zabezpečenie občerstvenia na pracovných stretnutiach, nákup a servis výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, nákup materiálu, výdavky na telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru (internet) a ostatné všeobecné služby ako aj výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla a pod..

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>113 666 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>54 550 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>20 166 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>38 424 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>526 eur</i>

Kapitálové výdavky *0 eur*

**Podprogram 5.4: Informačné centrum Europe Direct Trenčín****Zámer:** Zvýšenie informovanosti a podpora participatívneho občianstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	30 000	30 000	27 345,65	91,15
2015	30 000	30 000	27 029,18	90,31
2016	32 000	32 000		
2017	34 381			
2018	32 000			
2019	32 000			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja**Cieľ** Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	10	-	Nedefinované
		2017	10			
		2018	10			
		2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	2	-	Nedefinované
		2017	2			
		2018	2			
		2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	100	-	Nedefinované
		2017	100			
		2018	100			
		2019	100			



Komentár: 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 2017 plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné 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. Výdavky projektu sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 62,5% oprávnených výdavkov.

Informačné centrum Europe Direct na základe výzvy z Európskej komisie a Zastúpenia Európskej komisie v SR predložilo v roku 2016 žiadosť o grant na akciu *"Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov"*. Ide o akciu zameranú na poskytovanie informácií o významných iniciatívach EU na podporu zamestnanosti, rastu a investícií, a najmä investičného plánu. Rozpočtované výdavky vo výške 2 381 eur zahŕňajú sú výdavky na prípravu a realizáciu súťaže ako aj obstaranie vecných cien pre súťažiacich.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>34 381 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>12 600 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>4 404 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>16 977 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>400 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0 eur</i>

Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	250 990			
2017	271 100			
2018	265 100			
2019	265 100			

Zodpovednosť	SO pre IROP
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb
Merateľný	Výstup Počet prijatých zámerov



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	15	30		Rozsah podpory z prostriedkov EŠIF bude konkretizovaný po schválení RIUS na úrovni TSK, priebežne bude rozšírené spektrum merateľných ukazovateľov
	2017	60			
	2018	20			
	2019	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie projektových zámerov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	4			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	30			
	2019	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	40			
	2019	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované



	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	20			
	2018	30			
	2019	50			

Komentár: : Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je jedným zo 6-tich operačných programov na čerpanie finančnej pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020. Jeho cieľom je prispieť 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 v rámci nového programového obdobia implementovaný prostredníctvom tzv. regionálnych územných stratégií (RIUS).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom **Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom**, ktorá zároveň garantuje primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci. Pre rok 2017 sú plánované výdavky v súvislosti so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 271 100 eur na bežné výdavky na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>271 100 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>170 300 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>62 000 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>38 000 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>800 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0 eur</i>

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	30 448 844	31 440 596	29 430 968,54	93,61%
2015	27 046 201	27 988 904	27 469 350,26	98,14%
2016	29 670 000	30 820 556	11 797 831,00	38,28%
2017	31 971 883			
2018	36 144 202			
2019	37 585 464			



Komentár: Program Doprava a komunikácie zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území TSK, ktoré vykonáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a zabezpečenie dopravnej obsluhy kraja – prímestskej autobusovej dopravy na území TSK je 2 dopravcami – SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného programu predstavujú plánované výdavky na zabezpečenie podprogramov – *Cestná infraštruktúra a Služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave.*

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	9 536 626	11 343 378	10 118 878,54	89,21
2015	9 720 000	10 354 930	10 014 738,26	96,71
2016	11 720 000			
2017	13 586 524			
2018	16 212 839			
2019	17 874 073			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vlastní cesty o celkovej dĺžke 1 482 bežných km a 635 mostov (údaje z cestnej databanky k 1.1.2016). Činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy - zabezpečenie komplexnej správy, údržby, rekonštrukcie a výstavby komunikácií na území TSK zabezpečuje príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja* v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev.

Pre rok 2017 sú na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 13 586 524 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2017 k nárastu rozpočtovaných bežných výdavkov najmä z titulu navrhovaného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov v štátnej a verejnej správe a súčasne navrhovaným zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre zamestnancov s prevahou fyzickej práce vo všetkých cestmajsterstvách z dôvodu motivácie ako súčasných tak i nových zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách.

Na cestách I. triedy a ostatných cestách vrátane ich súčastí, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území TSK vykonáva SC TSK bežnú a zimnú údržbu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest – správcom majetku štátu, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade s platnou legislatívou.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu sú plánované na *zabezpečenie bežnej údržby ciest, súvislých opráv ciest dodávateľským spôsobom a rekonštrukciu, modernizáciu a nákup majetku.*

**Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	7 700 000	6 811 605	6 811 605,00	100,00
2015	5 900 000	6 459 306	6 459 306,00	100,00
2016	6 460 000			
2017	7 930 806			
2018	8 113 320			
2019	8 130 970			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 489	1 483	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2014)
	2015	1 483	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2015)
	2016	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2016)
	2017	1 482			
	2018	1 482			
	2019	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	305	302	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke
	2015	302	302	Splnené	
	2016	302	302	Splnené	
	2017	305			
	2018	305			
	2019	305			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených bezpečnostných a dopravných zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	42	-	V roku 2016 uzatvorená Zmluva o dielo č. Z201623142_Z medzi TSK a DOSA Slovakia, s.r.o. na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy –



					bezpečnostné prvky budú obnovené, doplnené na 42 priechodoch v rámci kraja
	2017	42			
	2018	42			
	2019	42			

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereneného majetku, t.j. vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky. Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie a výkon uvedených činností, pre rok 2017 sú plánované výdavky v celkovej výške 7 930 806 eur.

Bežné výdavky 7 930 806 eur
640 Bežné transfery 7 930 806 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	754 030	2 092 460	1 782 307,51	85,18
2015	3 000 000	2 618 124	2 591 432,26	98,98
2016	3 560 000			
2017	4 000 000			
2018	4 000 000			
2019	4 000 000			

Zodpovednosť Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK

Cieľ Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov

Merateľný ukazovateľ Výstup Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	16,102	Splnené	
	2015	30	26,93	Čiastočne splnené	
	2016	27	27	Splnené	
	2017	37			
	2018	37			
	2019	37			

Merateľný ukazovateľ Výstup Plocha súvislej opravy ciest v m² za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	66 000	88 499	Splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením



					finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2015	180 000	157 781	Čiastočne splnené	
	2016	157 781	157 781	Splnené	
	2017	243 756			
	2018	243 756			
	2019	243 756			

Komentár: V rámci prvku „Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom“ sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. 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 2017 sú rozpočtované výdavky na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 4 000 000 eur.

Bežné výdavky	4 000 000 eur
640 Bežné transfery	4 000 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 082 596	2 439 313	1 524 966,03	62,52
2015	820 000	1 277 500	964 000,00	75,46
2016	1 700 000			
2017	1 655 718			
2018	4 099 519			
2019	5 743 103			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy TSK v km/rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	0	0	Splnené	V roku 2015 nebola realizácia akcie vzhľadom na dopracovanie podkladov na základe požiadavky SPP na spracovanie PD k prekládke plynu a požiadavky Slovenského



					vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2016	5	5	Splnené	
	2017	0,1			Odstránenie bodovej závary na ceste č. III/1881 a vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu ciest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	9	0	Nesplnené	V roku 2015 zabezpečovaný proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, uzatvorenie procesu v 12/2015 ovplyvnilo posun obstarania PD do roku 2016
	2016	0	0	Splnené	
	2017	2			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest – počet ukončených akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2			
	2018	2			
	2019	2			
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	1	-	PD Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou



	2017	0			
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované cestmajsterstvá – počet ukončených akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov, prístrojov, zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	9			
	2018	9			
	2019	9			

Komentár: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci vykonávaných činností realizuje aj investičnú činnosť na cestách vo vlastníctve TSK. Pre rok 2017 sú na realizáciu investičných akcií v rámci rozpočtu vyčlenené kapitálové transfery v celkovej výške 1 655 718 eur na :

- *projektovú dokumentáciu* - na odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK, aktualizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava,
- *realizáciu stavieb* – odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507,
- *rekonštrukciu a modernizáciu* – na rekonštrukciu elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách SC TSK, rekonštrukciu oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava, rekonštrukciu mostných objektov a realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK,
- *nákup strojov, prístrojov a zariadení* – na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK,
- *obnovu vozového parku* – na nákup 3 ks univerzálnych nakladačov, nákup 3 ks úžitkových automobilov s 5 miestnou kabínou a nákup 3 ks posypových nadstavieb.



Bežné výdavky

0 eur

Kapitálové výdavky

1 655 718 eur

720 Kapitálové transfery

1 655 718 eur

Podprogram 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave**Zámer:** Kvalitná doprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201	17 633 974	17 454 612,00	98,98
2016	17 950 000			
2017	18 385 359			
2018	19 931 363			
2019	19 711 391			

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.*.**Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	14 431 920	13 890 427	13 273 418,00	95,56
2015	10 994 993	11 188 178	11 034 396,00	98,63
2016	11 420 000			
2017	11 712 886			
2018	12 419 608			
2019	12 800 000			

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
	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	15 098	Splnené	
	2017	15 850			
	2018	15 500			
	2019	15 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	14 279	14 300	Splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2015	14 279	14 279	Splnené	
	2016	14 256	14 250	Čiastočne splnené	
	2017	14 019			
	2018	14 100			
	2019	14 100			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou a v nadväznosti na optimalizáciu cestovných poriadkov
	2015	1	0	Nesplnené	Posun do roku 2016
	2016	30	30	Splnené	
	2017	15			
	2018	25			
	2019	40			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre SAD Trenčín, a.s. v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme, ktoré ovplyvňujú jej výšku sú spotreba pohonných látok, výška nákladov na priame mzdy a odvody za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov, paušálny náklad na opravy pre všetky autobusy, ktoré sú zaradené do pozáručnej paušálnej sadzby v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi SAD Trenčín, a. s., odpisy, náklady na gumové obruče – nájom, ostatné náklady, prevádzková réžia, tržby z cestovného. Náklady v roku 2017 budú ovplyvnené plánovaným nákupom 15 ks nových autobusov a súčasne vyradením najstarších a ekonomicky najnáročnejších autobusov.



Pre rok 2017 sú na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. rozpočtované výdavky v celkovom objeme 11 712 886 eur.

Bežné výdavky 11 712 886 eur
640 Bežné transfery 11 712 886 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	6 480 298	6 206 791	6 038 672,00	97,29
2015	6 331 208	6 445 796	6 420 216,00	99,60
2016	6 530 000			
2017	6 672 473			
2018	7 511 755			
2019	6 911 391			

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
		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	7 932	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
		2017	7 358			
		2018	7 284			
		2019	7 175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	8 153	7 830	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov



	2015	7 957	7 950	Čiastočne splnené	
	2016	7 923	7 920	Čiastočne splnené	
	2017	7 856			
	2018	7 856			
	2019	7 856			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	30	30	Splnené	
	2017	40			
	2018	0			
	2019	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre SAD Prievidza a.s. v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme, ktoré ovplyvňujú jej výšku sú spotreba pohonných látok, výška nákladov na priame mzdy a odvody za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov, náklady na opravy a údržbu pre všetky autobusy, odpisy, náklady na gumové obruče – nájom, ostatné náklady, prevádzková réžia, tržby z cestovného. Náklady v roku 2017 budú ovplyvnené plánovaným nákupom 40 ks nových autobusov a súčasne vyradením najstarších a ekonomicky najnáročnejších autobusov.

Pre rok 2017 sú na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave zmluvným dopravcom SAD Prievidza a.s. rozpočtované výdavky v celkovom objeme 6 672 472 eur.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

6 672 472 eur
6 672 472 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		
2014	47 265 206	48 902 567	48 634 963,49	99,45
2015	47 966 077	55 663 250	51 245 917,77	92,06
2016	49 338 932			
2017	47 912 299			
2018	51 085 928			
2019	51 633 253			

Komentár: V rámci programu Vzdelávanie vytvára a zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 41 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 celkového uvedeného počtu organizácií je 20 rozpočtových organizácií a 21 príspevkových organizácií. 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.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2017 k nárastu výdavkov v rámci jednotlivých podprogramov a prvkov z titulu navrhovaného zvýšenia osobných nákladov pedagogických a odborných zamestnancov. Okrem uvedeného medziročný nárast rozpočtovaného objemu bežných výdavkov ovplyvňuje navrhované zvýšenie osobného ohodnotenia o 30 eur pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania ako motivácia pre súčasných ako aj nových zamestnancov v jednotlivých pracovných pozíciách.

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	8 546 804	9 166 988	9 030 413,82	98,51
2015	8 584 876	10 985 761	9 935 810,76	90,44
2016	11 742 594			
2017	9 587 219			
2018	9 735 157			
2019	10 944 894			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	11	11	Splnené	
	2015	11	11	Splnené	
	2016	11	11	Splnené	
	2017	11			
	2018	11			
	2019	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	5 147	4 998	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	5 159	4 922	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	4 908	4 836	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Plán na rok 2016 je nastavený pre školský rok 2016/2017, aktuálny stav žiakov k 15.9.2016
	2017	4730			
	2018	4497			
	2019	4338			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	1 072	1 154	Splnené	
	2015	1 072	1 100	Splnené	
	2016	1 138	1084	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Plán na rok 2016 je nastavený pre školský rok 2016/2017, aktuálny stav žiakov k 15.9.2016
	2017	822			
	2018	828			
	2019	887			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	67,3	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1104 žiakov)



	2017	70			
	2018	70			
	2019	70			

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje poskytovanie formálneho vzdelávania skupine detí a mládeže, u ktorej je predpoklad pokračovania v štúdiu na vysokých školách. Popri tradičných 10 gymnáziách je TSK zriaďovateľom aj 1 športového gymnázia.

Cieľom podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na gymnáziách a poskytovať služby s tým súvisiace. Na zabezpečenie uvedených činností rozpočtuje TSK pre jednotlivé organizácie finančné prostriedky v celkovej výške 9 587 219 eur, z toho suma 9 237 952 eur predstavuje bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov ako aj na zabezpečenie stravovania žiakov dodávateľským spôsobom.

Pre zlepšenie technického stavu školských objektov ako aj zlepšenie podmienok procesu vzdelávania sú v rámci prvku rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 340 267 eur určené pre:

- *Gymnázium Púchov* - na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B“,
- *Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukcia vstupu do učebne č. 56“, na „Odizolovanie a rekonštrukciu podlahy kotolne“ a na „Rekonštrukciu plotu na parkovisku v areáli školy“,
- *Gymnázium L. Štúra Trenčín* – na akciu „Vybudovanie prírodných laboratórií II. etapa“ vrátane interiérového vybavenia,
- *Gymnázium Považská Bystrica* – na akciu „Komplexná rekonštrukcia schodiska do hlavnej budovy“ a „Komplexná rekonštrukcia schodiska do murovanej budovy“,
- *Gymnázium Dubnica nad Váhom* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu strechy budovy školy“,
- *Športové gymnázium Trenčín* – na „Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“.

Bežné výdavky 9 237 952 eur

Kapitálové výdavky 340 267 eur

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Posilnenie stredného odborného školstva, podpora duálneho vzdelávania a vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	35 438 535	36 399 558	36 234 970,20	99,55
2015	36 132 575	41 310 750	37 990 198,14	91,96
2016	34 249 769			
2017	34 450 746			
2018	37 394 002			



2019	36 562 789		
------	------------	--	--

Komentár: V rámci podprogramu Stredné odborné školy sa zabezpečuje príprava absolventov pre prácu na pracoviskách tak, aby vedeli odborne vykonávať činnosti a plniť úlohy vyplývajúce z funkcie stredných kvalifikovaných odborníkov. V odborných školách pretrvávajú ako podstatná požiadavka koncipovať odborné vzdelanie v súlade s potrebami trhu práce pružne podporovať a reagovať systém duálneho vzdelávania.

Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členia súčasne do jednotlivých prvkov – *Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy, Stredné odborné školy a Stredná umelecká škola.*

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 941 621	2 986 131	2 972 696,32	99,55
2015	2 836 489	3 235 210	3 218 037,48	99,47
2016	3 169 390			
2017	2 837 282			
2018	3 754 282			
2019	3 077 082			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	3	Čiastočne splnené	S účinnosťou k 31.8.2015 zrušená OA Ilava s nástupníckou organizáciou OA Považská Bystrica
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			
	2019	3			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet žiakov

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 546	1 480	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 577	1 393	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akademií
	2016	1 410	1 316	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov v skupine



					odborov
	2017	1254			
	2018	1195			
	2019	1189			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	422	436	Splnené	
	2015	422	343	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	317	290	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je znižovať počet žiakov v skupine odborov
	2017	288			
	2018	290			
	2019	310			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	57,6	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (325 žiakov)
	2017	60			
	2018	60			
	2019	60			

Komentár: V rámci prvku Obchodné akadémie sa poskytuje vzdelávanie študentov so zameraním na ekonomické činnosti tak , aby absolventovi mohli po ukončení štúdia plnohodnotne vykonávať tieto činnosti nielen v organizáciách ale aj v peňažných ústavoch a bankách, resp. uplatniť sa vo všetkých formách podnikania v tuzemsku a v styku so zahraničím. Vzdelávanie je zabezpečené na 3 obchodných akadémiách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie uvedených činností rozpočtuje TSK pre jednotlivé organizácie finančné prostriedky v celkovej výške 2 834 282 eur, ktoré predstavujú bežné výdavky určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a na zabezpečenie stravovania žiakov dodávateľským spôsobom.

Pre zlepšenie technického stavu školských objektov ako aj zlepšenie podmienok procesu vzdelávania sú v rámci prvku rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 3 000 eur určené pre:

- *Obchodnú akadémiu Považská Bystrica* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Rekonštrukciu elektroinštalácie budovy OA“.

Bežné výdavky

2 834 282 eur



Kapitálové výdavky

3 000 eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 478 860	4 099 945	4 003 226,89	97,64
2015	4 345 601	5 754 184	5 179 573,58	90,01
2016	3 949 715			
2017	4 006 728			
2018	4 445 566			
2019	3 981 256			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	4	4	Splnené	
	2017	4			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1 708	Splnené	
	2016	2 331	1 649	Čiastočne splnené	Ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom. Strategickým zámerom TSK je posilnenie technických odborov na školách
	2017	1 696			
	2018	1 708			
	2019	1 712			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	378	427	Splnené	
	2015	378	473	Splnené	
	2016	506	398	Čiastočne splnené	Ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2017	419			
	2018	422			
	2019	452			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46,4	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (422 žiakov)
	2017	50			
	2018	50			
	2019	50			

Komentár: V rámci prvku Stredné priemyselné školy sú zahrnuté činnosti a aktivity zamerané na prípravu študentov prostredníctvom vzdelávacích programov na výkon povolání a odborných činností v národnom hospodárstve, kultúre a v iných oblastiach. Súčasne absolventi strednej priemyselnej školy môžu pokračovať ďalej v štúdiu na univerzite alebo vysokej škole. Cieľom prvku je zabezpečiť kvalitný a atraktívny systém vzdelávania na 4 stredných priemyselných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho rozpočtuje TSK pre organizácie finančné prostriedky vo výške 3 969 256 eur na bežné výdavky určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Pre zlepšenie technického stavu školských objektov ako aj zlepšenie podmienok procesu vzdelávania sú v rámci prvku rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 37 472 eur určené pre:

- *Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica* – na spracovanie projektovej dokumentácie na „Odvodnenie svahu pri budove telocvične“, na prípravnú a projektovú dokumentáciu a súčasne na realizáciu akcie „Stavebná úprava vchodu do dielní“ a na „Inštaláciu žalúzií v kanceláriách“,
- *Strednú priemyselnú školu Myjava* – na zakúpenie „CNC frézy numco H 250“,
- *Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom* – na „Nákup traktorovej kosačky“.

Bežné výdavky

3 969 256 eur

Kapitálové výdavky

37 472 eur

**Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 362 697	1 388 894	1 366 396,26	98,38
2015	1 539 883	1 696 046	1 517 230,80	89,46
2016	1 163 704			
2017	1 650 069			
2018	1 810 069			
2019	1 730 069			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	502	514	Splnené	
	2015	544	517	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	518	531	Splnené	
	2017	523			
	2018	525			
	2019	515			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	117	124	Splnené	
	2015	117	143	Splnené	
	2016	135	142	Splnené	
	2017	123			
	2018	124			
	2019	133			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	53,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (129 žiakov)
	2017	55			
	2018	55			
	2019	55			

Komentár: V rámci prvku Stredná umelecká škola sú zahrnuté činnosti a aktivity zamerané na prípravu študentov prostredníctvom vzdelávacích programov na kariéru v oblasti umenia, dizajnu a počítačovej grafiky. Cieľom prvku je zabezpečiť kvalitný a atraktívny systém vzdelávania v strednej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho poskytuje TSK organizácii finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške 1 650 069 určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

1 650 069 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 698 861	1 760 781	1 753 758,70	99,60
2015	2 049 022	2 280 407	1 909 366,77	83,73
2016	1 844 404			
2017	2 100 554			
2018	2 076 354			
2019	2 076 354			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný	Výstup	Počet žiakov			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	778	783	Splnené	
	2015	940	822	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	821	781	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	784			
	2018	790			
	2019	780			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	274	265	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	274	278	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	291	142	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	185			
	2018	186			
	2019	199			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	52,5	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (167 žiakov)
	2017	55			
	2018	55			
	2019	55			

Komentár: V rámci prvku Stredné zdravotnícke školy sa zabezpečujú činnosti a aktivity, ktoré poskytujú žiakom úplné stredné odborné vzdelanie a pripravujú ich predovšetkým na výkon odborných činností v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Cieľom prvku je zabezpečiť kvalitný a atraktívny systém vzdelávania v 2 stredných zdravotníckych školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho poskytuje TSK organizáciám finančné prostriedky. Pre rok 2017 sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 2 100 554 eur, z toho v sume 2 076 354 eur na bežné výdavky určené na úhradu miezd, odvodov a zabezpečenie prevádzky.



Pre zlepšenie technického stavu školských objektov ako aj zlepšenie podmienok procesu vzdelávania sú v rámci prvku rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 24 200 eur určené pre:

- *Strednú zdravotnícku školu, Trenčín* – na akciu „Odvlhčenie budovy SZŠ, Veľkomoravská 14, Trenčín – suterénna časť“ a zakúpenie „Stacionárneho bieleho zásobníka na teplú vodu – objem 300 l“,
- *Strednú zdravotnícku školu, Považská Bystrica* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Rekonštrukciu sociálnych zariadení“.

Bežné výdavky

2 076 354 eur

Kapitálové výdavky

24 200 eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 608 558	2 537 641	2 523 078,50	99,43
2015	2 418 636	2 982 884	2 698 803,95	90,48
2016	2 316 165			
2017	1 120 018			
2018	989 177			
2019	984 557			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	1	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je Spojená škola Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 122	934	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov na stredných školách



	2016	962	396	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je Spojená škola Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	412			
	2018	404			
	2019	384			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	265	260	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	265	243	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	241	91	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je SŠ Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	95			
	2018	95			
	2019	102			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	48,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (222 žiakov)
	2017	55			
	2018	55			
	2019	55			

Komentár: Spojené školy sú plne organizované školy pozostávajúce z jednotlivých organizačných zložiek. V rámci prvku Spojené školy sú zahrnuté činnosti a aktivity zamerané na prípravu študentov v 1 sporej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK prostredníctvom vzdelávacích programov na výkon povolání a odborných činností v rôznych oblastiach. Cieľom prvku je zabezpečiť kvalitný a atraktívny systém vzdelávania v 1 sporej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho rozpočtuje TSK pre organizáciu finančné prostriedky vo výške 982 057 eur na bežné výdavky určené na úhradu miezd, odvodov a prevádzku a na kapitálové výdavky vo výške 137 961 eur.

Pre *Spojenú školu Nováky* sú v roku 2017 rozpočtované kapitálové výdavky za účelom zlepšenia vyučovacieho procesu a vytvorenia lepších podmienok pre športové aktivity žiakov. Za týmto účelom je plánované:

- vypracovanie projektovej dokumentácie a následne aj realizácia „Multifunkčného ihriska - modernizáciou vonkajšieho športoviska“



- „Modernizáciu prístrojov a zariadení určených na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre študijný odbor mechanik – mechatronik“.
- v súvislosti s údržbou vonkajšieho areálu školy sú rozpočtované finančné prostriedky na zakúpenie „Traktorovej kosačky so zberným košom“.

Bežné výdavky

982 057 eur

Kapitálové výdavky

137 961 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	23 347 938	23 626 166	23 615 813,53	99,96
2015	22 942 944	25 362 019	23 467 185,56	92,53
2016	21 806 391			
2017	22 736 095			
2018	24 318 554			
2019	24 713 471			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	17	Splnené	Od 1.9.2016 sa Spojená škola Partizánske pretransformovala na SOŠ Partizánske a SOŠ J. Ribaya Bánovce n/B bola zrušená s právnym nástupcom SPŠ strojnícka, Bánovce nad Bebravou
	2017	17			
	2018	17			
	2019	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	9 971	8 966	Čiastočne	Ovplyvnené organizačnými zmenami



				splnené	
	2015	9 971	8 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	8 075	8 159	Splnené	
	2017	8 001			
	2018	8 150			
	2019	9 087			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3 127	2 640	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	3 127	2 447	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	2 219	1 484	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	2 179			
	2018	2 194			
	2019	2 349			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	42,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1633 žiakov)
	2017	45			
	2018	45			
	2019	45			

Komentár: V rámci prvku Stredné odborné školy sú vykonávané činnosti zamerané na prípravu žiakov v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Odborné vzdelávanie a príprava v strednej odbornej škole poskytujú vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné pre výkon povolania a odborných činností. Kľúčovým ukazovateľom účelnosti vzdelávacieho systému v stredných odborných školách je uplatniteľnosť ich absolventov na trhu práce.

Cieľom prvku je zabezpečiť kvalitný a atraktívny systém vzdelávania v 17 stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho rozpočtuje TSK pre organizácie finančné prostriedky v celkovom objeme 22 736 095 eur, z toho na bežné výdavky v objeme 22 369 111 eur, ktoré sú určené na úhradu miezd, poisťovného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a na zabezpečenie stravovania žiakov dodávateľským spôsobom.



Pre zlepšenie technického stavu školských objektov ako aj zlepšenie podmienok procesu vzdelávania sú v rámci prvku rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 366 984 eur určené pre:

- *Strednú odbornú školu, Partizánske* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 – ľavá strana“ a zakúpenie prístrojového vybavenia- „CNC sústruhu“ a „Programovej stanice a softwaru 12 ks“,
- *Strednú odbornú školu obchodu a služieb Prievidza* – na realizáciu akcie „Rekonštrukcie elektroinštalácie, pavilón A – II. etapa“,
- *Strednú odbornú školu Považská Bystrica* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Inžiniersku činnosť, plynofikáciu objektov AB a dielni MOP Pov. Podhradie“,
- *Strednú odbornú školu Dubnica nad Váhom* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Multifunkčné ihrisko“ vrátane samotnej realizácie,
- *Strednú odbornú školu, Púchov* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu suterénu budovy A na strojárské dielne“,
- *Strednú odbornú školu strojnícku Bánovce nad Bebravou* – na „Vybudovanie oplotenia školy“.

Bežné výdavky

22 369 111 eur

Kapitálové výdavky

366 984 eur

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	285 277	266 870	266 870,00	100,00
2015	177 670	183 999	183 998,31	100,00
2016	184 777			
2017	197 443			
2018	197 443			
2019	197 443			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			



ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 649	1 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 620	1 228	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	1 353	1 228	Čiastočne splnené	Zníženie počtu poslucháčov z dôvodu nižšieho záujmu o štúdium
	2017	1 128			
	2018	1 000			
	2019	1 000			

Komentár: V rámci prvku Jazyková škola je zahrnuté poskytovanie vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravovanie poslucháčov na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť. Jazykové kurzy sú dvojročné (základný, stredný, vyšší), prípravný kurz na štátnu všeobecnú jazykovú skúšku je jednoročný.

Cieľom prvku je zabezpečiť kvalitný a atraktívny systém vzdelávania v 1 jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho rozpočtuje TSK pre organizáciu finančné prostriedky v objeme 197 443 eur na bežné výdavky určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

197 443 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		
2014	2 438 320	2 517 614	2 627 745,41	104,37
2015	2 525 035	2 625 454	2 645 420,36	100,76
2016	2 621 204			
2017	3 164 226			
2018	3 237 661			
2019	3 406 462			

Komentár: V rámci podprogramu Školské zariadenia zabezpečuje TSK prevádzku ním zriadených školských zariadení:

- 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. Medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia § 113 školského zákona patrí *školský klub detí, centrum voľného času a školský internát*. Výchovno-vzdelávacie procesy v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa uskutočňujú s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

- *Zariadenia školského stravovania* definuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v § 139 ako zariadenia, ktoré sa zriaďujú na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Zariadeniami školského stravovania je *školská jedáleň a výdajná školská jedáleň*.

V rámci podprogramu Školské zariadenia TSK financuje zariadenia – *Školské internáty, Školské stravovacie zariadenia a Špecializované školské zariadenia*.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 291 444	1 314 149	1 401 298,69	106,63
2015	1 323 260	1 459 910	1 496 078,02	102,48
2016	1 392 370			
2017	1 516 484			
2018	1 888 649			
2019	2 069 072			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	9	9	Splnené	
	2015	9	9	Splnené	
	2016	9	9	Splnené	
	2017	9			
	2018	9			
	2019	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 068	1 058	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 000	1 052	Splnené	
	2016	1 058	1 052	Čiastočne splnené	
	2017	1 045			



	2018	1 035			
	2019	1 025			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 486	1 486	Splnené	
	2015	1 486	1 486	Splnené	
	2016	1 486	1 466	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2017	1 466			
	2018	1 466			
	2019	1 466			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	73	71	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	73	72	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	71	72	Splnené	
	2017	72			
	2018	72			
	2019	72			

Komentár: Školské internáty TSK sú zriaďované za účelom kolektívneho ubytovania žiakov a študentov so zabezpečením výchovno-vzdelávacej činnosti a stravovania. Školské internáty súčasne vytvárajú podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít. Organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v internáte, podrobnosti o počtoch študentov v jednotlivých výchovných skupinách ako aj personálne zabezpečenie internátu upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte v znení neskorších zmien.

Cieľom tohto prvku je zabezpečiť dostatočnú kapacitu v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho rozpočtuje TSK organizácii finančné prostriedky v celkovej výške 1 516 484 eur na bežné výdavky, ktoré sú určené úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

1 516 484 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

**Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	944 616	919 339	943 500,30	102,63
2015	1 039 775	978 572	986 752,38	100,84
2016	1 060 354			
2017	1 414 838			
2018	1 116 108			
2019	1 104 486			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	18	18	Splnené	
	2015	18	18	Splnené	
	2016	17	18	Splnené	
	2017	17			
	2018	17			
	2019	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	942 879	942 879	Splnené	
	2015	900 000	768 957	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	895 000	742 375	Čiastočne splnené	
	2017	741 375			
	2018	740 375			
	2019	739 375			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	313 230	313 230	Splnené	
	2015	313 000	245 815	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	311 000	245 415	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2017	245 015			
	2018	244 895			



	2019	244 539			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5 398	-	Počet zapísaných stravníkov je ovplyvnený z dôvodu menšieho záujmu žiakov o stravovanie ako aj klesajúceho demografického vývoja.
	2017	5 330			
	2018	5 200			
	2019	5 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	30,15	-	Nedefinované
	2017	30,63			
	2018	30,11			

Komentár: Prvok Školské stravovacie zariadenia zahŕňa činnosti a aktivity v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších zmien na zabezpečenie stravovania žiakov počas ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Zariadenia školského stravovania sú školská jedáleň a výdajná školská jedáleň a zriaďujú sa na prípravu, výdaj, konzumáciou jedál a nápojov pre stravníkov.

Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho plánuje TSK pre rok 2017 pre školské zariadenie finančné prostriedky v objeme 1 414 838 eur, z toho na bežné výdavky v objeme 982 146 eur - na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

V rámci zabezpečenia kvalitného stravovania a bezproblémovej prevádzky školských stravovacích zariadení zahŕňajú rozpočtované finančné prostriedky aj kapitálové výdavky v objeme 432 692 eur pre:

- Školskú jedáleň Gymnázia L. Štúra v Trenčíne – na akciu „Rekonštrukcia budovy školskej jedálne Gymnázia L. Štúra Trenčín“,
- Školskú jedáleň Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom – na „Odsávanie v školskej kuchyni“,
- Školskú jedáleň Športového gymnázia v Trenčíne – na zakúpenie „Umývačky riadu prieběžnej 2 ks“ do školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne v Obchodnej akadémii Trenčín a nákup 8 miestneho motorového vozidla na prevoz stravy,



- Školskú jedáleň SOŠ sklárskej Lednické Rovne – na nákup „Smažiacej panvice elektrickej celonerezovej 50 l“,
- Školskú jedáleň SOŠ v Považskej Bystrici – na „Nákup elektrického sporáku s rúrou“,
- Školskú jedáleň SOŠ v Starej Turej – na nákup „Univerzálneho robota s príslušenstvom“,
- Školskú jedáleň SOŠ v Handlovej – na nákup „Plynového kotla nerezového 200 l“ a nákup „Plynovej panvice nerezovej 120 l“,
- Školskú jedáleň SOŠ v Prievidzi – na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Rekonštrukcia školskej jedálne“ a nákup „Kombinovaného sporáku“,
- Školskú jedáleň SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou - na nákup „Elektrického parného konvektomatu“.

Bežné výdavky

982 146 eur

Kapitálové výdavky

432 692 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	162 000	184 093	182 919,52	99,36
2015	162 000	186 972	162 589,96	86,96
2016	168 480			
2017	232 904			
2018	232 904			
2019	232 904			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	200	200	Splnené	
	2015	200	156	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	50	53	Splnené	
	2017	50			
	2018	50			
	2019	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	209	209	Splnené	
	2015	209	10	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	59	59	Splnené	



	2017	59			
	2018	59			
	2019	59			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	350	350	Splnené	
	2015	350	38	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	25	40	Splnené	KCVČ prešlo transformáciou a tak vznikli nové športové súťaže a formy spolupráce s novými subjektmi
	2017	40			
	2018	40			
	2019	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených technických súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	10	-	Nedefinované
	2017	11			
	2018	12			
	2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46	-	Počet aktivít závisí od vyhlásených projektov
	2017	25			
	2018	29			
	2019	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12 300	12 300	Splnené	
	2015	12 300	3 945	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	12 000	5 700	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2017	6 000			



	2018	6 100			
	2019	6 200			

Komentár: V rámci prvku Špecializované školské zariadenia sú zabezpečované činnosti organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Krajským centrom voľného času (KCVČ). KCVČ je výchovno – vzdelávacie, organizačné a metodické zariadenie s celoročnou prevádzkou, cieľom ktorého je zabezpečiť mimoškolské aktivity študentov, vedomostné, záujmovo-umelecké a športové súťaže, na realizáciu čoho rozpočtuje TSK finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 232 904 eur určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

232 904 eur

Kapitálové výdavky

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		
2014	499 049	493 506	416 932,83	84,48
2015	496 668	516 182	449 532,14	87,09
2016	495 883			
2017	486 381			
2018	486 381			
2019	486 381			

Komentár: TSK financuje cirkevné a súkromné školské zariadenia 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 Všeobecne záväzným nariadením 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 TSK č. 3/2014, VZN TSK č.11/2014, VZN TSK č. 16/2015 a VZN TSK č. 26/2016 podľa stanovených kritérií **p r e:**

- A.** - súkromné základné umelecké školy (16),
- súkromné školské zariadenia (5 zariadení školského stravovania, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2 centrá voľného času)
- B.** - cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá 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		
2014	115 008	115 941	115 705,87	99,80
2015	95 310	95 310	95 310,00	100,00
2016	99 122			
2017	99 992			
2018	99 992			
2019	99 992			

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
	2014	13	14	Splnené	
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	16	Splnené	TSK uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2016 s 2 novými ZUŠ
	2017	16			
	2018	16			
	2019	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	130	130	Splnené	
	2015	120	119	Splnené	
	2016	120	138	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu uzatvorenia 2 nových zmlúv o poskytnutí dotácie z titulu vyššieho prejaveneho záujmu žiakov a rodičov
	2017	145			
	2018	145			
	2019	145			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	291	291	Splnené	



	2015	280	223	Čiastočne splnené	
	2016	230	192	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2017	200			
	2018	200			
	2019	200			

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy podporuje TSK činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi na nimi zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov.

TSK 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 poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa bežný transfer na mzdy a prevádzku podľa stavu počtu žiakov vo veku nad 15 rokov do dovŕšenia 25 rokov veku k 15. septembru začínajúceho školského roka cirkevným a súkromným základným umeleckým školám zvlášť za skupinovú formu vyučovania a zvlášť za individuálnu formu vyučovania. Pre rok 2017 je rozpočtovaný na podporu uvedených činností bežný transfer v celkovom objeme 99 992 eur.

Bežné výdavky

99 992 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	301 018	293 525	217 190,67	73,99
2015	321 930	341 444	274 794,14	80,48
2016	314 155			
2017	305 978			
2018	305 978			
2019	305 978			

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
	2014	8	9	Splnené	
	2015	9	8	Čiastočne splnené	
	2016	8	8	Splnené	
	2017	8			



	2018	8			
	2019	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	312 872	312 872	Splnené	
	2015	300 000	298 260	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie
	2016	320 000	316 738	Čiastočne splnené	Predpokladá sa pokles počtu vydaných hlavných jedál z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie ako aj poklesu demografického vývoja žiakov
	2017	317 000			
	2018	317 000			
	2019	317 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0			
	2018	0			
	2019	0			

Komentár: Prvok Školské stravovacie zariadenia zahŕňa činnosti a aktivity v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších zmien na zabezpečenie stravovania žiakov počas ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Zariadenia školského stravovania sa zriaďujú na prípravu, výdaj, konzumáciou jedál a nápojov pre stravníkov.

Hlavným cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach, na čo Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje pre rok 2017 finančné prostriedky v objeme 305 978 eur - na dotáciu určenú na mzdy a prevádzku zariadeniam školského stravovania podľa počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Bežné výdavky

305 978 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

**Prvok 7.5.3: Centrá voľného času**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	24 583	25 227	25 224,18	99,99
2015	20 792	20 792	20 792,00	100,00
2016	21 624			
2017	22 425			
2018	22 425			
2019	22 425			

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
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	6	Čiastočne splnené	CVC v Nemšovej nepodalo žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 nakoľko nemali žiakov nad 15 rokov
	2017	6			
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	525	525	Splnené	
	2015	500	444	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	450	456	Splnené	Počet žiakov sa zvýšil z dôvodu väčšieho záujmu žiakov a rodičov
	2017	465			
	2018	465			
	2019	465			

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporuje TSK činnosti a aktivity realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách voľného času. Hlavnou náplňou centier je usmerňovanie rozvoja záujmov detí a žiakov, utváranie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času, vytváranie priestoru pre regeneráciu psychických aj fyzických síl ako aj osobnostný vývoj žiakov.

TSK rozpočtuje pre rok 2017 dotáciu - finančné prostriedky v objeme 22 425 eur určené na mzdy a prevádzku centier podľa stavu počtu žiakov s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja vo



veku nad 15 rokov do dovŕšenia 25 rokov veku k 15. septembru začínajúceho školského roka ako aj na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času.

Bežné výdavky

22 425 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	49 503	49 800	49 799,78	100,00
2015	50 295	50 295	50 295,00	100,00
2016	52 307			
2017	47 350			
2018	47 350			
2019	47 350			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5 817	5 817	Splnené	
	2015	150	5 910	Splnené	
	2016	5 950	5 299	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2017	5 350			
	2018	5 350			
	2019	5 350			



Komentár: V rámci prvku Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SC PPPaP) podporuje TSK činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách.

Súkromné centrum v súlade s §130 zákona 245/2008 Z. z. je v systéme výchovného poradenstva a prevencie so zameraním na výkon najmä psychologickú, pedagogickú, špeciálnopedagogickú vrátane logopedickú a liečebno-pedagogickú činnosti a sociálnej činnosti zameranej na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérneho vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Osobitná starostlivosť je v centrách venovaná deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poradenské služby sú poskytované aj zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom.

SCPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosť o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom stredných škôl poskytuje SCPPPaP poradenské služby.

Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje pre rok 2017 finančné prostriedky – dotáciu v celkovom objeme 47 350 eur určenú na mzdy a prevádzku SCPPPaP na 1 evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok podľa počtu žiakov, ktorým boli poskytnuté služby v predchádzajúcom školskom roku.

Bežné výdavky

47 350 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	8 937	9 013	9 012,33	99,99
2015	8 341	8 341	8 341,00	100,00
2016	8 675			
2017	10 636			
2018	10 636			
2018	10 636			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

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

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2014	1	1	Splnené	
2015	1	1	Splnené	
2016	1	1	Splnené	
2017	1			
2018	1			



	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	105	105	Splnené	
	2015	100	98	Čiastočne splnené	
	2016	100	119	Splnené	
	2017	130			
	2018	130			
	2019	130			

Komentár: V rámci prvku Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP) podporuje TSK činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách. Poslaním SC ŠPP je plniť úlohy, vyplývajúce zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Základným predmetom činnosti SC ŠPP je poskytovať komplexnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, diagnostickú a výchovnú činnosť. Na zabezpečenie svojich úloh využíva SC ŠPP najmä metódy diagnostické, poradenské, terapeutické, preventívne s orientáciou na komplexnú starostlivosť o deti a žiakov so všetkými druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami zdravotných postihnutí a vývinových porúch, ADD/ADHD a s autizmom. Táto činnosť sa uskutočňuje v rodinnom prostredí, v prostredí škôl a školských zariadení, a to od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje pre rok 2017 finančné prostriedky – dotáciu v celkovom objeme 10 636 eur určené na mzdy a prevádzku SCŠPP na 1 evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok podľa počtu žiakov, v predchádzajúcom školskom roku, ktorým boli poskytnuté služby.

Bežné výdavky

10 636 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		
2014	47 221	52 231	52 231,23	100,00
2015	34 253	36 704	36 558,06	99,60
2016	34 705			
2017	35 284			
2018	35 284			
2019	35 284			

Zodpovednosť Odbor školstva a kultúry



Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	5	-	Nedefinované
		2017	5			
		2018	5			
		2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	90	-	Počet odvolaní po prijímacích pohovoroch
		2017	100			
		2018	100			
		2019	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených opatrení za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	0	-	Nedefinované
		2017	10			
		2018	10			
		2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	4	-	Nedefinované
		2017	4			
		2018	4			
		2019	4			

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.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje 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 dotáciu. Výška finančných prostriedkov poskytovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy závisí od počtu zamestnancov, ktorý sa určuje na základe počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorú určí ministerstvo na kalendárny rok.

Pre rok 2017 sú rozpočtované výdavky na činnosť Školského úradu v celkovej výške 35 284 eur a predstavujú bežné výdavky určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>35 284 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>22 675 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>7 790 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>4 819 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	580 260	580 260	155 538,00	26,80
2015	1 098 710	2 021 062	1 345 405,02	66,57
2016	2 545 000			
2017	8 916 623			
2018	4 260 500			
2019	5 578 210			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 430	1 560	Splnené	
	2015	1 430	1 560	Splnené	
	2016	1 430	1 600	Splnené	



	2017	1 600			
	2018	1 600			
	2019	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	43 000	44 000	Splnené	
	2015	43 000	46 125	Splnené	
	2016	43 000	46 000	Splnené	
	2017	46 000			
	2018	46 000			
	2019	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 100	1 200	Splnené	
	2015	1 100	1 205	Splnené	
	2016	1 100	1 200	Splnené	
	2017	1 200			
	2018	1 200			
	2019	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6.8	7.1	Splnené	Prekročenie z dôvodu otvorenia oddelenia pre dlhodobo chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacia doba je 21 dní
	2015	6.8	7.1	Splnené	
	2016	6.8	7.0	Splnené	
	2017	7.0			
	2018	7.0			
	2019	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	120	118	Čiastočne splnené	
	2016	120	120	Splnené	
	2017	120			



	2018	120			
	2019	120			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	25	54	Splnené	
	2016	25	25	Splnené	
	2017	25			
	2018	25			
	2019	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnuťného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	1.6	1,04	Splnené	
	2016	13.1	13.1	Splnené	
	2017	8.5			
	2018	7.0			
	2019	7.0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	1.8	1.01	Splnené	
	2016	14.4	14.4	Splnené	
	2017	8.0			
	2018	7.0			
	2019	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	110	110	Splnené	
	2018	110			



2019

110

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. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rozpočte na rok 2013 pre 3 všeobecné nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na realizáciu investičných akcií finančné prostriedky v celkovom objeme 8 916 623 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj považuje za nutnosť investovať do zdravotníckych zariadení, ktoré má vo svojej pôsobnosti vzhľadom na vysoký modernizačný dlh, s ktorým prešli nemocnice zo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. S týmto zámerom TSK už v roku 2016 pristúpil k zahájeniu prác na najrozsiahlejšej investícii „*Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)*“, nakoľko nemocnica nemá dostatok vhodných priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vzhľadom na veľkosť spádového územia a centralizáciu činností, najmä v oblasti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Investičná akcia zahŕňa rekonštrukciu lôžkového monobloku a dokončenie a dovybavenie operačných sál. Pre rok 2017 sú na dokončenie tejto investičnej akcie rozpočtované v rámci kapitálových výdavkov TSK finančné prostriedky v objeme 5 301 603 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2017 pokračuje v zámere vybudovať „*Nemocničný informačný systém*“ v jednotlivých nemocniciach, t.j. vybudovať patientsko-klinický systém pre správu zdravotníckych činností a plnenie primárnych cieľov a zamerania organizácií s väzbou na ekonomický systém. V rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov sú na budovanie tohto systému vyčlenené kapitálové výdavky v celkovej výške 858 000 eur, z toho na budovanie NIS v NsP Myjava vo výške 332 000 eur, na budovanie NIS v NsP Považská Bystrica vo výške 526 000 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj okrem investičných akcií realizovaných a financovaných TSK poskytuje organizáciám kapitálový transfer. V roku 2017 je rozpočtovaný kapitálový transfer v celkovom objeme 2 757 020 eur, z toho pre:

- *Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach* – na „*Rekonštrukciu monobloku a rozvodov IS – Vybavenie prístrojovou technikou*“, na „*Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach*“ a na vypracovanie projektovej dokumentácie na „*Vybudovanie novej internej JIS*“,
- *Nemocnicu s poliklinikou Myjava* - obstaranie špecializovanej prístrojovej techniky – „*Servoventilátora*“ a „*Vysokofrekvenčnej ventilácie*“,
- *Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica* – na dokončenie investičnej akcie „*Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne*“ a vypracovanie projektových dokumentácií na „*Rekonštrukciu pôrodného sálu*“ a „*Rekonštrukciu internej JIS*“.

Bežné výdavky

0 eur

Kapitálové výdavky

8 916 623 eur



Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 588 191	3 866 491	3 720 088,60	96,21
2015	3 507 148	3 967 105	3 845 025,50	96,92
2016	3 596 938			
2017	3 843 975			
2018	4 935 890			
2019	5 260 638			

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 vychádzajú TSK z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja, v ktorom hlavnou prioritou v oblasti kultúry je zachovanie kultúrno-historického potenciálu územia TSK a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.

Transfery pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú rozpočtované pre rok 2017 v celkovom objeme 3 843 975 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci jednotlivých podprogramov z titulu navrhovaného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov v štátnej a verejnej správe.

Podprogram 9.1: Knížnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 320 398	1 375 653	1 280 716,04	93,10
2015	1 244 153	1 369 433	1 315 551,97	96,07
2016	1 275 177			
2017	1 364 904			
2018	1 664 379			
2019	1 747 268			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: <ul style="list-style-type: none"> • Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi • Považskej knižnice v Považskej Bystrici • Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
	2017	3			
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	18 100	18 100	Splnené	
	2015	18 400	16 840	Čiastočne splnené	
	2016	18 150	17 000	Čiastočne splnené	V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi je klesajúci trend v počte registrovaných používateľov. Dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj ale aj nižší objem zakúpených jednotiek
	2017	16 750			
	2018	17 350			
	2019	17 350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	320 600	320 600	Splnené	
	2015	317 500	297 323	Čiastočne Splnené	
	2016	303 050	300 000	Čiastočne Splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom a nedostatočným nákupom knižničného fondu
	2017	298 100			
	2018	311 150			
	2019	311 150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	415 400	415 400	Splnené	



	2015	412 300	399 705	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek ako aj vyradenie 2 837 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2016	400 300	396 800	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek ako aj vyradenie jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2017	399 850			
	2018	419 600			
	2019	418 600			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	850	850	Splnené	
	2015	850	1 292	Splnené	
	2016	950	950	Splnené	
	2017	920			
	2018	1 020			
	2019	1 020			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	22 000	22 000	Splnené	
	2015	19 200	30 897	Splnené	
	2016	25 500	17 842	Čiastočne splnené	
	2017	25 500			
	2018	25 500			
	2019	25 500			

Komentár: Knižnice v rámci svojej činnosti získavajú, spracúvajú, uchovávajú, ochraňujú a sprístupňujú univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Na zabezpečenie uvedených činností rozpočtuje TSK pre knižnice finančné prostriedky v celkovej výške 1 364 904 eur, ktoré zahŕňajú bežný transfer v objeme 1 349 804 eur určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

V súvislosti so zlepšením technického stavu budov, resp. z titulu zabezpečenia ľahšej dostupnosti v objektoch zahŕňajú rozpočtované finančné prostriedky aj kapitálový transfer v celkovom objeme 15 100 eur pre:

- *Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne* – na realizáciu „Protipožiarnych výplní otvorov v knižnici na Jaselskej ul. č. 2 v Trenčíne“ a vypracovanie projektovej dokumentácie na „Realizáciu výťahu na Jaselskej ul. č. 2 v Trenčíne“,



- *Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi* – na obstaranie „Klimatizácie priestorov spoločenskej miestnosti a časti fondu oddelenia pre dospelých“.

Bežné výdavky

1 349 804 eur

Kapitálové výdavky

15 100 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		
2014	1 175 076	1 221 457	1 202 351,37	98,44
2015	1 224 616	1 297 272	1 256 796,27	96,88
2016	1 221 207			
2017	1 408 959			
2018	1 716 685			
2019	1 875 961			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	<p>Trenčianske múzeum je múzeom vlastivedného typu - vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, umeleckého remesla a pod,</p> <p>Hornonitrianske múzeum v Prievidzi - základným poslaním je nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty z regiónu hornej Nitry,</p> <p>Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - v zbierkach múzea sú sústredené predmety prírodovedného charakteru a to z oblasti geológie, botaniky a zoológie, archeológie, histórie a etnológie. Osobitná pozornosť je venovaná histórii strojárstva v Považskej Bystrici, v zbierkach sa v súčasnosti nachádza 45 kusov</p>



					historických motocyklov, ktoré sa vyrábali v Považských strojárnach
	2017	3			
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	484 860	484 500	Čiastočne splnené	
	2015	484 295	486 507	Splnené	
	2016	486 926	486 700	Čiastočne splnené	
	2017	486 970			
	2018	487 520			
	2019	487 770			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	190 100	180 000	Čiastočne splnené	
	2015	187 900	190 000	Splnené	
	2016	145 450	110 000	Čiastočne splnené	Počet bol ovplyvnený zmenou metodiky sčítavania návštevníkov Trenčianskeho hradu
	2017	120 800			
	2018	126 050			
	2019	126 300			

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 výkonu a činností múzeí sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 1 408 959 eur, ktoré zahŕňajú bežný transfer v objeme 1 306 959 eur určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

V súvislosti so zlepšením technického stavu budov v správe organizácií, resp. modernizácie prístrojového vybavenia organizácií zahŕňajú rozpočtované finančné prostriedky aj kapitálový transfer v objeme 102 000 eur pre:

- *Trenčianske múzeum v Trenčíne* – na realizáciu rekonštrukcie jedného z objektov Trenčianskeho hradu „Administratívnej budovy skleníka – II. etapa“,



- *Hornonitrianske múzeum v Prievidzi* – na modernizáciu telekomunikačnej techniky zakúpením „IP telefónnej ústredne VOIP s kompletným príslušenstvom“.

Bežné výdavky

1 306 959 eur

Kapitálové výdavky

102 000 eur

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	206 253	216 800	216 757,27	99,98
2015	206 253	218 392	217 831,61	99,74
2016	213 967			
2017	222 589			
2018	284 609			
2019	260 274			

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
	2014	25	25	Splnené	
	2015	25	25	Čiastočne splnené	
	2016	19	25	Splnené	
	2017	23			
	2018	23			
	2019	23			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	195	195	Splnené	
	2015	195	219	Splnené	
	2016	195	195	Splnené	
	2017	195			
	2018	195			
	2019	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	10 000	9 000	Čiastočne splnené	
	2015	10 000	15 384	Splnené	
	2016	11 000	11 000	Splnené	
	2017	12 000			
	2018	12 000			
	2019	12 000			

Komentár: Galérie na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďujú, ochraňujú a vedeckými metódami zhodnocujú a odborne spracovávajú zbierkové predmety, ktoré sprístupňuje verejnosti. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom *Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne*.

Na zabezpečenie činností galérie sú pre rok 2017 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 222 589 eur, tieto prostriedky sú určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky

222 589 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		
2014	705 055	857 122	850 480,87	99,23
2015	660 717	843 814	841 673,68	99,75
2016	678 914			
2017	735 090			
2018	1 097 315			
2019	1 184 966			

Zodpovednosť Riaditeľ osvetového strediska

Cieľ Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet osvetových stredísk

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: <ul style="list-style-type: none"> • Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi • Centra tradičnej kultúry v Myjave • Považského osvetového strediska v Považskej



					Bystrici
					• Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne
	2017	4			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	653	670	Splnené	
	2015	649	716	Splnené	
	2016	655	680	Splnené	
	2017	640			
	2018	640			
	2019	640			

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 vyčlenil v rozpočte na rok 2017 celkovú sumu 735 090 eur. Rozpočtované finančné príspevky zahŕňajú bežný transfer v objeme 725 090 eur určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery a kapitálový transfer v objeme 10 000 eur.

Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov osvetových stredísk je kapitálový transfer rozpočtovaný za účelom rekonštrukcie a súčasne modernizácie:

- *Regionálneho kultúrneho centra Prievidza* – na realizáciu „Rekonštrukcie sociálnych zariadení administratívnej časti budovy“.

Bežné výdavky

725 090 eur

Kapitálové výdavky

10 000 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	101 409	117 329	92 328,61	78,69
2015	101 409	115 965	90 964,97	78,44
2016	107 637			
2017	112 433			
2018	172 902			
2019	192 169			



Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12 000	13 000	Splnené	
	2015	12 000	18 062	Splnené	
	2016	12 500	13 000	Splnené	
	2017	12 800			
	2018	12 800			
	2019	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	248	280	Splnené	
	2015	248	452	Splnené	
	2016	260	350	Splnené	
	2017	270			
	2018	270			
	2019	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. TSK je zriaďovateľom jednej organizácie s týmto zameraním – *Hvezdárne v Partizánskom*.

Na zabezpečenie činností organizácie vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom rozpočte objem 112 433 eur, z toho suma 110 533 eur predstavuje bežný transfer určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

V rámci modernizácie výpočtovej techniky na organizácii plánuje TSK v roku 2017 poskytnúť kapitálový transfer v objeme 1 900 eur:

- *Hvezdárni v Partizánskom* - na zakúpenie „Multimediálneho počítača“.

Bežné výdavky

110 533 eur

Kapitálové výdavky

1 900 eur



Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	19 180 324	19 283 241	19 037 221,82	98,72
2015	19 749 683	20 343 565	19 335 325,67	95,04
2016	21 132 492			
2017	21 912 249			
2018	24 008 802			
2019	24 898 778			

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.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra a Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc.*

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	18 317 624	18 419 141	18 175 210,56	98,68
2015	18 492 124	19 098 606	18 285 107,04	95,74
2016	19 879 933			
2017	20 669 690			
2018	22 699 506			
2019	23 589 482			

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.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2017 k nárastu výdavkov v rámci jednotlivých prvkov v súvislosti so zvyšovaním počtu zamestnancov z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v zmysle 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 ako aj v súvislosti s navrhovaným zvýšením tarifných plátov zamestnancov v štátnej a verejnej správe.



Okrem uvedenej skutočnosti dochádza v rozpočtovom roku 2017 k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov spôsobeného navrhovaným zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre zamestnancov vo všetkých zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytujúcich sociálne služby z dôvodu zvýšenia motivácie pre súčasných ale i budúcich zamestnancov a tým zamedziť vysokej fluktuácii.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 960 129	14 319 850	14 111 497,78	98,55
2015	13 141 695	13 320 902	13 120 421,98	98,49
2016	13 551 667			
2017	14 267 903			
2018	16 186 250			
2019	17 028 330			

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
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	23	Čiastočne splnené	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	23			
	2018	23			
	2019	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 531	1 531	Splnené	
	2015	1 531	1 527	Splnené	
	2016	1 571	1 445	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	1 445			
	2018	1 445			
	2019	1 445			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	98	98	Splnené	
	2015	98	99	Splnené	
	2016	100	91	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	100			
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje 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 ako aj na realizáciu investícií finančné prostriedky v celkovej výške 14 267 903 eur. Finančné prostriedky sú poskytované s cieľom zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb a zefektívnenia prevádzky v domovoch sociálnych služieb.

Z celkovej rozpočtovanej sumy predstavuje čiastka 13 391 312 eur bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. Finančné prostriedky na investičné akcie vo výške 876 591 eur sú určené na realizáciu súvisiacu najmä so zlepšením stavebno-technického stavu objektov z dôvodu dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení ale i zakúpením nového technického a prístrojového vybavenia z dôvodu opotrebovanosti ich nepretržitou prevádzkou a nerentabilnosťou opráv, pre:

- CSS – *Bánovce nad Bebravou* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Bezbariérový vchod na III. odd.“,
- CSS – *DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou* – na obstaranie „Garážovej brány“ a „Odsávača pár do kuchyne“,
- CSS – *AVE, Dubnica nad Váhom* – na nákup „Profesionálnej naparovacej žehličky s aktívnou žehliacou plochou“, „Plynového ohrievača vody do kotolne“ a „Elektronického videovrátnika“,
- CSS – *LIPOVEC, Horné Srnie* – na nákup „Profesionálnej umývačky“,
- CSS – *LIPA, Kostolná Záriečie* – na vybudovanie „Prístavby výťahu a vrátnice k budove A“,
- CSS – *JESIENKA, Myjava* – nákup „Elektrickej smažiacej panvy“,
- CSS – *Bôrik, Nitrianske Pravno* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu schodišťa I. oddelenie“, nákup „Elektrického konvektomatu do kuchyne“, „Elektrickej pece – trojrúry do kuchyne“, „Elektrickej panvice na varenie“ a „Rekuperačnej vzduchotechnickej jednotky pre sušenie prádla“,
- CSS – *Partizánske, Partizánske* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu elektroinštalácie II. a III. poschodie“, realizáciu „Rozšírenia 40 ks dverových otvorov + dvere – bezbariérovosť“ a nákup „Kuchynského robota“,
- CSS – *BYSTRICAN, Považská Bystrica* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Bezbariérovú kúpeľňu – rekonštrukciu priestorov“ a zakúpenie „Umývačky riadu“,
- CSS – *Chmelinec, Púchov* – na zakúpenie „Veľkokapacitného elektrického sporáku“,
- DSS – *Adamovské Kochanovce* – na realizáciu „Vodovodnej prípojky“ a nákup „Pece elektrickej statickej“,



- *CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov* – na nákup „Mraziacej skrine jednodverovej“, „Nákup práčky“ a na realizáciu „Rekonštrukcie sociálnych zariadení“,
- *HUMANITY – CSP, Prievidza* – na „Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE–24“,
- *CSS – DOMINO, Prievidza* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu izieb II. Oddelenia so zabudovaním stropného zdvižného zariadenia“ a realizáciu „Prístavby výtahu II. etapa“,
- *CSS - SLOVEN, Slavnica* – na realizáciu „Rekonštrukcie objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výtahu“ vrátane stavebného dozoru na túto akciu,
- *DSS – Zemianske Podhradie* – na „Rekonštrukciu elektroinštalácie kuchyne“, „Komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie v hlavnej budove – II. etapa“, „Rekonštrukciu kúpeľne a toaliet v hlavnej budove na poschodí“, vybudovanie „Prístavby výtahu II. etapa“ a „Vybudovanie sadrokartónových priečok na vytvorenie súkromia PSS vo veľkokapacitnej izbe“.

Bežné výdavky

13 391 312 eur

Kapitálové výdavky

876 591 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	4 692 441	3 486 251	3 471 482,28	99,58
2015	4 830 369	5 182 482	4 595 596,31	88,68
2016	5 800 027			
2017	5 859 228			
2018	5 961 534			
2019	6 011 982			

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
	2014	14	14	Splnené	
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	14	Splnené	
	2017	15			
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	611	429	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ



	2015	611	526	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2016	521	603	Splnené	
	2017	603			
	2018	603			
	2019	603			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	90	90	Splnené	
	2015	90	87	Čiastočne splnené	
	2016	85	100	Splnené	
	2017	100			
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Na zabezpečenie bežnej prevádzky špecializovaných zariadení, ktoré poskytujú sociálnu službu fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby so zdravotným postihnutím - najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, organický psychosyndróm ťažkého stupňa, hluchoslepota, AIDS - sú rozpočtované pre rok 2017 finančné prostriedky v celkovom objeme 5 859 228 eur, z toho na bežnú dotáciu vo výške 5 783 191 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery ako aj na kapitálovú dotáciu vo výške 76 037 eur určenú pre:

- CSS – *Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou* – na nákup „Smažiackej panvice elektrickej 80l zliatina“ a „Kombinovaného sporáku“, na realizáciu „Rekonštrukcie šatní, sociálnych zariadení a inšpekčnej izby“,
- CSS – *DEMY, Trenčín* – na „Prvotné interiérové vybavenie – Autistické centrum“.

Pre rozpočtový rok 2017 dochádza k zvýšeniu výdavkov v rámci prvku z dôvodu plánovaného spustenia prevádzky špecializovaného zariadenia pre cieľovú skupinu fyzických osôb s diagnózou autizmus v CSS-DEMY.

V CSS Nové Mesto nad Váhom s účinnosťou od 1.1.2017 dochádza k organizačnej zmene z titulu efektívneho využívania finančných prostriedkov a zohľadnenia regionálnych potrieb občanov. K uvedenému dátumu sa ruší poskytovanie sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku a zvyšuje sa kapacita pre poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení, o ktoré je v danom regióne stále zvyšujúci sa záujem.

Bežné výdavky

5 783 191 eur

Kapitálové výdavky

76 037 eur

**Prvok 10.1.3: Útulky**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	175 479	191 599	191 961,31	100,19
2015	170 131	176 582	173 275,36	98,13
2016	172 912			
2017	171 012			
2018	175 287			
2019	177 566			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	2			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	50	50	Splnené	
	2015	50	41	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2016	46	39	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu z dôvodu priaznivejších poveternostných podmienok
	2017	46			
	2018	46			
	2019	46			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	100	-	Nedefinované
	2017	100			
	2018	100			
	2019	100			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje na rok 2017 dotáciu na zabezpečenie bežnej činnosti útlukov (na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery), 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, v celkovom objeme 171 012 eur.

Bežné výdavky

171 012 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	331 101	251 050	250 450,37	99,76
2015	264 049	267 514	262 011,45	97,94
2016	263 854			
2017	290 972			
2018	284 245			
2019	287 940			

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
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	40	23	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2015	40	39	Čiastočne Splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2016	28	36	Splnené	
	2017	36			
	2018	36			
	2019	36			
Merateľný	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			



ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	100	98	Splnené	
	2015	98	97.5	Čiastočne Splnené	Využitelnosť ovplyvnená vydanými rozhodnutiami o odkázanosti na daný druh služby
	2016	70	100	Splnené	
	2017	100			
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rozpočte na zabezpečenie činností zariadení podporovaného bývania (ZPB), 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, finančné prostriedky v celkovom objeme 290 972 eur. Z rozpočtovaných finančných prostriedkov sú vyčlenené prostriedky na bežnú dotáciu vo výške 277 312 eur určenú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery ako aj na kapitálovú dotáciu vo výške 13 660 eur určenú pre:

- CSS Trenčín – JUH – na realizáciu „Bezbariérovej kúpeľne v časti ZPB“;
- CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu ZPB – Stupné“.

Bežné výdavky

277 312 eur

Kapitálové výdavky

13 660 eur

Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	95 955	153 876	133 297,21	86,63
2015	78 980	143 911	127 325,25	88,47
2016	86 571			
2017	70 583			
2018	81 948			
2019	73 289			

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	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	



	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	20	7	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2015	20	8	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2016	8	10	Splnené	
	2017	10			
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	100	90	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2015	100	80	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2016	80	100	Splnené	
	2017	100			
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Pre zabezpečenie prvku „Krizové stredisko“ je rozpočtovaný objem 70 583 eur za účelom vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení zriadenom TSK. Činnosť zariadenia upravuje VZN č. 23/2016 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 zariadení je súčasne zabezpečený výkon rozhodnutí súdu o výchovnom opatrení v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výkon rozhodnutí súdu o predbežnom opatrení v zmysle Občianskeho súdneho poriadku a výkon výchovného opatrenia v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bežné výdavky

70 583 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

**Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	9 992			
2018	10 242			
2019	10 375			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb**Cieľ** Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	1			Zariadenie bude poskytovať sociálnu službu od 1.3. 2017
		2018	1			
		2019	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	5			Zariadenie bude poskytovať sociálnu službu od 1.3. 2017
		2018	5			
		2019	5			

Komentár: Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci tejto služby sa poskytuje v 1 zariadení špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita.

Zariadenie bude poskytovať sociálnu službu od 1.3. 2017 a na jeho činnosť vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky – dotácia v celkovej výške 9 992 eur - určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky

9 992 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		
2014	860 000	860 000	857 911,26	99,76
2015	1 242 559	1 242 559	1 047 818,63	84,33
2016	1 242 559			
2017	1 242 559			
2018	1 309 296			
2019	1 309 296			

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. Pre rok 2017 je finančný príspevok pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálne služby rozpočtovaný na rovnakej úrovni, ako v predchádzajúcich dvoch rokoch.

Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členia do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi.*

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	640 927	640 927	638 839,91	99,67
2015	1 004 030	1 005 039	810 300,84	80,62
2016	984 885			
2017	945 506			
2018	996 291			
2019	996 291			

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
-----	------	------------	---------	----------



	2014	230	230	Splnené	
	2015	230	190.69	Čiastočne splnené	Výmaz DSS, registrácia ZPS a zariadení opatrovateľských služieb
	2016	191	178	Čiastočne splnené	Ukončenie poskytovania sociálnej služby u niektorých poskytovateľov z dôvodu zmeny druhu sociálnej služby. Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov
	2017	191			
	2018	191			
	2019	191			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	26	29	Splnené	
	2015	26	28	Splnené	
	2016	29	29	Splnené	
	2017	29			
	2018	29			
	2019	29			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý je pre rok 2017 rozpočtovaný v celkovom objeme 945 506 eur. Finančné prostriedky sú určené 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

945 506 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2015	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2016	77 674			
2017	92 174			
2018	97 124			
2019	97 124			



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
	2014	13	13	Splnené	
	2015	13	13	Splnené	
	2016	13	13	Splnené	
	2017	13			
	2018	13			
	2019	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			

Komentár: V rámci predmetného prvku je rozpočtovaný bežný transfer neverejným subjektom v celkovom objeme 92 174 eur. Finančné prostriedky sú určené 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

92 174 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	141 399	141 399	141 397,58	100,00
2015	160 855	159 846	159 844,02	100,00
2016	180 000			
2017	204 879			
2018	215 881			
2019	215 881			

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
		2014	2 000	1 984	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
		2015	2 000	2 000	Splnené	
		2016	2 000	2 000	Splnené	
		2017	2 000			
		2018	2 000			
		2019	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	0	4	Splnené	
		2015	4	4	Splnené	
		2016	4	5	Splnené	
		2017	4			
		2018	4			
		2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	15	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
		2015	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
		2016	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
		2017	10			
		2018	10			
		2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	23	23	Splnené	
		2015	23	23	Splnené	
		2016	23	23	Splnené	
		2017	23			
		2018	23			
		2019	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2014	2 000	992	Čiastočne splnené	
	2015	1 000	1 000	Splnené	
	2016	1 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000			
	2018	2 000			
	2019	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5	4	Čiastočne splnené	
	2016	3	4	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	1 500	-	Nedefinované
	2017	1 500			
	2018	1 500			
	2019	1 500			

Komentár: Trenčiansky samosprávny rozpočtuje pre rok 2017 pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, finančné prostriedky v objeme 204 879 eur.

Bežné výdavky

204 879 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
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			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019

2017	9 976 091			
2018	16 706 386			
2019	13 079 825			
Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia			
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
	2016	-	12	-
	2017	12		
	2018	12		
	2019	12		
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	50		
	2018	50		
	2019	50		
Zodpovednosť	Odbor finančný			
Cieľ	Zabezpečiť včasné úhrady splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Úhrada splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom v stanovenom termíne		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	-	-	-
	2015	-	-	-
	2016	-	ÁNO	-
	2017	ÁNO		
	2018	ÁNO		
	2019	ÁNO		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet splátok úveru za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie



	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017				
	2018				
	2019				

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2017 sú v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 9 976 091 eur, z toho:

Bežné výdavky

Z celkových bežných výdavkov vo výške 4 599 809 eur sú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní rozpočtované v objeme 2 766 883 eur. Nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zahŕňa navrhované zvýšenie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 966 050 eur zahŕňajú najmä:

- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- spracovanie posudkov, štúdií a analýz,
- stravovanie zamestnancov,
- poistné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a škodu škôl a školských zariadení a cestovné poistenie osôb,
- prídely do sociálneho fondu,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- ostatné všeobecné a špeciálne služby (vrátane finančných prostriedkov na spolufinancovanie rozvojových projektov realizovaných za podpory MŠVVaŠ SR, MK SR a MPSVaR SR),
- miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- úhradu pokuty - v súvislosti s dlhom TSK vedeného voči Úradu pre verejné obstarávanie ako pokuta za chyby vo verejnom obstarávaní pri výstavbe administratívnej budovy TSK v roku 2006 sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 365 200 eur.

Rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú súčasne bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám to vo výške 155 151 eur, z toho:

- výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 56 151 eur,
- výdavky za účelom podpory regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu vo výške 99 000 eur - TSK v rámci svojich priorit posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy, viac informovať občanov, diskutovať s nimi a zvýšiť ich spoluúčasť na rozhodovaní pristupuje k tvorbe participatívneho komunitného rozpočtu, t.j. v rámci rozpočtu vyčleňuje finančné prostriedky na realizáciu projektov a



aktivít, ktoré sú výsledkom procesu priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, ktoré sú pre rok 2017 rozpočtované vo výške 711 725 eur.

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných v celkovej výške 98 500 eur sú zahrnuté jednak finančné prostriedky vo výške 10 000 eur na stavebné dozory pre plánované investičné akcie realizované TSK ako aj finančné prostriedky vo výške 88 500 eur určené na spolufinancovanie investičných projektov, ktoré sú realizované za finančnej podpory MŠVVaŠ SR, MK SR a MPSVaR SR.

Výdavkové finančné operácie

Pre rok 2017 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 5 277 782 eur. Z tejto sumy predstavujú výdavky v objeme 2 242 052 eur splátky istiny v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na implementáciu projektov financovaných formou refundácie predpokladá v rozpočtovom roku 2017 čiastočné splatenie istiny aj voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banke Rady Európy v predpokladanom objeme 3 035 630 eur. Predpokladaný objem je vo väzbe na schválenie predloženej žiadosti o platbu a pripísanie úhrady oprávnených výdavkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja na bankový účet TSK.

Celkové výdavky rozpočtované na programe administratíva sú vo výške 9 976 091 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 599 809 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>1 994 227 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>772 656 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>966 050 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>155 151 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom</i>	<i>711 725 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>98 500 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>98 500 eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>5 277 782 eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>100 eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>5 277 682 eur</i>