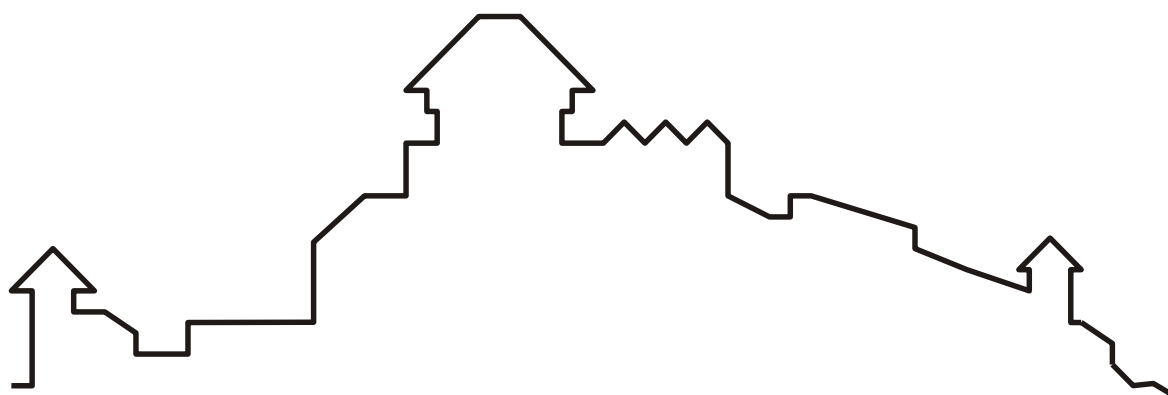




**Návrh Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2015 – 2017**

November 2014

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V zmysle § 11 ods. 2 písm. d/ zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajocho) v znení neskorších predpisov je Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhradené rozhodovať o základných otázkach Trenčianskeho samosprávneho kraja a to schvaľovať rozpočet TSK a jeho zmeny.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi a nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017. Cieľom predloženého návrhu rozpočtu je zabezpečiť plynulé financovanie úloh vo všetkých oblastiach stanovených zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a naďalej pokračovať v konsolidácii verejných financií v zmysle pravidiel rozpočtovej zodpovednosti.

II. Osobitná časť

Faktory ovplyvňujúce rozpočet príjmov:

Pre rozpočtový rok 2015 vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní svojho rozhodujúceho príjmu - výnosu dane z príjmov fyzických osôb - zo zmeny rozpočtového určenia dane z motorových vozidiel do príjmov štátneho rozpočtu. V nadväznosti na pripravovanú legislatívu Ministerstva financií Slovenskej republiky bude výpadok príslušného objemu finančných prostriedkov kompenzovaný samosprávnym krajom zvýšeným percentuálnym podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb z pôvodného podielu 21,9% na 29,2% - ný podiel. Z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určeného na prerozdelenie medzi samosprávne kraje má tento podiel v roku 2015 dosiahnuť objem 599 866 000 Eur a pre Trenčiansky samosprávny kraj objem 63 757 000 Eur, čo je však vzhľadom na očakávanú skutočnosť v roku 2014 v objeme 59 692 986 Eur nereálna prognóza. Alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 60 774 480 Eur prijal Trenčiansky samosprávny kraj na základe vývoja skutočného plnenia príjmov na tejto ekonomickej podpoložke, ktoré bolo po minulé roky vždy nižšie ako zverejnená prognóza.

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), Trenčiansky samosprávny kraj po prvýkrát nerozpočtuje na rok 2015 žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia. Zároveň v dôsledku veľmi nízkych úrokových sadzieb na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov sú aj úroky z termínovaných vkladov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím rozpočtované vo veľmi nízkom objeme.

Pre rozpočtový rok 2015 sú plánované príjmy z činností rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia na základe predpokladaného nárastu ekonomicky oprávnených nákladov s ohľadom na postupné znižovanie kapacít vo viacerých zariadeniach, čo má za následok na jednej strane zvýšenie príjmov, no zároveň sú príjmy plánované aj s ohľadom na novelu zákona č. 185/2014 Z. z., ktorou sa mení zákon č. 448/2014 Z. z. o sociálnych službách v §73 ods. (2), podľa ktorého po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu

najmenej 25 % (z pôvodných 20%) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, pričom táto suma v roku 2014 narástla o približne 10,00 eur na osobu, a to má na strane druhej za následok zníženie príjmov. Výsledkom akceptovania vyššie uvedených skutočností je predpoklad dosiahnutia príjmov z činností rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia v objeme 6 978 000 Eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2014 mierny nárast o 67 433 Eur.

Súčasťou rozpočtu príjmov TSK je aj plánovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určený na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku vzdelávania. Ten je však o 1 110 189 Eur nižší oproti návrhu rozpočtu na rok 2014, a to v dôsledku poklesu počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Podľa stavu k 15.9.2014 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 19 534, čo je o 1 080 žiakov menej ako v školskom roku 2013/2014. Historicky sa takto prvýkrát ocitol počet žiakov pod hranicou 20 000, čo má vplyv aj na výšku dotácie z MŠVVaŠ SR, ktorú každoročne obdrží Trenčiansky samosprávny kraj na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady. Kým v minulom období boli zo štátneho rozpočtu financované tri pracovné miesta, v rozpočtovom roku 2015, z dôvodu poklesu počtu žiakov pod hranicu 20 000, budú financované len dve pracovné miesta.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017 obsahuje v porovnaní s rozpočtami predchádzajúcich rokov maximálne možné zrealizovanie hodnoty na ekonomickej položke 230 Príjem z predaja kapitálových aktív. Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení vplyvom demografického vývoja disponuje prebytočným nehnuteľným majetkom, odpredaj ktorého je plánovaný v objeme 305 000 Eur.

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2015 opäť pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo štátneho rozpočtu. Tieto sú zapracované v príjmovej časti kapitálového rozpočtu v celkovom objeme 4 031 051 Eur. Pomerne nízky objem rozpočtovaných transferov v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je prirodzeným obrazom konca jedného programového obdobia (na roky 2007-2013) a začiatku druhého - nového programového obdobia (na roky 2014-2020). Trenčiansky samosprávny kraj po skúsenostiach s čerpaním finančných prostriedkov z eurofondov v rámci Národného strategického referenčného rámca v programovom období 2007-2013 plánuje v roku 2015 sústrediť všetko úsilie na prípravu a spracovanie podkladov a dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci strategických programov Operačný program Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Cezhraničná spolupráca SR - ČR. V rámci programového obdobia 2014 - 2020 prebieha v súčasnosti na národnej úrovni príprava strategických, programových a riadiacich dokumentov a preto vyhlásenie výziev predpokladáme až koncom prvého polroka 2015 a proces začatia samotnej implementácie projektov vo väzbe na túto skutočnosť až od roku 2016.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet výdavkov:

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov TSK na roky 2015-2017 zohľadňuje zdrojové možnosti v oblasti príjmov a obsahuje nižší objem rozpočtovaných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014 o 872 062 Eur. Táto skutočnosť je okrem iného odzrkadlením snahy Trenčianskeho samosprávneho kraja, tak ako po celý rok 2014, pokračovať aj naďalej v uplatňovaní úsporných opatrení - hlavne v oblasti bežných výdavkov - a vytvárať tak postupne väčší priestor pre financovanie investičných akcií

a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov, nakoľko výška úverovej zaťažnosti TSK je stále pomerne vysoká. Tento nastolený trend je premietnutý aj v predkladanom návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015, ktorý svojím objemom 104 007 730 Eur predstavuje v porovnaní s rokom 2014 zníženie výdavkov o 4 824 365 Eur a v percentuálnom vyjadrení pokles o 4,43 %, z toho najvýznamnejší je pokles na úseku dopravy a na Úrad- e TSK.

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov určený na prevádzku Úradu TSK je svojím objemom 9 325 159 Eur o 763 249 Eur t.j. o 7,57 % nižší v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo je zásluha úsporných opatrení, ktoré realizoval Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2014. K nim patrili:

a) vykonanie personálnej analýzy a prehodnotenie vnútornej organizačnej štruktúry s cieľom zabezpečiť efektívnosť vynakladanej práce, v dôsledku čoho je na ekonomickej položke 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rozpočtovaný na rok 2015 celkový objem prostriedkov 2 132 560 Eur , a to predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2014 zníženie výdavkov o 219 375 Eur a v percentuálnom vyjadrení pokles o 9,33 %, vzhľadom k tomu, že súčasťou rozpočtovaného objemu miezd na rok 2015 sú prvýkrát aj finančné prostriedky určené na zabezpečenie financovania projektu RIUS implementovaného v rámci IROP, a to v objeme 22 000 Eur, je zníženie výdavkov oproti roku 2014 v skutočnosti ešte výraznejšie,

b) iniciovanie pracovných rokovaní s dodávateľmi informačného a komunikačného systému s cieľom prehodnotenia zmluvných podmienok za účelom šetrenia finančných prostriedkov, čo ma za následok zníženie výdavkov na podprogram 003 08 Informačný a komunikačný systém (t.j. bežné aj kapitálové výdavky spolu) v porovnaní s rokom 2014 o 339 872 Eur,

c) zníženie výdavkov na ekonomickej položke - propagácia, reklama a inzercia v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2014 o 50 000 Eur,

c) vypracovanie právnej analýzy k ukončeniu zmluvného vzťahu TSK so spoločnosťou Slovakia okolo sveta, s.r.o. a v rámci mediálneho marketingu nastavenie novej koncepcie spolupráce medzi TSK a jednotlivými regionálnymi televíziami a rozhlasom, čo v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2014 predstavuje úsporu finančných prostriedkov približne 238 500 Eur,

e) vykonanie komplexného prehodnotenia účasti, spolupráce a obchodov s komerčnými bankami v dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom nájsť najoptimálnejšie riešenie, ktorým sa stala centralizácia úveru v jednej bankovej inštitúcii – v ČSOB, a.s., v dôsledku čoho dochádza v ekonomickej kategórii 650 – splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2014 k úspore finančných prostriedkov vo výške 329 633 Eur.

Na úseku cestnej dopravy inicioval Trenčiansky samosprávny kraj za účelom zefektívnenia a skvalitnenia výkonu vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území TSK rokovania s predstaviteľmi zmluvných dopravcov. Ich výsledkom je zníženie výdavkov na úhradu náhrady preukázanej straty v roku 2015 v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2014 o 3 586 017 Eur, pritom pracovné rokovaniu nie sú ukončené a budú pokračovať aj naďalej.

V oblasti finančných operácii príjmových nie je v návrhu rozpočtu pre rozpočtový rok 2015 plánované použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov. Trenčiansky samosprávny kraj v snahe budúceho operatívneho uhrádzania výdavkov určených na odstránenie havarijného stavu majetku alebo výdavkov určených na likvidáciu škôd

spôsobených živelnými pohromami alebo inou nepredvídanou mimoriadnou okolnosťou prijal rozhodnutie, v zmysle ktorého je vzhľadom na pomerne nízky objem finančných prostriedkov sústredených v peňažných fondoch nevyhnutná ich akumulácia vo väčšom objeme.

V snahe znížiť pomerne vysokú úverovú záťaženosť TSK sú vo finančných operáciách výdavkových vyčlenené finančné prostriedky na mimoriadnu splátku istiny vo výške pravidelne štvrtročne splácaného objemu istiny t.j. 560 513 Eur. Týmto úsilím reaguje Trenčiansky samosprávny kraj na pretrvávajúcu ambíciu vlády, ktorá v snahe vyhnúť sa sankciám v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti, vyvíja maximálne úsilie smerujúce k tomu, aby kritická hranica dlhovej úrovne 55% HDP nebola v roku 2015 prekonaná, ale naopak, aby verejný dlh, ktorý by mal v roku 2014 dosiahnuť úroveň 54,4% HDP bol postupne znižovaný.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2015-2017 neobsahuje použitie vlastných zdrojov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na obstaranie hmotného a nehmotného majetku. Tie budú zapracované do rozpočtu TSK v priebehu roka 2015 na základe organizáciami dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2014.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2015 – 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet roku 2015 je prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú tiež schodkové. Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Rozpočet TSK na rok 2015 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2016 a 2017 nie sú záväzné.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2015-2017, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 12 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele TSK. Povinnosť zostavovania programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 24.11.2014 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017 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 2016 a 2017 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 2015	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
1.1.1. Daňové príjmy	5
1.1.2. Nedaňové príjmy	6
1.1.3. Transfery v rámci verejnej správy	9
1.2. Kapitálové príjmy	11
2. VÝDAVKY	14
2.1. Bežné výdavky	15
Vyššie územné celky	15
Doprava	21
Zdravotníctvo	23
Kultúrne služby	23
Vzdelávanie	24
Sociálne zabezpečenie	26
2.2. Kapitálové výdavky	27
Vyššie územné celky	28
Doprava	29
Zdravotníctvo	30
Kultúrne služby	30
Vzdelávanie	31
Sociálne zabezpečenie	31
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	32
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2016	34
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2017	35
Tabuľková časť	36
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017	60



Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu

Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

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

Ďalšie zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

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



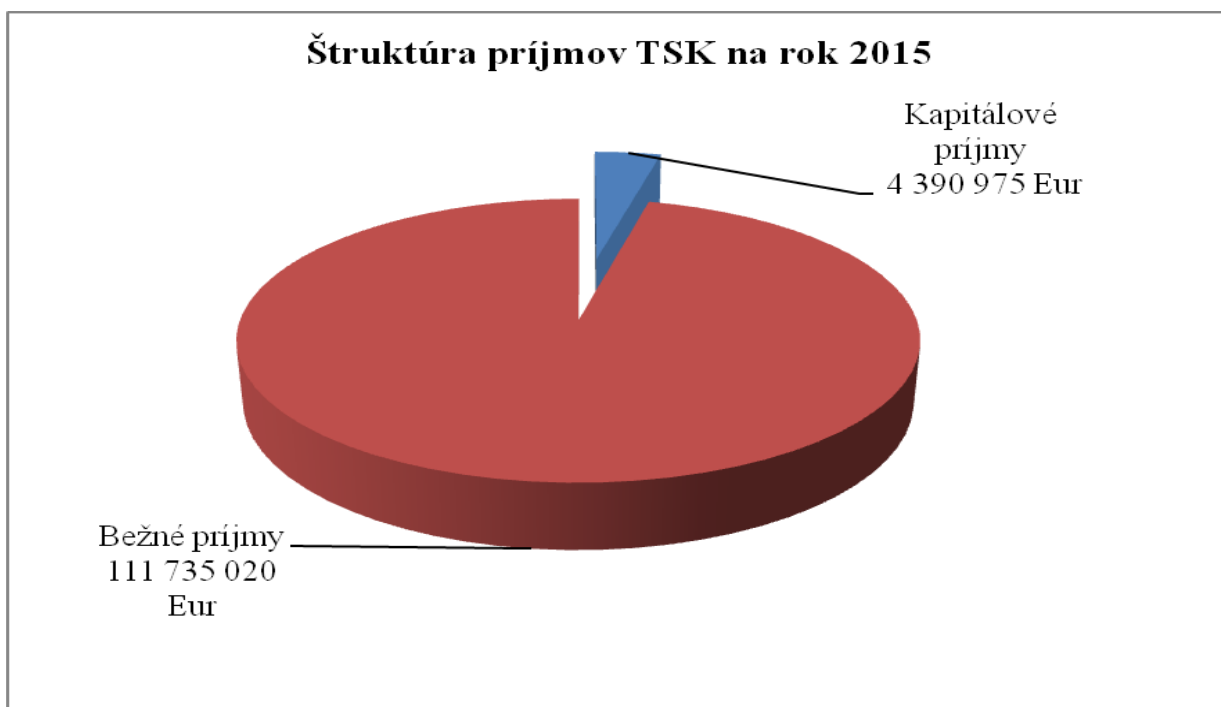
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2015

1. Príjmy

116 125 995 Eur

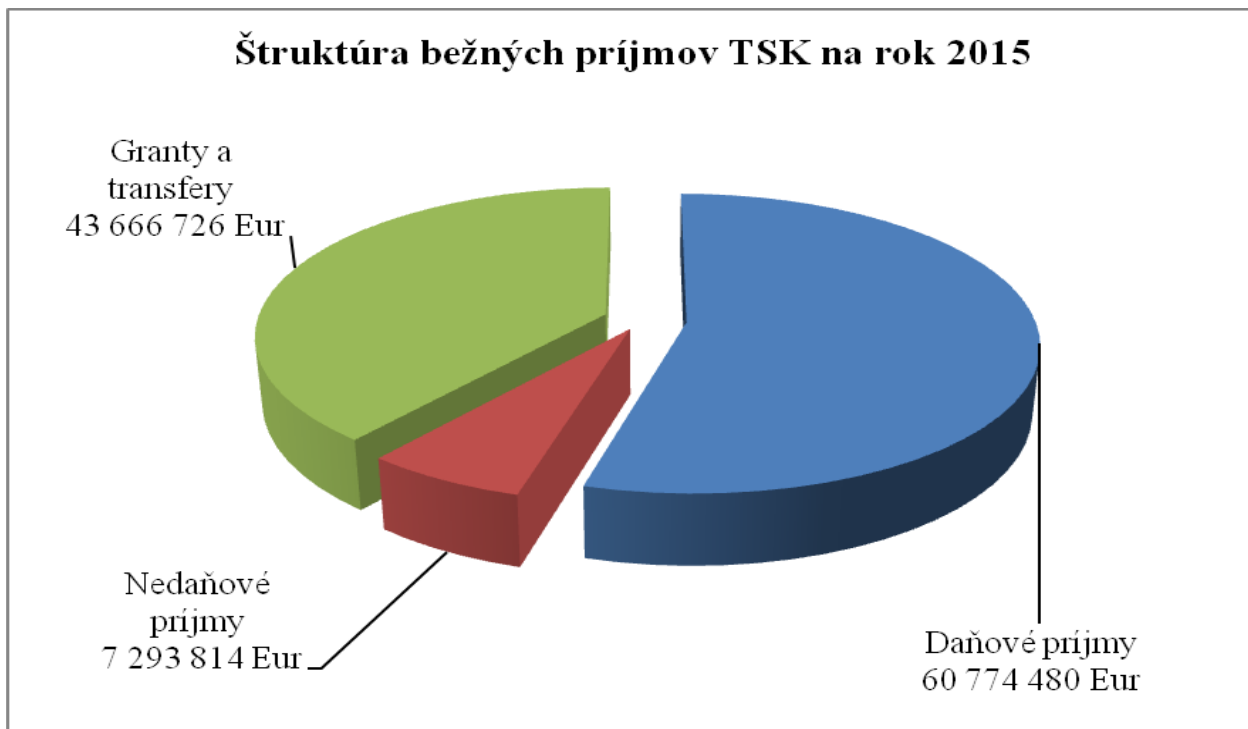
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmy rozpočtu vyššieho územného celku sú:

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



**1.1. Bežné príjmy****111 735 020 Eur**

Najvýznamnejšou kategóriou bežných príjmov sú daňové príjmy, ktoré predstavujú 54,38 % - ný podiel z rozpočtovaných bežných príjmov TSK na rok 2015.

**100 Daňové príjmy****60 774 480 Eur****110 Dane z príjmov a kapitálového majetku****60 774 480 Eur****111 Dane z príjmov fyzickej osoby****60 774 480 Eur****111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve****60 774 480 Eur**

Pre rozpočtový rok 2015 vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb zo zmeny rozpočtového určenia dane z motorových vozidiel do príjmov štátneho rozpočtu. V nadväznosti na pripravovanú legislatívu Ministerstva financií Slovenskej republiky bude výpadok príslušného objemu finančných prostriedkov kompenzovaný samosprávnym krajom zvýšeným percentuálnym podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb z pôvodného podielu 21,9% na 29,2% - ný podiel. V tejto súvislosti sa zároveň pripravuje zmena prílohy č.6 k Nariadeniu 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, ktorá ustanovuje nové koeficienty na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane. V súčasnosti pre Trenčiansky samosprávny kraj platný koeficient 1,0013 bude od 1.1.2015 nahradený v jednotlivých rokoch 2015-2018 nasledovne:

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



Zároveň vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2015 rovnako ako Návrh Rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017 z júnovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej má nový 29,2 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2015 objem 599 866 000 Eur. Pre Trenčiansky samosprávny kraj je z vyššie uvedeného objemu vymedzený objem finančných prostriedkov vo výške 63 757 000 Eur, čo je vzhľadom na očakávanú skutočnosť v roku 2014 v objeme 59 692 986 Eur nereálna prognóza. Alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 60 774 480 Eur prijal Trenčiansky samosprávny kraj na základe vývoja skutočného plnenia príjmov na tejto ekonomickej podpoložke, ktoré bolo po minulé roky vždy nižšie ako zverejnená prognóza.

200 Nedaňové príjmy

7 293 814 Eur

Nedaňové bežné príjmy predpokladáme v roku 2015 vo výške 7 293 814 Eur.

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

30 122 Eur

212 Príjmy z vlastníctva

30 122 Eur

212 002 Z prenajatých pozemkov

215 Eur

Príjem za odplatné užívanie časti pozemku v katastrálnom území Veľké Chlievany Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. Bratislava pri výstavbe objektu SO 123-00 Preložka cesty III/050041 v km 6,351 R2.

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

29 757 Eur

Príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu.

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

150 Eur

Príjem za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja (bufet).

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

116 649 Eur

221 Administratívne poplatky

108 200 Eur

221 004 Ostatné poplatky

78 100 Eur

Príjem z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD a správny poplatok za prihlásenie resp. odhlásenie z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

221 005 Licencie – Zdravotníctvo

30 000 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov



v znení neskorších predpisov rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zariadení lekárskej starostlivosti. Správne poplatky za vydávanie nových povolení, vykonávanie zmien povolení, ako aj za vydávanie duplikátov povolení sú rozpočtované v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 30 000 Eur.

221 005 Licencie – Doprava 100 Eur

V súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave je dopravca oprávnený vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje a odníma dopravný správny orgán. Dopravným správnym orgánom je TSK a poplatky za udeľovanie, zmenu prípadne odňatie dopravnej licencie a poplatky za zmeny cestovných poriadkov vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave sú príjmom TSK. Pre rok 2015 je tento príjem plánovaný v minimálnej výške z titulu stále platných licencií (pre diaľkovú dopravu do 31.7.2017 a pre prímestskú dopravu do 30.10.2019).

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 8 449 Eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 6 749 Eur

Rozpočtovaný príjem za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja.

223 003 Za stravné 200 Eur

Príjem za predaj stravných lístkov zakúpených v roku 2014.

223 004 Za prebytočný hnutelný majetok 1 500 Eur

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 300 Eur

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici (s výnimkou účtu, na ktorom je vedený úver) nerozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj na rok 2015 žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia.

Veľmi nízke úrokové sadzby na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov majú za následok pokles rozpočtovaných príjmov v roku 2015 oproti predchádzajúcim rokom na ekonomickej položke 244 – úroky z termínovaných vkladov.

290 Iné nedaňové príjmy 168 743 Eur

292 Ostatné príjmy 168 743 Eur

292 017 Z vratiek 168 743 Eur

Ide o vrátené finančné prostriedky od OvZP, poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom v predchádzajúcich rokoch za účelom zabezpečenia financovania projektov v rámci Ope-



račného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 na úseku kultúry a vzdelávania až do refundácie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu :

- Športové gymnázium v Trenčíne – projekt „Pohyb nás spojuje“ v objeme 11 338 Eur,
- Športové gymnázium v Trenčíne – projekt „Pohyb nás spojuje II. etapa“ v objeme 6 307 Eur,
- Stredná odborná škola Handlová – projekt „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“ v objeme 11 863 Eur,
- Centrum tradičnej kultúry v Myjave – mikroprojekt „Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí“ v objeme 9 690 Eur,
- Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne – mikroprojekt „Misia v kontextoch a súvislostiach“ v objeme 19 000 Eur,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – mikroprojekt „Samostatne a pritom spoločne“ v objeme 16 244 Eur,
- Hornonitrianske múzeum v Prievidzi – mikroprojekt „Múzejní križovatky 2“ v objeme 17 062 Eur,
- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – projekt „Na krídlach krídloviek“ v objeme 24 305 Eur a mikroprojekt „Hornonitrianske folklórne leto“ v objeme 17 575 Eur,
- Hvezdáreň v Partizánskom – mikroprojekt „AstroCom“ v objeme 19 000 Eur,
- Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi – mikroprojekt „Regionálne cennosti“ v objeme 16 359 Eur.

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií

6 978 000 Eur

- Vzdelávanie 0 Eur

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

- Sociálne zabezpečenie 6 978 000 Eur

V súlade s 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 7/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia príjem od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to vo výške 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 71 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov.

Pre rok 2015 sú plánované príjmy z činností rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia na základe predpokladaného nárastu ekonomicky oprávnených nákladov s ohľadom na postupné znižovanie kapacít vo viacerých zariadeniach, ako aj s ohľadom na novelu



zákona č. 185/2014 Z. z., ktorou sa mení zákon č. 448/2014 Z. z. o sociálnych službách v §73 ods. (2), podľa ktorého po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % (z pôvodných 20%) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, pričom táto suma v roku 2014 narástla o približne 10,00 eur na osobu. Výsledkom akceptovania vyššie uvedených skutočností je predpoklad dosiahnutia príjmov z činností rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia v objeme 6 978 000 Eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2014 mierny nárast o 67 433 Eur.

300 Granty a transfery

43 666 726 Eur

310 Tuzemské bežné granty a transfery

43 648 726 Eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

43 648 726 Eur

Predpokladaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 43 648 726 Eur predstavujú transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 908 490 Eur a transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 42 740 236 Eur.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 908 490 Eur

Samosprávny kraj

908 490 Eur

Projekty Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

908 490 Eur

Príjem v podobe refundácie bežných výdavkov u projektov:

- Správa fondu mikroprojektov (SFM) 154 700 Eur
- Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO) 233 075 Eur
- Posilnenie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorit 5 849 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava 4 560 Eur
- Komplexný projekt CSS – Nádej Dolný Lieskov 48 768 Eur

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

- Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020 (SEAP) 59 926 Eur
- Regionálne inovačná stratégia TSK 2 (stratégia inteligentnej špecializácie) 2013-2020 41 515 Eur
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023 148 912 Eur
- Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020 46 930 Eur
- Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja 108 300 Eur
- Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013-2020 55 955 Eur



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

42 740 236 Eur

Samosprávny kraj

34 253 Eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 34 253 Eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK budú v roku 2015 poskytované v súlade so Smernicou č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov z 1. júla 2014. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta). Podľa stavu k 15.9.2014 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 19 534, čo je o 1 080 žiakov menej ako v školskom roku 2013/2014. Na jedno pracovné miesto sa poskytujú finančné prostriedky vo výške 756 Eur mesačne, zvýšené o príslušné odvody. Finančné prostriedky na činnosť sa poskytujú ročne v sume, ktorá je násobkom počtu žiakov stredných škôl a sumy 0,50 Eur.

Vzdelávanie

42 705 983 Eur

Príjem dotácie z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania (normatívne príspevky) v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v objeme 42 705 983 Eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesené kompetencie (normatívne príspevky) je stanovená na základe počtu žiakov v školskom roku 2014/2015 pre jednotlivé typy škôl a na základe výšky normatívu na jedného žiaka. Z celkového objemu bežných príjmov predstavuje 38,22 %.

330 Zahraničné granty

18 000 Eur

331 Zahraničné granty bežné

18 000 Eur

331 002 Od medzinárodnej organizácie

18 000 Eur

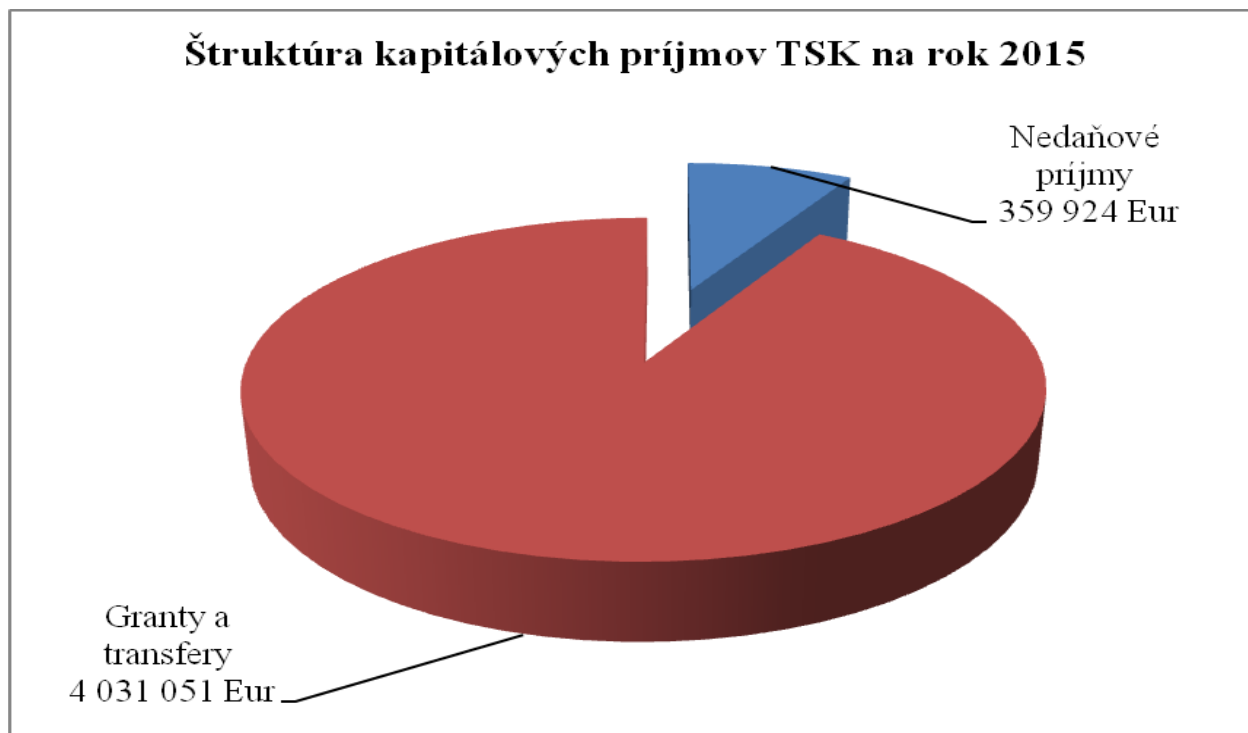
Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 18 000 Eur pozostáva z refundácie zostatku finančných prostriedkov určených v roku 2014 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 5 400 Eur a zo zálohovej platby v objeme 12 600 Eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu poskytnutej Európskou komisiou v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č.03/2015 a v súlade s Rámcovou dohodou č.2013-2017/SK/č.03 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v roku 2015. Informačné centrum Europe Direct patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.



1.2. Kapitálové príjmy

4 390 975 Eur

Kapitálové príjmy sú rozpočtované na rok 2015 v celkovom objeme 4 390 975 Eur, z toho nedaňové príjmy predstavujú čiastku 359 924 Eur a granty a transfery čiastku 4 031 051 Eur.



200 Nedaňové príjmy

359 924 Eur

230 Kapitálové príjmy

359 924 Eur

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

300 000 Eur

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

5 000 Eur

233 001 Z predaja pozemkov

5 000 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení vplyvom demografického vývoja disponuje prebytočným nehnuteľným majetkom. Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtujeme v rámci nedaňových príjmov na ekonomickej položke 231 – príjem z predaja kapitálových aktív v objeme 300 000 Eur a na ekonomickej podpoložke 233 001 - príjem z predaja pozemkov v objeme 5 000 Eur. Rozpočtovaním takéhoto objemu finančných prostriedkov v roku 2015 Trenčiansky samosprávny kraj v maximálne možnej miere zrealizoval očakávané plnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku.



239 Ďalšie kapitálové príjmy

54 924 Eur

239 002 Z vratiek

54 924 Eur

Súčasťou nedaňových príjmov je aj rozpočtovaný objem prostriedkov 54 924 Eur ako príjem z vratiek za zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 za oddiel vzdelávanie a kultúra,

z toho:

- Športové gymnázium v Trenčíne – projekt „Pohyb nás spojuje II. etapa“ v objeme 22 915 Eur,
- Stredná odborná škola Handlová – projekt „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“ v objeme 19 944 Eur,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – mikroprojekt „Samostatne a pritom spoločne“ v objeme 2 755 Eur,
- Centrum tradičnej kultúry v Myjave – mikroprojekt „Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí“ v objeme 9 310 Eur.

300 Granty a transfery

4 031 051 Eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

4 031 051 Eur

322 Transfery v rámci verejnej správy

4 031 051 Eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

4 031 051 Eur

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2015 opäť (aj keď v menšom objeme ako pominulé roky) pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo štátneho rozpočtu. Tieto sú zapracované v príjmovej časti kapitálového rozpočtu v celkovom objeme 4 031 051 Eur,

z toho

- jednu skupinu tvorí príjem finančných prostriedkov v celkovom objeme 2 286 405 Eur rozpočtovaný v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania u projektu Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno v objeme 1 380 167 Eur a predpokladaného nastavenia systému financovania formou predfinancovania u projektov Zateplenie bloku „A“ v SOŠ Bzinská, Nové Mesto n/V – I. etapa v objeme 189 070 Eur, Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven – stredisko sociálnej pomoci Slávnica v objeme 189 918 Eur, Drobná cyklistická infraštruktúra v objeme 47 500 Eur, Grafický informačný systém územia Trenčianskeho samosprávneho v objeme 432 250 Eur, Trenčiansky hrad – zriadenie remeselného trhu v objeme 47 500 Eur a
- druhú skupinu tvorí príjem 1 744 646 Eur, ktorý predstavuje objem zrefundovaných finančných prostriedkov za projekty realizované v predchádzajúcom období, u ktorých žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku boli predkladané riadiacemu orgánu prevažne v roku 2013, pritom ide o projekty Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava v objeme 878 943 Eur a Komplexný projekt CSS – Nádej Dolný Lieskov v objeme 865 703 Eur.

TSK

432 250 Eur

- Grafický informačný systém územia Trenčianskeho samosprávneho kraja (OP CS SR-ČR) 432 250 Eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017

<u>Doprava</u>	1 427 667 Eur
- Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno (OP CS SR-ČR)	1 380 167 Eur
- Drobná cyklistická infraštruktúra (OP CS SR-ČR)	47 500 Eur
<u>Kultúra</u>	
- Trenčiansky hrad – zriadenie remeselného trhu (OP CS SR-ČR)	47 500 Eur
<u>Vzdelávanie</u>	1 068 013 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava (ROP)	878 943 Eur
- Zateplenie bloku „A“ v SOŠ Bzinská, Nové Mesto n/V – I.etapa (Enviromentálny fond)	189 070 Eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	1 055 621 Eur
- Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov (ROP)	865 703 Eur
- Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven – stredisko sociálnej pomoci Slávnica (Enviromentálny fond)	189 918 Eur

Pomerne nízky objem rozpočtovaných transferov v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je prirodzeným obrazom konca jedného programového obdobia (na roky 2007-2013) a začiatku druhého - nového programového obdobia (na roky 2014-2020). Trenčiansky samosprávny kraj po skúsenostiach s čerpaním finančných prostriedkov z eurofondov v rámci Národného strategického referenčného rámca v programovom období 2007-2013 plánuje v roku 2015 sústrediť všetko úsilie na prípravu a spracovanie podkladov a dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci strategických programov ako sú Operačný program Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Cezhraničná spolupráca SR - ČR. V rámci programového obdobia 2014 - 2020 prebieha v súčasnosti na národnej úrovni príprava strategických, programových a riadiacich dokumentov a preto vyhlásenie výziev predpokladáme až koncom prvého polroka 2015 a proces začatia samotnej implementácie projektov vo väzbe na túto skutočnosť až od roku 2016.

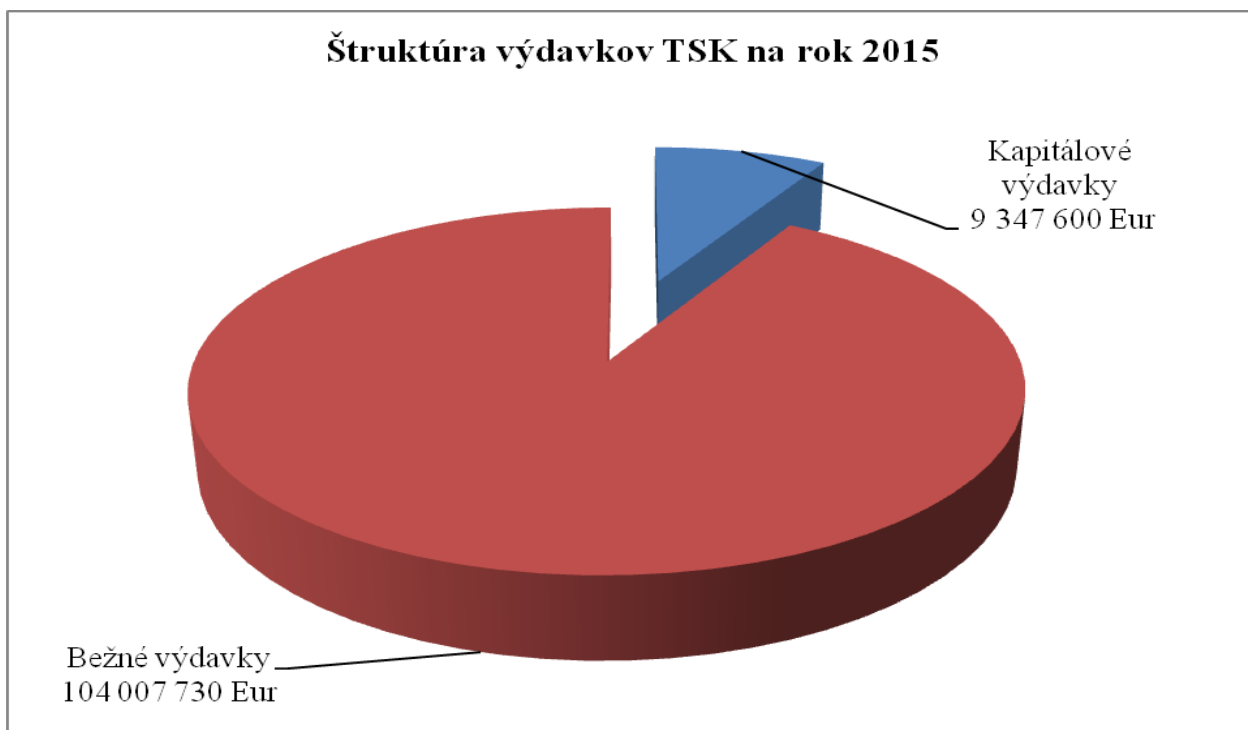


2. Výdavky

113 355 330 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 2015-2017 zohľadňuje zdrojové možnosti v oblasti príjmov a obsahuje nižší objem rozpočtovaných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014 o 872 062 Eur. Táto skutočnosť je okrem iného odzrkadlením snahy Trenčianskeho samosprávneho kraja pokračovať aj naďalej v uplatňovaní úsporných opat-

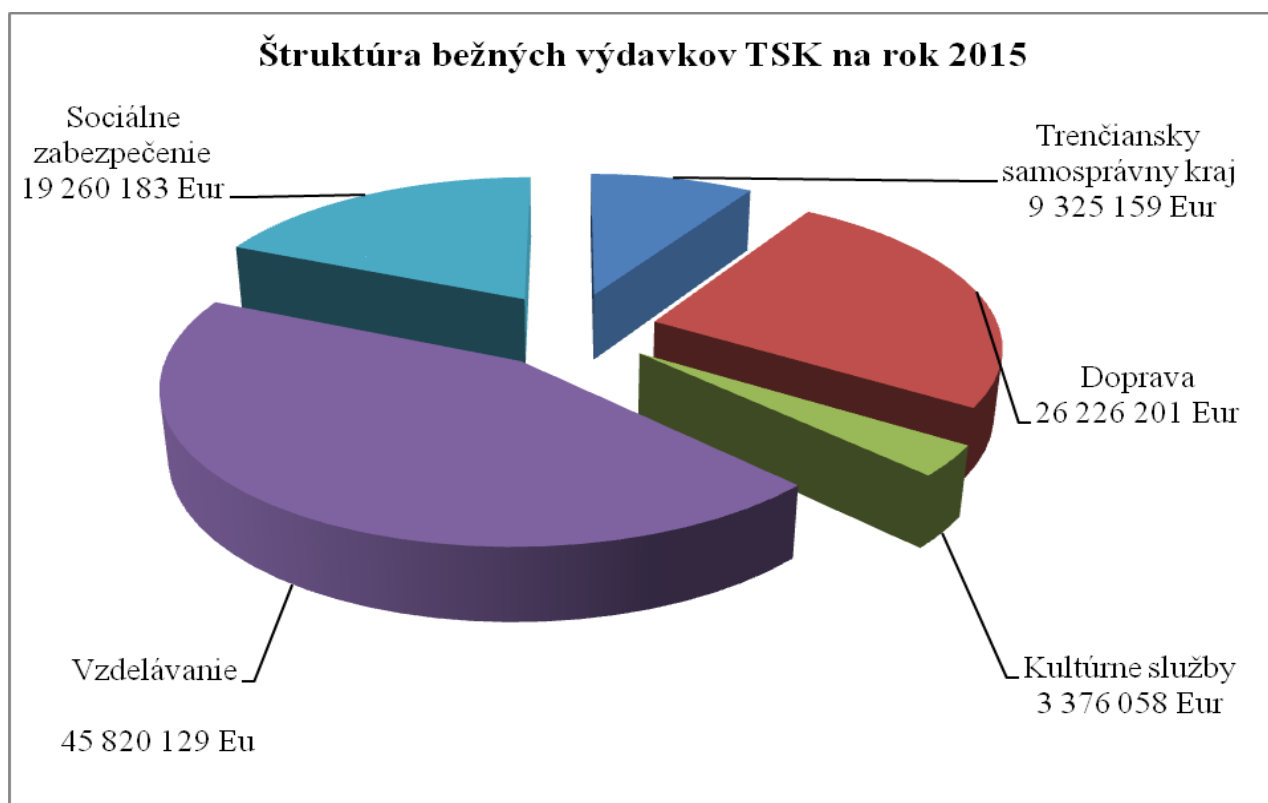


rení, a to hlavne v oblasti bežných výdavkov a vytvárať tak postupne väčší priestor pre financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov, nakoľko výška úverovej zaťaženia TSK je stále pomerne vysoká a k 1.1.2015 bude predstavovať sumu 53 097 033 Eur.

2.1. Bežné výdavky

104 007 730 Eur

Bežné výdavky na rok 2015, ktoré pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva sú rozpočtované v celkovom objeme 104 007 730 Eur. Tento objem predstavuje v porovnaní s rokom 2014 zníženie výdavkov o 4 824 365 Eur a v percentuálnom vyjadrení pokles o 4,43 %.



01. Všeobecné verejné služby

9 325 159 Eur

01.1. Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy

9 325 159 Eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

9 325 159 Eur

Zníženie v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim obdobím je plánované aj u bežných výdavkov Úradu TSK. Rozpočtovaný objem 9 325 159 Eur predstavuje pokles v porovnaní s rokom 2014 o 763 249 Eur t.j. o 7,57 % a dosiahnutý bol okrem iného aj vďaka uplatneniu úsporných opatrení, ktoré realizoval Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2014:



a) vzhľadom na zlú východiskovú bázu pre hospodárenie v rozpočtovom roku 2014 z titulu aj uzatvorenia nevýhodných zmlúv resp. dodatkov ku zmluvám v rozpočtovom roku 2013 inicioval pracovné rokovania s jednotlivými dodávateľmi s cieľom prehodnotenia zmluvných podmienok za účelom šetrenia finančných prostriedkov,

b) vykonal personálnu analýzu a prehodnotenie vnútornej organizačnej štruktúry Úradu TSK s cieľom zabezpečiť efektívnosť vynakladanej práce,

c) od 1.1.2014 zabezpečil upratovanie priestorov administratívnej budovy TSK vo vlastnej réžii vlastnými zamestnancami,

c) Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil ďalej vypracovanie právnej analýzy k ukončeniu zmluvného vzťahu TSK so spoločnosťou Slovakia okolo sveta, s.r.o. a v rámci mediálneho marketingu nastavil novú koncepciu spolupráce medzi TSK a jednotlivými regionálnymi televíziami a rozhlasom,

e) 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 vykonal Trenčiansky samosprávny kraj komplexné prehodnotenie účasti, spolupráce a obchodov s komerčnými bankami s najoptimálnejším riešením centralizácie úveru v jednej bankovej inštitúcii – v ČSOB, a.s., čím došlo k úspore finančných prostriedkov na ekonomickej položke 651 – splácanie úrokov v tuzemsku.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že súčasťou rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK sú aj výdavky určené na :

a) zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 34 253 Eur,

b) administráciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO) v celkovom objeme 330 958 Eur,

c) administráciu správcu Fondu mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 v celkovom objeme 148 090 Eur,

d) financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 30 000 Eur,

e) financovanie implementácie neinvestičných projektov realizovaných v rámci ROP, OP Vzdelávania a OP CS SR – ČR 2007-2013 v celkovom objeme 1 080 235 Eur.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

2 132 560 Eur

Po vykonaní personálnej analýzy a prehodnotení vnútornej organizačnej štruktúry Úradu TSK v roku 2014 je na ekonomickej položke 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rozpočtovaný na rok 2015 celkový objem prostriedkov 2 132 560 Eur , čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2014 zníženie výdavkov o 219 375 Eur a v percentuálnom vyjadrení pokles o 9,33 %. Vzhľadom k tomu, že súčasťou rozpočtovaného objemu miezd na rok 2015 sú prvýkrát aj finančné prostriedky určené na zabezpečenie financovania projektu RIUS implementovaného v rámci IROP, a to v objeme 22 000 Eur, je zníženie výdavkov oproti roku 2014 v skutočnosti ešte výraznejšie.

Objem mzdových prostriedkov je rozpočtovaný pre 165 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov a hlavného kontrolóra a okrem iného zahŕňa aj mzdy 2 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady), 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO), 7 refundovaných zamestnancov Správy fondu mikroprojektov a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum t. j. spolu 19 refundovaných zamestnancov.



620 Poistné a príspevok do poisťovní

908 006 Eur

V objeme 908 006 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 2014 zníženie výdavkov o 92 280 Eur a v percentuálnom vyjadrení pokles o 9,23 %.

630 Tovary a služby

4 772 283 Eur

Ekonomická položka 630 - tovary a služby je rozpočtovaná v objeme 4 772 283 Eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2014 zníženie výdavkov o 444 931 Eur a v percentuálnom vyjadrení pokles o 8,53 %. Zahŕňa nasledujúce výdavky:

- **631 cestovné náhrady** rozpočtované v objeme 26 750 Eur, z toho:

631 001 tuzemské	20 200 Eur
631 002 zahraničné	6 550 Eur

- **632 energie, voda a komunikácie** rozpočtované v objeme 449 980 Eur, z toho:

632 001 energie	116 000 Eur
632 002 vodné a stočné	7 480 Eur
632 003 poštové služby a telekomunikačné služby	50 700 Eur
z toho: - poštovné a kuriérske služby	18 000 Eur
- úhrady za telefóny (aj mobilné)	32 700 Eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 85 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	275 800 Eur

- **633 materiál** rozpočtovaný v objeme 158 101 Eur, z toho:

633 001 interiérové vybavenie	4 183 Eur
633 002 výpočtová technika	28 870 Eur
633 003 telekomunikačná technika	3 000 Eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 100 Eur
633 006 všeobecný materiál	78 498 Eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 000 Eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 800 Eur
633 011 potraviny	14 150 Eur
633 013 softvér	10 000 Eur
633 015 palivá ako zdroj energie	700 Eur
633 016 reprezentačné	8 800 Eur
633 019 komunikačná infraštruktúra	2 000 Eur

- **634 dopravné** rozpočtované v objeme 154 380 Eur, z toho:

634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	21 000 Eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	17 530 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)	107 000 Eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017

634 004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	6 500 Eur
634 005	karty, známky, poplatky	900 Eur
634 006	pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250 Eur
▪ 635	<i>rutinná a štandardná údržba</i> rozpočtovaná v objeme 866 589 Eur, z toho:	
635 001	interiérového vybavenia	1 650 Eur
635 002	výpočtovej techniky	20 250 Eur
635 003	telekomunikačnej techniky	358 800 Eur
635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	25 550 Eur
635 005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	550 Eur
635 006	budov, objektov alebo ich častí	10 000 Eur
635 009	softvéru – softvéru TSK vrátane 85 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32 a antivírus Mail Security, pre SPIN II, pre EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB a ORACLE BI, RAP údržba Crystal Office, údržba AVL, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, údržba VMware a Veeam Backup, RAP Regionálny knižničný informačný systém atď.	449 789 Eur
▪ 636	<i>nájomné za nájom</i> rozpočtované v objeme 21 000 Eur, z toho:	
636 001	budov, objektov alebo ich častí – nájomné za prenájom v Dome slovenských regiónov v Bruseli vrátane služieb	21 000 Eur
▪ 637	<i>služby</i> rozpočtované v objeme 3 095 483 Eur, z toho:	
637 001	školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	21 023 Eur
637 002	konkurzy a súťaže (aj športové)	10 700 Eur
637 003	propagácia, reklama a inzercia	83 800 Eur
637 004	všeobecné služby	78 373 Eur
637 005	špeciálne služby	1 693 707 Eur
	v tom najmä:	
	- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 87 OvZP), outsourcing nadštandardný servis, systémová integrácia	739 255 Eur
	- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	133 500 Eur
	- audit, ekonomické a právne poradenstvo	74 880 Eur
	- predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP na úseku kultúry a vzdelávania v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013, spolufinancovanie projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci OP Vzdelávanie a spolufinancovanie grantov poskytnutých z MK SR pre OvZP na úseku kultúry	551 032 Eur
	- čiastočné výdavky na implementáciu neinvestičných projektov	136 000 Eur
	Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2020	
637 006	náhrady	200 Eur
637 007	cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom – najmä poslancom a členom komisií	52 196 Eur
637 008	náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	280 Eur
637 011	štúdie, expertízy, posudky	489 400 Eur



v tom najmä:	
- štúdie súvisiace s implementáciou projektov	359 400 Eur
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2020	
Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013-2020	
Regionálna inovačná stratégia TSK 2 (stratégia inteligentnej špecializácie) 2013-2020	
Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020	
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020	
- štúdiá rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy na regionálnej úrovni Trenčianskeho samosprávneho kraja	100 000 Eur
637 012 poplatky a odvody	3 900 Eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	80 000 Eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 85 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc, poistenie za škodu škôl a školských zariadení	199 535 Eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	26 800 Eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	30 000 Eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom a členom komisií	239 880 Eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	55 589 Eur
637 035 dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	24 200 Eur
637 036 reprezentačné výdavky	5 900 Eur

640 Bežné transfery

612 310 Eur

V bežných transferoch je rozpočtovaná čiastka 612 310 Eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2014 zvýšenie výdavkov o 322 970 Eur.

- *641 transfery v rámci verejnej správy rozpočtované v objeme 600 Eur*

641 010 vyššiemu územnému celku 600 Eur

Na tejto ekonomickej podpoložke sú rozpočtované odmeny vyšším územným celkom za hodnotenie mikroprojektov regionálnymi hodnotiteľmi nominovanými Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom.

- *642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované v objeme 611 710 Eur, z toho:*

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 90 000 Eur

Z vyššie uvedeného objemu rozpočtovaných prostriedkov je 25 000 Eur určených na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale, Spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka) a v zmysle VZN č.8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, 25 000 Eur je určených na podporu prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice a napokon zvyšných 40 000 Eur je v zmysle Dohody o spolupráci s Klubom slovenských turistov a Slovenským cyk-



lokľubom určených na podporu zdravého životného štýlu a rozvoja cestovného ruchu v kraji, hlavne na obnovu značenia turistických chodníkov a cyklotrás, ako aj budovanie nových.

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 450 000 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 2015 predstavuje objem prostriedkov určený na tento účel 150 000 Eur.

V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zmien a doplnkov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj po vzore Bratislavského, Košického a Žilinského samosprávneho kraja ako aj po vzore partnerských regiónov z Českej republiky (Juhomoravský a Zlínsky kraj) založiť v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu pôsobiacimi na území Trenčianskeho samosprávneho kraja *Krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR)*. Na založenie a spolufinancovanie činnosti tejto organizácie sú na ekonomickej položke 642 002 - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby rozpočtované finančné prostriedky v objeme 300 000 Eur. Hlavným zámerom krajskej organizácie bude výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnejuristickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu.

Z ustanovení zákona č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu vyplýva, že krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR) môže založiť vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR). Vzhľadom na hlavný zámer pripravovanej KOCR bude vhodné, aby sa členmi krajskej organizácie stali všetky oblastné organizácie CR pôsobiace na území kraja. V súčasnosti sú to tri: OOCR Trenčianske Teplice, OOCR Horná Nitra, OOCR región Horné Považie. Po splnení zákonných podmienok a založení KOCR bude mať Trenčiansky samosprávny kraj možnosť získať dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja cestového ruchu v kraji. Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo v zmysle §29 ods. b) zákona č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu krajskej organizácii v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10% z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie.

642 012 na odstupné 43 250 Eur

642 013 na odchodné 13 460 Eur

642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené
zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 15 000 Eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 900 000 Eur

▪ 651 splácanie úrokov v tuzemsku rozpočtované v objeme 900 000 Eur

651 0002 banke a pobočke zahraničnej banky 900 000 Eur

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v objeme 900 000 Eur za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici. Úver Československej obchodnej banky, a.s. poskytnutý na



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

04. Ekonomická oblasť

26 226 201 Eur

04.5 Doprava

26 226 201 Eur

04.5.1 Cestná doprava

17 326 201 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, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej EON) na rok 2015 v súlade s Prílohou č. 8 (Predpokladaná strata – Kalkulácia ceny výkonov a EON v prímestskej autobusovej doprave).

Z týchto kalkulácií na základe objednaného objemu tarifných km v roku 2015 vyplynula výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave nasledovne:

SAD Prievidza a. s.

6 331 208 Eur

SAD Trenčín, a. s.

10 994 993 Eur

Vyššie uvedený objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov je odzrkadlením celoročnej snahy Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý za účelom zefektívnenia a skvalitnenia výkonu vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území TSK inicioval rokovania s predstaviteľmi zmluvných dopravcov a ich výsledkom je zníženie celkového objemu výdavkov na úhradu náhrady preukázanej straty v roku 2015 (pri predpokladanom primeranom zisku 4,5% - 5%) v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2014 o 3 586 017 Eur, pritom pracovné rokovaniu nie sú ukončené a budú pokračovať aj naďalej.

Základné parametre, ktoré majú vplyv na výšku EON v roku 2015 podľa zmluvných dopravcov:

SAD Prievidza a. s.

Počet ubehnutých kilometrov (km)	8 577 316
Počet tarifných kilometrov (km)	7 869 097
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 ubehnutý kilometer (Eur/km)	1,247
Ekonomická cena dopravy (Eur/km)	1,309
Predpokladaná strata na 1 ubehnutý km (Eur/km)	-0,738
Tržby z cestovného na 1 ubehnutý kilometer (Eur/km)	0,570

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na rok 2015 u *Dopravcu SAD Prievidza a. s.* ovplyvňuje najmä :



- o zmena doby odpisovania autobusov zaradených do výkonov vo verejnom záujme z 10 rokov na 12 rokov,
- o spotreba pohonných látok – v roku 2015 sa predpokladá rovnaká priemerná spotreba na 100 km ako v roku 2014 pri predpokladanej priemernej cene nafty 1,084 Eur/liter,
- o zníženie kilometrov z titulu nízkeho počtu prepravených osôb (realizácia sa uskutoční od mája 2015) = 16 644 km/mesiac (133 152 tarifných kilometrov za rok 2015),
- o navýšenie kilometrov z titulu výstavby rýchlostnej cesty R2 Pravotice – Ruskovce – (uzávierka cestnej komunikácie) predpoklad nárastu 3 118 km/mesiac (37 416 km za rok 2015),

SAD Trenčín, a. s.

Počet ubehnutých kilometrov (km)	15 502 436
Počet tarifných kilometrov (km)	14 175 691
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 ubehnutý kilometer (Eur/km)	1,273
Ekonomická cena dopravy (Eur/km)	1,336
Predpokladaná strata na 1 ubehnutý km (Eur/km)	-0,700
Tržby z cestovného na 1 ubehnutý kilometer (Eur/km)	0,636

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na rok 2015 u *Dopravcu SAD Trenčín, a. s.* ovplyvňuje najmä :

- o zmena doby odpisovania autobusov zaradených do výkonov vo verejnom záujme z 10 rokov na 12 rokov,
- o zníženie kilometrov o 302 308 km z titulu nízkeho počtu prepravených osôb a optimalizácie dopravy (realizácia sa uskutoční od 01.03.2015),
- o navýšenie kilometrov:
 - 1) z titulu uzatvorenia mosta v meste Púchov – uzávierka cesty I/49 (modernizácia železničnej trate – predpokladaný termín uzávierky do 31.07.2015) 96 500 km,
 - 2) uzatvorenie železničného priecestia na Vlárskej ulici – predpokladaný termín uzávierky do 30.06.2015 – navýšenie 66 000 km,
 - 3) pokračovanie – II. etapa uzatvorenia Vlárskej ulici – nie je známy termín uzávierky ani počet kilometrov.

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

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



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v hlavnom predmete činnosti správu a údržbu ciest v dĺžke 1 482,856 bežných km a 631 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z cestnej databanky k 1.1.2014). Vykonáva opravy a údržbu ciest a mostov za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení, poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva, a to na základe jar-ných obhliadok ciest II. a III. triedy TSK a plánu opráv.

Z bežného transferu v celkovej výške 8 900 000 Eur je účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom vo výške 3 000 000 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 **3 376 058 Eur**

08.2. Kultúrne služby **3 376 058 Eur**

08.2.0 Kultúrne služby **3 376 058 Eur**

Trenčiansky samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 12 kultúrnych zariadení, ktoré poskytujú kultúrne služby, z toho:

<i>1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie</i>	<i>101 630 Eur</i>
<i>3 knižnice</i>	<i>1 242 653 Eur</i>
<i>3 múzeá a 1 galériu</i>	<i>1 376 019 Eur</i>
<i>4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</i>	<i>655 977 Eur</i>

Rozpočet bežných transferov v celkovom objeme 3 376 058 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****45 820 129 Eur****z toho:**

a) rozpočtové organizácie	17 802 812 Eur
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.8	
b) príspevkové organizácie	27 520 649 Eur
09.2.2.4, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.8	
c) neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	496 668 Eur
09.5.0., 09.6.0.8	

Na úseku vzdelávania je 44 organizácií, z toho 21 rozpočtových organizácií a 23 príspevkových organizácií. Sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky na úseku vzdelávania majú svojím objemom 45 820 129 Eur najväčší podiel na bežnom rozpočte TSK. Sú určené na prenesený výkon štátnej správy a na originálne kompetencie. Prenesený výkon štátnej správy je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu, ktorú predpokladáme vo výške 42 705 983 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 rozpočtujeme zo vlastných zdrojov TSK objem 3 114 146 Eur, a ten je určený na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení.

Rozpočtové organizácie – gymnáziá, stredné odborné školy (stredné priemyselné školy, obchodné akadémia, 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 **17 802 812 Eur**

Z toho:

• <u>Prenesený výkon spolu</u>	16 432 402 Eur
Z toho:	
▪ gymnáziá	7 776 210 Eur
▪ športové gymnázium	582 620 Eur
▪ stredné odborné školy	8 073 572 Eur
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	1 370 410 Eur
Z toho:	
▪ školské stravovacie zariadenia	450 400 Eur
▪ školy – stravovanie dodávateľským spôsobom	22 010 Eur
▪ školské internáty	736 000 Eur
▪ Krajské centrum voľného času	162 000 Eur

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

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu **27 520 649 Eur**

Z toho:



• <u>Prenesený výkon spolu</u>	26 273 581 Eur
Z toho:	
▪ spojené školy	2 307 936 Eur
▪ stredné odborné školy	22 020 981 Eur
▪ priemyselné školy	1 944 664 Eur
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	1 247 068 Eur
Z toho:	
▪ školské stravovacie zariadenia	515 275 Eur
▪ školy – stravovanie dodávateľským spôsobom	2 363 Eur
▪ školské internáty	551 760 Eur
▪ jazyková škola	177 670 Eur

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia 496 668 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 496 668 Eur. TSK poskytuje tento transfer na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 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 platných dodatkov 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 (14),*
 - *súkromné školské zariadenia (5 školských jedální, 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 (4 školské jedálne, 5 centier voľného času) a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,*

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



10. Sociálne zabezpečenie

19 260 183 Eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

18 017 624 Eur

b) verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

1 242 559 Eur

Rozpočtové organizácie

18 017 624 Eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je 25 rozpočtových organizácií. Rozpočtové organizácie prešli podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rozpočtovanom objeme 18 017 624 Eur na rok 2015 sú zahrnuté finančné prostriedky pre zabezpečenie poskytovania jednotlivých druhov sociálnych služieb pre cca 2 230 prijímateľov sociálnej služby, ktorú zabezpečuje spolu 1 251 zamestnancov v jednotlivých prevádzkach týchto zariadení.

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.) a v súlade s 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.) poskytne finančné prostriedky v celkovom objeme 1 242 559 Eur :

- 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 VUC,
- 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..

V porovnaní s rozpočtovým rokom 2014 sú finančné prostriedky pre rok 2015 rozpočtované vo vyššom objeme z dôvodu povinnosti financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle § 81 písm. l) a m) zákona č. 448/2008 Z. z.. V roku 2014 bola neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb poskytnutá zo štátneho rozpočtu prostred-



níctvom MPSVR SR mimoriadna dotácia, ktorej cieľom bolo podporiť dostupnosť vybraných druhov sociálnych služieb, ale aj pomôcť neverejným poskytovateľom a regionálnej samospráve pri plnení zákonom stanovených povinností pri poskytovaní finančných príspevkov určených neverejným poskytovateľom.

2.2. Kapitálové výdavky

9 347 600 Eur

Kapitálové výdavky predpokladá čerpať Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 vo výške 9 347 600 Eur. Z nasledovného prehľadu vyplýva, že najväčší objem prostriedkov je smerovaný do oblasti dopravy, vzdelávania a zdravotníctva.



Objem kapitálových výdavkov zahŕňa okrem financovania realizácie investičných akcií (vrátane jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK) aj spolufinancovanie implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov EÚ, aj keď vzhľadom na koniec jedného a začiatok druhého - nového programového obdobia, v pomerne menšom rozsahu. Trenčiansky samosprávny kraj sa v roku 2015 zameria v oblasti implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ hlavne na prípravu a spracovanie podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategických programov, ako sú Operačný program Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Cezhraničná spolupráca SR - ČR.



01. Všeobecné verejné služby

1 062 898 Eur

01.1. Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy

1 062 898 Eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Samosprávny kraj

1 062 898 Eur

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

522 898 Eur

711 001 nákup pozemkov v celkovom objeme 5 000 Eur

711 003 nákup softvéru v celkovom objeme 482 898 Eur, z toho:

- rozšírenie funkcionality informačného systému v objeme 27 898 Eur, (rozšírenie EIS SPIN o modul Mzdy v NsP Považská Bystrica v objeme 20 000 Eur, SPIN II – záverečná platba upgrade SPIN I na SPIN II v objeme 7 898 Eur),
- projekt Grafický informačný systém územia Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 455 000 Eur,

Grafický informačný systém územia Trenčianskeho samosprávneho kraja je budovaný s cieľom prezentovať informácie v čo najzrozumiteľnejšej grafickej forme a s vizualizáciou komplexných informácií pre široký okruh klientov. Na jednej strane pre občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí tak získajú údaje o územnom pláne TSK, o prijímateľoch a výške dotácií poskytnutých z rozpočtu TSK, o stave a zjazdnosti ciest v kraji, o prebytočnosti nehnuteľného majetku v správe TSK, o lekárskej službe, prvej pomoci, životnom prostredí, kultúrnych akciách a na strane druhej pre samotných zamestnancov TSK, ktorým tento informačný systém sprostredkuje prístup k priestorovým údajom ako je napr. napojenie na kataster alebo cestnú databanku.

711 005 nákup ostatných nehmotných aktív v celkovom objeme 35 000 Eur,

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo dňa 26. 10. 2011 Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Trenčianskeho kraja. V zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Stavbný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov, samosprávny kraj je povinný pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán z titulu zabezpečenia zmien, doplnkov resp. obstarania nového územného plánu. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 35 000 Eur reprezentuje výdavky spojené s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou.

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

115 000 Eur

713 004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 115 000 Eur, z toho:

- predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP na úseku kultúrnych služieb, realizovaných v rámci OP CS SR – ČR 2007-2013) v objeme 45 000 Eur,
- spolufinancovanie výziev MK SR v objeme 20 000 Eur,
- spolufinancovanie výziev MPSVaR SR v objeme 50 000 Eur,



- 716 *Prípravná a projektová dokumentácia* 20 000 Eur
- *vypracovanie projektových dokumentácií pre získanie podpory formou dotácie v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania,*

- 717 *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* 350 000 Eur

717 002 rekonštrukcia a modernizácia v objeme 350 000 Eur, z toho:

- *spolufinancovanie investičných projektov implementovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ v objeme 200 000 Eur,*
- *spolufinancovanie dotácie z Úradu vlády SR účelovo určenej na výstavbu školských ihrísk v objeme 150 000 Eur,*

- 722 *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* 50 000 Eur

722 003 neziskovej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 722 001 a v podpoložke 722 002 v objeme 50 000 Eur,

Na ekonomickej podpoložke 722 003 sú 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 2015 predstavuje objem kapitálových výdavkov určený na tento účel 50 000 Eur.

(viď príloha č. 2)

04. Ekonomická oblasť

2 802 308 Eur

04.5 Doprava

2 802 308 Eur

04.5.1 Cestná doprava - SC TSK

820 000 Eur

Na tomto úseku sú rozpočtované kapitálové transfery pre SC TSK v celkovej výške 820 000 Eur a sú určené v objeme 118 000 Eur na rekonštrukciu a modernizáciu, v objeme 314 000 Eur na prípravnú a projektovú dokumentáciu, v objeme 248 000 Eur na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a v objeme 140 000 Eur na nákup dopravných prostriedkov.

(viď príloha č. 3)

04.5.1 Financované TSK

1 982 308 Eur

Na úseku dopravy plánuje Trenčiansky samosprávny kraj realizáciu investičného projektu pod názvom „Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno“ v objeme 1 499 308 Eur, implementovaného v rámci Operačného programu CS SR - ČR a financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu formou predfinancovania. Jeho hlavným



cieľom je zlepšenie dopravnej obslužnosti a prepojenia okresu Prievidza v trase Nitrianske Pravno – hranica ŽSK – TSK. Zároveň je v rozpočte na rok 2015 vyčlenený objem prostriedkov vo výške 483 000 Eur, ktorý je určený na spracovanie projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020 v rámci strategických programov Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Cezhraničná spolupráca SR - ČR.

(viď príloha č. 9b)

07. Zdravotníctvo

1 558 710 Eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

1 558 710 Eur

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie 998 710 Eur

TSK plánuje poskytnúť organizáciám na úseku zdravotníctva kapitálový transfer na nákup strojov, prístrojov, zariadení a zdravotníckej techniky, na vypracovanie projektovej dokumentácie a na rekonštrukciu a modernizáciu v celkovom objeme 998 710 Eur.

(viď príloha č.4)

07.3.1 Financované TSK

560 000 Eur

Na úseku zdravotníctva plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci objemu 560 000 Eur financovanie vypracovania projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020 v rámci strategických programov ako sú Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Kvalita životného prostredia.

(viď príloha č. 9b)

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

657 079 Eur

08.2. Kultúrne služby

657 079 Eur

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie

61 090 Eur

Na úseku kultúrnych služieb je rozpočtovaný kapitálový transfer v objeme 61 090 Eur, určený na vypracovanie projektovej dokumentácie, rekonštrukciu priestorov kultúrnych zariadení formou zavedenia klimatizácie v depozite zbierkových predmetov, na obstaranie elektronickej zabezpečovacej signalizácie, na nákup softvéru pre grafické práce a revitalizáciu počítačového vybavenia, na nákup interiérového vybavenia do archívnych a skladových priestorov a na zabezpečenie protipožiarneho výplni otvorov v knižnici.

(viď príloha č. 5)



08.2.0 Financované TSK

595 989 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň plánuje na tomto úseku v rámci objemu 595 989 Eur financovanie vypracovania projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020 v rámci Operačného programu CS SR – ČR a dofinancovanie investičného projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“, implementovaného v rámci Regionálneho operačného programu, cieľom ktorého je obnovenie národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, vybudovanie nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov.

(viď príloha č. 9b)

09. Vzdelávanie

2 557 191 Eur

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie

2 096 695 Eur

Kapitálový transfer na úseku vzdelávania vo výške 2 096 695 Eur:

Rozpočtové organizácie (viď príloha č. 6)

586 595 Eur

Príspevkové organizácie (viď príloha č. 7)

1 510 100 Eur

09. Financované TSK

460 496 Eur

Na úseku vzdelávania plánuje Trenčiansky samosprávny kraj dofinancovanie realizácie investičného projektu pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ v objeme 103 975 Eur, implementovaného v rámci Regionálneho operačného programu a financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu formou predfinancovania a realizáciu investičného projektu pod názvom „Zateplenie bloku „A“ v SOS Bzinská, Nové Mesto n/V – I. etapa“ v objeme 199 021 Eur financovaného z Enviromentálneho fondu. Zároveň je v rozpočte na rok 2015 vyčlenený objem prostriedkov vo výške 157 500 Eur, ktorý je určený na spracovanie projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020 v rámci strategických programov Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Kvalita životného prostredia.

(viď príloha č. 9b)

10. Sociálne zabezpečenie

709 414 Eur

10. Rozpočtové organizácie

169 500 Eur

TSK plánuje na úseku sociálnych služieb poskytnúť kapitálový transfer vo výške 169 500 Eur, a to na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu priestorov zariadení poskytujúcich sociálne služby.

(viď príloha č. 8)



10. Financované TSK

539 914 Eur

Na tomto úseku rozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj realizáciu investičného projektu pod názvom „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven – stredisko sociálnej pomoci Slávnica“ v objeme 199 914 Eur financovaného z Enviromentálneho fondu a vypracovanie projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020 v rámci strategických programov Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Kvalita životného prostredia v celkovom objeme 35 000 Eur. Zároveň Trenčiansky samosprávny kraj plánuje priamo financovať pre CSS – LIPOVEC spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii priestorov budovy pre autistické centrum, ako aj samotnú rekonštrukciu tohto centra v celkovom objeme 305 000 Eur.

(viď príloha č. 9b)

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č.583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.

3.1 Príjmové finančné operácie

31 900 Eur

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

31 900 Eur

514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

31 900 Eur

Návratné finančné výpomoci ako príjmové finančné operácie sú rozpočtované v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č.158/2010 zo dňa 15.12.2010 a č.428/2012 zo dňa 22.8.2012 na financovanie a spolufinancovanie projektov „Spoločne pre inovácie – SPI“ a „Mobilné prihraničie – MP“ pre Rozvojovú agentúru Trenčianskeho samosprávneho kraja n. o. až do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 31 900 Eur predstavuje vrátenie návratnej finančnej výpomoci za vyššie spomínané projekty, z toho:

- | | |
|---|------------|
| o projekt „Spoločne pre inovácie – SPI“ | 25 330 Eur |
| o projekt „Mobilné prihraničie – MP“ | 6 570 Eur |

3.2 Výdavkové finančné operácie

2 802 565 Eur

820 Splácanie istín

2 802 565 Eur

821 Splácanie tuzemskej istiny

2 802 565 Eur

821 005 Z bankových úverov dlhodobých

2 802 565 Eur



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

V snahe znížiť pomerne vysokú úverovú záťaženosť TSK, ktorá k 1.1.2015 bude predstavovať sumu 53 097 033 Eur, sú v tejto časti rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na mimoriadnu splátku istiny vo výške pravidelne štvrťročne splácaného objemu istiny t.j. 560 513 Eur. Týmto úsilím reaguje Trenčiansky samosprávny kraj na pretrvávajúcu ambíciu vlády, ktorá v snahe vyhnúť sa sankciám v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti, vyvíja maximálne úsilie smerujúce k tomu, aby kritická hranica dlhovej úrovne 55% HDP nebola v roku 2015 prekonaná, ale naopak, aby verejný dlh, ktorý by mal v roku 2014 dosiahnuť úroveň 54,4% HDP bol postupne znižovaný. Zostatok dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa k 31.12.2014 v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odhaduje na 51 315 692,05 Eur. Táto hodnota je nižšia o čerpanú časť na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektov implementovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2016

Príjmy

Na rok 2016 sú celkové príjmy TSK rozpočtované v objeme 238 128 440 Eur, čo je index rastu 2,05 oproti roku 2015, spôsobený hlavne nárastom objemu kapitálových transferov z titulu rozbehu nového programového obdobia 2014-2020. Bežné príjmy sú rozpočtované v sume 113 808 645 Eur. V daňových príjmoch je nárast o 4,97 % a v nedaňových príjmoch pokles o 2,13 % oproti roku 2015. V položke bežné transfery v rámci verejnej správy je predpokladaný pokles o 1,81 %. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 112 569 300 Eur. Tento pomerne vysoký objem rozpočtovaných prostriedkov súvisí s rozbehom nového programového obdobia, u ktorého sa predpokladá nastavenie systému financovania implementovaných projektov formou predfinancovania.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2015 vyššie o čiastku 923 926 Eur. Zníženie bežných výdavkov predpokladáme len v rámci Úradu TSK. Na úseku dopravy, kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia očakávame nárast bežných výdavkov oproti roku 2015. Rovnako v kapitálových výdavkoch rozpočtujeme oproti roku 2015 nárast, a to až o čiastku 121 627 132 Eur. Tento pomerne vysoký objem rozpočtovaných prostriedkov opäť súvisí s rozbehom implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia.

Príjmové finančné operácie predstavujú prijatie revolvingového úveru v objeme 11 750 495 Eur na financovanie projektov implementovaných zo štrukturálnych fondov EÚ formou refundácie. Výdavkové finančné operácie v roku 2015 zahŕňajú objem prostriedkov 2 242 052 Eur určený na splácanie istiny z prijatých úverov.

Rozpočet na rok 2016 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 8 896 989 Eur a spolu s prebytkom finančných operácií je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 18 405 432 Eur.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2017

Príjmy

V rozpočte TSK na rok 2017 sú rozpočtované bežné príjmy spolu v objeme 114 299 445 Eur. Zvýšenie príjmov oproti roku 2016 je hlavne v oblasti daňových príjmov. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 37 562 000 Eur.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2017 sú rozpočtované v objeme 165 781 524 Eur. Bežné výdavky majú oproti roku 2016 vzrastajúcu tendenciu a sú vyššie o 345 253 Eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované nižšie oproti roku 2016 o 72 692 169 Eur.

Príjmové finančné operácie predstavujú prijatie revolvingového úveru v objeme 13 920 079 Eur na financovanie projektov implementovaných zo štrukturálnych fondov EÚ formou refundácie. Výdavkové finančné operácie v roku 2017 zahŕňajú objem prostriedkov 2 242 052 Eur určený na splácanie istiny z prijatých úverov.

Rozpočet na rok 2017 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 9 042 536 Eur a spolu s prebytkom finančných operácií 11 678 027 Eur je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 20 720 5663 Eur.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2017 zahŕňa finančné prostriedky určené na financovanie procesu implementácie projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia 2014-2020.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č.1 Rozpočet TSK na roky 2015-2017

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

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

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

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

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

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

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

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

Príloha č.9a Neinvestičné projekty v roku 2015

Príloha č.9b Investičné projekty v roku 2015

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

04 DOPRAVA

Príloha č.10 Príjmy, Výdavky

Výnosy, Náklady

07 ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č.11 Príjmy, Výdavky

Výnosy, Náklady

08 KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č.12a Príjmy, Výdavky

Príloha č.12b Výnosy, Náklady

09 VZDELÁVANIE

Príloha č.13a Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie

Príloha č.13b Výnosy, Náklady - rozpočtové organizácie

Príloha č.14a Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie

Príloha č.14b Výnosy, Náklady - príspevkové organizácie

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.15a Príjmy, Výdavky

Príloha č.15b Výnosy, Náklady

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017

Príloha č. 1

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		PRÍJMY	126 156 531,03	119 886 526,42	119 562 124	116 914 276,52	116 125 995	226 377 945	151 861 445
1.1.		Bežné príjmy	112 471 179,49	113 614 776,98	112 188 749	113 506 101,26	111 735 020	113 808 645	114 299 445
100		Daňové príjmy	57 121 950,59	58 453 399,79	60 460 000	59 692 986,00	60 774 480	63 793 668	64 293 966
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	44 204 417,28	45 100 935,96	47 060 000	45 942 786,00	60 774 480	63 793 668	64 293 966
130		Dane za tovary a služby	12 917 533,31	13 352 463,83	13 400 000	13 750 200,00	0	0	0
200		Nedaňové príjmy	7 830 044,26	8 166 497,63	7 135 807	7 398 676,28	7 293 814	7 138 630	7 247 243
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	29 958,34	31 506,37	33 622	33 657,03	30 122	31 014	31 399
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	109 515,30	128 342,36	106 449	108 833,79	116 649	119 349	121 549
		Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	7 114 991,28	7 828 811,34	6 910 567	7 168 886,46	6 978 000	6 890 567	6 960 995
		09 Vzdelávanie	466 956,03	388 582,88	0	258 319,46	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	6 648 035,25	7 440 228,46	6 910 567	6 910 567,00	6 978 000	6 890 567	6 960 995
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	20 544,18	10 723,45	5 500	6 510,00	300	300	300
290		Iné nedaňové príjmy	555 035,16	167 114,11	79 669	80 789,00	168 743	97 400	133 000
300		Granty a transfery	47 519 184,64	46 994 879,56	44 592 942	46 414 438,98	43 666 726	42 876 347	42 758 236
310		Tuzemské bežné granty a transfery	46 949 775,19	46 308 054,10	44 574 585	46 194 863,17	43 648 726	42 858 347	42 740 236
311		Granty (rozpočtových organizácií)	59 034,89	0,00	0	0,00	0	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	46 890 740,30	46 308 054,10	44 574 585	46 194 863,17	43 648 726	42 858 347	42 740 236
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 649 710,19	1 808 738,19	711 192	1 171 208,08	908 490	118 111	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	73 934,15	129 490,53	0	320,05	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0,00	69 386,98	0	298 560,04	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	45 167 095,96	44 300 438,40	43 863 393	44 724 775,00	42 740 236	42 740 236	42 740 236
330		Zahraničné granty	566 436,15	684 683,86	18 357	219 575,81	18 000	18 000	18 000
340		Zahraničné transfery	2 973,30	2 141,60	0	0,00	0	0	0

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Kapitálové príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.2.		Kapitálové príjmy	13 685 351,54	6 271 749,44	7 373 375	3 408 175,26	4 390 975	112 569 300	37 562 000
	200	Nedaňové príjmy - TSK	322 911,51	484 173,62	1 256 813	57 500,00	359 924	623 200	664 000
	230	Kapitálové príjmy	322 911,51	484 173,62	1 256 813	57 500,00	359 924	623 200	664 000
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	1 166,00	0	1 427,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	1 166,00	0	1 427,00	0	0	0
	300	Granty a transfery	13 362 440,03	5 786 409,82	6 116 562	3 349 248,26	4 031 051	111 946 100	36 898 000
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	13 309 668,00	5 576 142,07	6 116 562	3 078 181,62	4 031 051	111 946 100	36 898 000
	321	Granty (rozpočtových organizácií)	8 641,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	13 301 026,60	5 308 142,07	6 116 562	3 078 181,62	4 031 051	111 946 100	36 898 000
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	12 875 985,58	5 299 167,55	6 116 562	3 078 181,62	4 031 051	111 946 100	36 898 000
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	425 041,02	0,00	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0,00	8 974,52	0	0,00	0	0	0
	324	Transfery subjektom nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0,00	268 000,00	0	0,00	0	0	0
	330	Zahraničné granty	52 772,03	210 267,75	0	271 066,64	0	0	0

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

Bežné výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			VÝDAVKY	129 967 114,66	119 913 943,60	114 227 392	110 785 671,85	113 355 330	235 886 388	163 539 472
2.1.			Bežné výdavky	106 878 360,87	110 596 904,02	108 832 095	107 228 855,50	104 007 730	104 911 656	105 256 909
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	9 850 104,77	9 056 106,19	10 088 408	8 968 027,38	9 325 159	8 275 399	8 091 479
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 109 472,68	2 197 275,97	2 351 935	2 145 477,21	2 132 560	2 226 664	2 293 464
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	837 421,03	894 803,38	1 000 286	908 855,87	908 006	933 167	953 493
		630	Tovary a služby	4 005 615,75	3 995 787,41	5 217 214	4 374 833,42	4 772 283	3 662 909	3 463 515
		640	Bežné transfery	1 492 368,44	886 055,67	289 340	516 054,01	612 310	557 500	525 980
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 405 226,87	1 082 183,76	1 229 633	1 022 806,87	900 000	895 159	855 027
	01.		Všeobecné verejné služby - voľby	0,00	15 287,00	0	0,00	0	0	0
	04.		Doprava	25 599 038,18	28 157 787,35	29 366 248	27 627 693,00	26 226 201	27 672 500	27 918 168
		644	1. dotácie pre SAD	16 434 005,00	18 343 155,00	20 912 218	19 173 663,00	17 326 201	18 312 500	18 498 168
			- SAD Trenčín	11 001 470,00	12 600 729,00	14 431 920	13 104 419,00	10 994 993	11 845 551	11 992 310
			- SAD Prievidza	5 432 535,00	5 742 426,00	6 480 298	6 069 244,00	6 331 208	6 466 949	6 505 858
		641	2. SC TSK	9 165 033,18	9 814 632,35	8 454 030	8 454 030,00	8 900 000	9 360 000	9 420 000
	08.	641	Kultúrne služby	3 427 901,73	3 374 138,35	3 408 247	3 408 247,00	3 376 058	3 586 864	3 626 864
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	112 538,43	85 420,87	101 409	101 409,00	101 409	104 516	114 516
			Knižnice	1 319 725,59	1 214 194,48	1 250 598	1 250 598,00	1 242 653	1 311 136	1 321 136
			Múzeá a galérie	1 271 884,50	1 349 559,78	1 360 985	1 360 985,00	1 376 019	1 486 964	1 496 964
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	723 753,21	724 963,22	695 255	695 255,00	655 977	684 248	694 248
	09.		Vzdelávanie	49 175 004,38	50 554 733,56	47 091 568	48 347 264,12	45 820 129	45 924 582	45 978 153
			Rozpočtové organizácie	19 164 823,07	19 083 073,47	17 956 563	18 653 243,16	17 802 812	17 705 458	17 735 458
		641	Príspevkové organizácie	29 599 631,91	30 974 706,31	28 635 956	29 194 971,96	27 520 649	27 720 075	27 740 075
		642	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	410 549,40	496 953,78	499 049	499 049,00	496 668	499 049	502 620
	10.		Sociálne zabezpečenie	18 826 311,81	19 438 851,57	18 877 624	18 877 624,00	19 260 183	19 452 311	19 642 245
			Rozpočtové organizácie	17 661 203,53	18 310 417,16	18 017 624	18 017 624,00	18 017 624	18 147 624	18 272 324
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 165 108,28	1 128 434,41	860 000	860 000,00	1 242 559	1 304 687	1 369 921

Druhov klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizan klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Kapitlov výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Oakvan skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
p..	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			Kapitlov výdavky	23 088 753,79	9 317 039,58	5 395 297	3 556 816,35	9 347 600	130 974 732	58 282 563
	01.	710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	418 645,42	1 206 566,48	117 000	344 598,95	1 062 898	85 000	85 000
	04.		Doprava	16 825 732,38	2 444 365,90	2 668 405	1 082 596,00	2 802 308	59 192 710	17 959 405
		721	SC TSK	1 601 617,03	2 013 172,18	1 082 596	1 082 596,00	820 000	1 234 710	1 259 405
		710	Financované TSK	15 224 115,35	431 193,72	1 585 809	0,00	1 982 308	57 958 000	16 700 000
	07.		Zdravotníctvo	1 015 074,14	428 768,83	580 260	350 260,00	1 558 710	42 390 760	18 018 731
		723	Nemocnice s poliklinikou	943 294,14	428 768,83	580 260	350 260,00	998 710	8 679 960	6 178 731
		710	Financované TSK	71 780,00	0,00	0	0,00	560 000	33 710 800	11 840 000
	08.		Kultúrne služby	1 812 038,99	692 716,93	1 167 240	1 171 713,29	657 079	1 537 200	2 621 147
		721	Klubov a špeciln kultúrne zariadenia	35 808,00	11 232,57	0	0,00	0	3 500	7 550
		721	Knižnice	16 021,21	42 323,29	69 800	74 560,00	1 500	158 100	132 500
		721	Mze a galérie	112 281,42	113 208,12	20 344	43 954,00	54 850	309 200	753 097
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	18 538,01	3 744,58	9 800	9 795,00	4 740	39 000	128 000
		710	Financované TSK	1 629 390,35	522 208,37	1 067 296	1 043 404,29	595 989	1 027 400	1 600 000
	09.		Vzdelávanie	1 552 924,46	2 525 204,25	562 392	295 968,11	2 557 191	17 449 892	11 972 686
			Rozpotov organizácie	242 534,43	190 879,37	52 200	100 129,00	586 595	1 487 918	2 859 866
		721	Prspevkov organizácie	372 175,12	532 866,76	64 217	49 167,00	1 510 100	1 916 474	2 709 820
		710	Financované TSK	938 214,91	1 801 458,12	445 975	146 672,11	460 496	14 045 500	6 403 000
	10.		Sociln zabezpečenie	1 464 338,40	2 019 417,19	300 000	311 680,00	709 414	10 319 170	7 625 594
			Rozpotov organizácie	481 266,36	761 650,71	300 000	311 680,00	169 500	505 670	3 303 094
		710	Financované TSK	983 072,04	1 257 766,48	0	0,00	539 914	9 813 500	4 322 500

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

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Príjmové finančné operácie	9 833 816,17	6 637 311,19	1 083 393	55 186 806,17	31 900	11 750 495	13 920 079
	450	Z ostatných finančných operácií	3 758 392,03	2 834 879,76	350 739	694 180,09	0	0	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	6 075 424,14	3 802 431,43	732 654	54 492 626,08	31 900	11 750 495	13 920 079
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 837 614,17	5 762 605,62	6 418 125	60 446 677,34	2 802 565	2 242 052	2 242 052
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	169 783,05	66 377,76	0	0,00	0	0	0
	820	Splácanie istín	2 667 831,12	5 696 227,86	6 418 125	60 446 677,34	2 802 565	2 242 052	2 242 052

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Bežné príjmy	112 471 179,49	113 614 776,98	112 188 749	113 506 101,26	111 735 020	113 808 645	114 299 445
Bežné výdavky	106 878 360,87	110 596 904,02	108 832 095	107 228 855,50	104 007 730	104 911 656	105 256 909
BEŽNÝ ROZPOČET	5 592 818,62	3 017 872,96	3 356 654	6 277 245,76	7 727 290	8 896 989	9 042 536
Kapitálové príjmy	13 685 351,54	6 271 749,44	7 373 375	3 408 175,26	4 390 975	112 569 300	37 562 000
Kapitálové výdavky	23 088 753,79	9 317 039,58	5 395 297	3 556 816,35	9 347 600	130 974 732	58 282 563
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-9 403 402,25	-3 045 290,14	1 978 078	-148 641,09	-4 956 625	-18 405 432	-20 720 563
Príjmové finančné operácie	9 833 816,17	6 637 311,19	1 083 393	55 186 806,17	31 900	11 750 495	13 920 079
Výdavkové finančné operácie	2 837 614,17	5 762 605,62	6 418 125	60 446 677,34	2 802 565	2 242 052	2 242 052
FINANČNÉ OPERÁCIE	6 996 202,00	874 705,57	-5 334 732	-5 259 871,17	-2 770 665	9 508 443	11 678 027
PRÍJMY SPOLU	135 990 347,20	126 523 837,61	120 645 517	172 101 082,69	116 157 895	238 128 440	165 781 524
VÝDAVKY SPOLU	132 804 728,83	125 676 549,22	120 645 517	171 232 349,19	116 157 895	238 128 440	165 781 524
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	3 185 618,37	847 288,39	0	868 733,50	0	0	0

Kapitálové výdavky na rok 2015

oddiel: 01 - TSK

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2015	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, hmot., nehmot. aktív	Všeobecne prospešné služby, všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely	Charakteristika akcie
			TSK					
Trenčiansky samosprávny kraj		1 062 898						Nákup pozemkov a nehmotných aktív
			5 000			5 000		Nákup pozemkov
			27 898			27 898		Rozšírenie funkcionality informačného systému
			455 000			455 000		Projekt Grafický informačný systém územia Trenčianskeho samosprávneho kraja
			35 000			35 000		Nákup ostatných nehmotných aktív
								Nákup budov, objektov alebo ich častí
			5 000			5 000		Nákup budov, objektov alebo ich častí
								Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
			45 000			45 000		Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP CS SR-ČR 2017-2013
			20 000			20 000		Spolufinancovanie výziev MK SR
			50 000			50 000		Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR
								Prípravná a projektová dokumentácia
			20 000	20 000				Projektové dokumentácie pre získanie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
								Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
			200 000		200 000			Spolufinancovanie investičných projektov implementovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ
			150 000		150 000			Spolufinancovanie dotácie z Úradu vlády SR účelovo určenej na výstavbu školských ihrísk
								Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
			50 000				50 000	Dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK
SPOLU		1 062 898	1 062 898	20 000	350 000	642 898	50 000	

Kapitálové výdavky na rok 2015

oddiel: 04 - Doprava

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2015	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
400	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	820 000						Rekonštrukcia a modernizácia
			118 000		118 000			Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach
								Prípravná a projektová dokumentácia
			3 000	3 000				PD Odkanalizovanie a obnova povrchu cesty III/061 35 TN, ul.Derku
			5 000	5 000				PD Odvodnenie cesty III/05035 - Podlužany
			4 500	4 500				PD Haly pre mechanizmy strediska Partizánske
			1 500	1 500				PD zámeru rekonštrukcie napojenia cesty II/579 na I/64, Partizánske - Hradište
			92 500	92 500				PD Rekonštrukcia mosta 517-001 - Most Orlové, Považská Bystrica
			50 000	50 000				PD Rekonštrukcia mosta 507-092 - Podvažie
			37 000	37 000				PD Rekonštrukcia mosta 51824-004 - Poruba
			37 000	37 000				PD Rekonštrukcia mosta 58121-004 - Poriadie
			35 500	35 500				PD Rekonštrukcia mosta 58121-010 - Stará Turá
			48 000	48 000				PD Rekonštrukcia mosta 5791-002 - Skačany
								Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
			65 000			65 000		Nakladač univerzálny pre stredisko Myjava (1 ks)
			40 000			40 000		Kosačkové rameno - 2 ks (PD 1 ks, PB 1 ks)
			54 000			54000		Nadstavba pre vozidlá Mercedes kombinácia cisterna s vyplachovaním a fekál - TN (1 ks)
			35 000			35 000		Hydraulické nožnice pre IL, PD, TN (3 ks)
			54 000			54 000		Šípová radlica + posypová korba - nosič Frontera, traktor, stredisko Ilava
								Nákup dopravných prostriedkov
			140 000				140 000	Úžitkový automobil päť-miestny s ložnou plochou do 3,5 tony - 4 ks
SPOLU		820 000	820 000	314 000	118 000	248 000	140 000	

Kapitálové výdavky na rok 2015

oddiel: 07 - Zdravotníctvo

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2015	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
701	Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	299 420	1 800	1 800				PD Rekonštrukcia rozvodu vody OKM
			30 000		30 000			Rekonštrukcia rozvodu vody OKM
			91 500		91 500			Klimatizácia pôrodnej sekčnej sály
			45 620		45 620			Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie pavilónu B, C
			2 000	2 000				PD Stabilizácia podzemnej spojovacej chodby
			27 000		27 000			Stabilizácia podzemnej spojovacej chodby
			70 000			70 000		Fakoemulzifikačný prístroj
			7 000			7 000		Kazetový autokláv
			10 000			10 000		Mikrotóm
			6 000			6 000		Kardiotograf
			8 500	8 500				PD Rekonštrukcia VS a hydraulické vyregulovanie pavilónu C
702	Nemocnica s poliklinikou Myjava	99 290	30 000			30 000		Vybavenie lekárne
			12 000		12 000			Rekonštrukcia sociálneho zázemia na detskom oddelení
			20 000			20 000		Videolaryngoskop
			19 140			19 140		Sonograf pre urologickú ambulanciu
			2 500			2 500		Fetálny monitor
			11 003			11 003		Cystoskop
			4 647			4 647		Odsávačka - 2 ks
704	Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	600 000	200 000			200 000		Rekonštrukcia a modernizácia výťahov v lôžkovej časti NsP
			200 000		200 000			Rekonštrukcia a reprofilizácia urgentného príjmu
			200 000		200 000			Komplexná rekonštrukcia operačného sálu ORL vrátane technologického vybavenia
SPOLU		998 710	998 710	12 300	606 120	380 290	0	

Kapitálové výdavky na rok 2015

oddiel: 08 - Kultúrne služby

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2015	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
802	Trenčianske múzeum v Trenčíne	51 050	250	250				PD Vybudovanie kanalizácie v múzeu v Čachticiach
			800	800				PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení odpadov a kanalizácie v Beckove
			50 000			50 000		Klimatizácia v depozite zbierkových predmetov v Novom Meste nad Váhom
804	Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	2 000	2 000			2 000		Revitalizácia počítačového vybavenia múzea
805	Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	1 800	1 800			1 800		Nákup softvéru pre grafické práce
809	Centrum tradičnej kultúry v Myjave	4 740	2 640			2 640		Elektronická zabezpečovacia signalizácia (pre 2 kancelárie)
			2 100			2 100		Nákup interiérového vybavenia do archívnych a skladových priestorov
810	Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	1 500	1 500		1 500			Protipožiarne výplne otvorov v knižnici na ul. Jaselskej
SPOLU		61 090	61 090	1 050	1 500	58 540	0	

Kapitálové výdavky na rok 2015

oddiel: 09 - Vzdelávanie – Rozpočtové organizácie

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2015	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
903	Gymnázium Púchov	1 200	1 200	1 200				PD Napojenie budovy E na verejnú kanalizáciu
905	Gymnázium Partizánske	94 350	93 650		93 650			Rekonštrukcia rozvodov celej elektroinštalácie školy - I. etapa
			700	700			PD Rekonštrukcia hygienických zariadení - WC chlapci a dievčatá I. poschodie, WC chlapci - prízemie	
907	Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	48 500	13 000		13 000			Rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže na prízemí - dokončenie
			35 500		35 500		Rekonštrukcia elektrických rozvodov na prízemí, v telocvični a v bytovke - dokončenie	
908	Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín - škola	60 696	31 000		31 000			Rekonštrukcia elektroinštalácie A budova
	29 696			29 696		Rekonštrukcia vykurovania		
	Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín - ŠJ	6 300	6 300			6 300		Sušička príborov
909	Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza	1 000	1 000	1 000				PD Rekonštrukcia elektroinštalácie - 2. poschodie
918	Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	10 000	10 000			10 000		Nákup elektrickej rúry na pečenie
921	Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	43 400	600	600				PD Nové pripojenie objektov v areáli SPŠ a dielni na elektrickú energiu
			6 800		6 800		Nové pripojenie objektov v areáli SPŠ a dielni na elektrickú energiu	
			36 000		36 000		Rekonštrukcia podlahy vo veľkej telocvični	
924	Obchodná akadémia Prievidza	55 000	40 000		40 000			Rekonštrukcia WC - na 1. a 2. poschodí v hlavnej budove
			15 000		15 000		Rekonštrukcia palubovky v telocvični	
927	Obchodná akadémia M.Hodžu Trenčín - škola	42 649	42 649		42 649			Rekonštrukcia skleneného kopilitu v telocvični
931	Športové gymnázium Trenčín - ŠI	35 500	35 500			35 500		Rekonštrukcia výťahov na B-trakte
	Športové gymnázium Trenčín - ŠJ	28 000	25 000			25 000		Rekonštrukcia výťahu v ŠJ zo skladov do kuchyne
			3 000			3 000		Rýchlovarenka elektrická - výdajňa OA
934	Stredná zdravotnícka škola Trenčín - škola	160 000	20 000	20 000				PD Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ
			140 000		140 000		Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ	
SPOLU		586 595	586 595	23 500	483 295	79 800	0	

Kapitálové výdavky na rok 2015

oddiel: 09 - Vzdelávanie – Príspevkové organizácie

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2015	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
912	Stredná priemyselná škola Myjava - ŠJ	7 000	7 000			7 000		Sporák kombi - 2 ks
946	Spojená škola Nováky	110 700	1 300	1 300				PD Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - aktualizácia
			109 400		109 400			Rekonštrukcia tepelného hospodárstva
950	SOŠ obchodu a služieb Prievidza - škola	2 800	2 800	2 800				PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne A
957	Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	450 000	50 000	50 000				PD Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom
			400 000		400 000			Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom
960	SOŠ sklárska Lednické Rovne - ŠJ	3 000	3 000			3 000		Elektrický sporák s elektrickou rúrou
961	SOŠ Pruské - škola	1 500	1 500	1 500				PD Pripojenie SOŠ do verejnej kanalizácie
964	SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou - škola	2 500	2 500	2 500				PD Zateplenie budovy telocvične, výmena okien a rekonštrukcia strechy
975	SOŠ Považská Bystrica - ŠJ	3 400	3 400			3 400		Nákup smažiacej panvice 80 l
976	SOŠ Stará Turá - ŠJ	7 800	3 600			3 600		Pec elektrická statická
			4 200			4 200		Elektrický varný kotol
978	SOŠ Trenčín	49 600	49 000		49 000			Rekonštrukcia sociálnych zariadení na 1. až 3. poschodí na hlavnej budove SOŠ Trenčín
			600	600				PD Rekonštrukcia kanalizácie a chodníka pred hlavnou budovou SOŠ Trenčín
986	SOŠ Handlová - ŠJ	6 200	6 200			6 200		Univerzálny elektrický robot
987	SOŠ Prievidza - škola	6 000	3 500		3 500			Schodolez pre imobilné osoby - budova školy T. Vansovej 32
			2 500		2 500			Nájazdová rampa pre imobilných do budovy školy T. Vansovej 32
	SOŠ Prievidza - ŠJ	2 400	2 400			2 400		Kombinovaný sporák
988	SOŠ Dubnica nad Váhom	839 200	761 400		761 400			Stavebné úpravy bloku A a B pre SOŠ Dubnica nad Váhom - Bratislavská ul. 439/18
			77 800		77 800			Rekonštrukcia strechy objektov A,B, telocvične na ul. Štúrova 1388/23 A
989	SOŠ podnikania Trenčín	18 000	18 000		18 000			Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútorných kanalizačných rozvodov
SPOLU		1 510 100	1 510 100	58 700	1 421 600	29 800	0	

Kapitálové výdavky na rok 2015

oddiel: 10 - Sociálne zabezpečenie

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2015	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
106	CSS - LIPOVEC	5 000	5 000			5 000		Automatická práčka
108	CSS - Lednické Rovne	5 000	5 000			5 000		Nákup sporáka
110	CSS - Bôrik	9 000	6 000			6 000		Automatická práčka
			3 000			3 000		Sušička prádla
111	CSS - Nová Bošáca	5 000	5 000			5 000		Hydraulická sedačka
113	CSS - Partizánske - DSS	16 000	3 000			3 000		Plynový sporák
			900	900				PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v CSS - Partizánske
			6 000		6 000			Rekonštrukcia elektroinštalácie v CSS - Partizánske - I. etapa - prízemie
			3 700			3 700		Kuchynská elektrická trojpec
			2 400			2 400		Škrabka na zemiaky
114	CSS - BYSTRICĀN - DSS	23 500	20 000			20 000		Rekonštrukcia osobného výťahu
			3 500			3 500		Elektrická smažiacia panvica
115	CSS - KOLONKA	8 600	3 600			3 600		Mangel' do práčovne
			5 000			5 000		Automatická práčka
116	CSS - Chmelinec	9 100	5 500			5 500		Veľkokuchyňský elektrický sporák
			3 600			3 600		Mangel' do práčovne
118	DSS - Adamovské Kochanovce	17 700	7 200			7 200		Nákup elektrického sporáku s rúrou
			10 500			10 500		Nákup konvektomatu
122	HUMANITY - CSP	3 300	3 300			3 300		Nákup veľkokapacitnej umývačky
124	CSS - LÚČ	8 300	5 000			5 000		Automatická práčka
			3 300			3 300		Umývačka riadu + príslušenstvo
125	CSS - SLOVEN	28 500	5 000			5 000		Umývačka riadu + príslušenstvo
			1 000	1 000				PD Vybudovanie samostatného výťahu na budove III. pre imobilných klientov
			14 000		14 000			Vybudovanie samostatného výťahu na budove III. pre imobilných klientov
			4 000			4 000		Automatická práčka
			4 500			4 500		Varný kotol (100 l)
126	CSS - DEMY	30 500	18 000		18 000			Rekonštrukcia kúpeľne a WC
			4 000			4 000		Automatická práčka
			8 500	8 500				PD Vybudovanie vchodu a prístavba výťahu do budovy CSS - DEMY na ul. Puškinovej
SPOLU		169 500	169 500	10 400	38 000	121 100	0	

Financované TSK

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2015	zdroj financovania	Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK					
106	CSS - LIPOVEC	305 000	5 000	5 000				PD Rekonštrukcia priestorov budovy pre autistické centrum
			300 000		300 000			Rekonštrukcia priestorov budovy pre autistické centrum
SPOLU		305 000	305 000	5 000	300 000	0	0	

Neinvestičné projekty v roku 2015

v Eur

Názov projektu	Bežné príjmy 2015	Bežné výdavky 2015
Spolufinancovanie a predfinancovanie projektov	168 743	551 032
SPOLU A*	168 743	551 032
Informačné centrum Europe Direct Trenčín	18 000	30 000
SPOLU B**	18 000	30 000
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO)	233 075	330 958
Správa fondu mikroprojektov	154 700	148 090
Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava*	4 560	17 803
Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja na roky 2013-2020*	108 300	120 000
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020*	59 926	66 400
Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020*	46 930	52 000
Regionálna inovačná stratégia TSK 2 (stratégia inteligentnej špecializácie) 2013-2020*	41 515	46 000
Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013-2020	55 955	62 000
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2020*	148 912	165 000
SPOLU C*	853 873	1 008 251
Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít (OP Technická pomoc ERDF - regionálny manažér)*	5 849	0
Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov	48 768	0
SPOLU D*	54 617	0
SPOLU C+D***	908 490	1 008 251

sumarizácia SPOLU A je súčasťou bežných príjmov za rok 2015 v ekonomickej kategórii 290 iné nedaňové príjmy

*sumarizácia SPOLU B** je súčasťou bežných príjmov za rok 2015 v ekonomickej kategórii 330 zahraničné granty

*sumarizácia SPOLU C+D*** je súčasťou bežných príjmov za rok 2015 v ekonomickej kategórii 310 tuzemské bežné granty a transfery

Investičné projekty v roku 2015

v Eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2015	Kapitálové výdavky 2015
Spolufinancovanie a predfinancovanie projektov	54 924	465 000
SPOLU A*	54 924	465 000
Projekt Grafický inormačný systém územia Trenčianskeho samosprávneho kraja (OP CS SR-ČR)	432 250	455 000
Projekt Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno (ROP)	1 380 167	1 499 308
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov (iROP)	0	5 000
Projekt Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto n/V - Myjava (iROP)	0	28 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (iROP)	0	32 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná ves - hranica okr.PD/Žarnovica BBSK (iROP)	0	19 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica - Domaniža (iROP)	0	38 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 I. etapa Považská Bystrica - Udiča - Púchov (iROP)	0	38 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 II. etapa Trenčín - Nemšová (iROP)	0	20 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 III.etapa Nemšová - Púchov (iROP)	0	27 000
Projekt Vážska cyklotrasa - všetky 3 etapy	0	130 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr.ČR a rekonštrukcia cesty č.II/449 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (OP CS SR-ČR)	0	30 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.III 06124 hranica ČR - Zem.Podhradie (OP CS SR - ČR)	0	20 000
Projekt Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytov - Kohútka, most č.04912-5 a most č.04912-12 (OP CS SR-ČR)	0	26 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.III/50736 hranica ČR - Červený Kameň (OP CS SR - ČR)	0	20 000
Projekt Drobná cyklistická infraštruktúra (OP CS SR - ČR)	47 500	50 000
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (IROP)	0	100 000
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Považská Bystrica (IROP)	0	100 000
Projekt Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti (IROP)	0	200 000
Projekt Energetická efektívnosť v NsP Považská Bystrica (OP KŽP)	0	80 000
Projekt Energetická efektívnosť v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (OP KŽP)	0	80 000
Projekt Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu (ROP)	0	531 389
Projekt Trenčiansky hrad - sprístupnenie južného opevnenia (OP CS SR - ČR)	0	10 500
Projekt Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici (OP CS SR - ČR)	0	3 000
Projekt Trenčiansky hrad - zriadenie remeselného trhu (OP CS SR - ČR)	47 500	51 100
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava (ROP)	878 943	103 975
Projekt Zateplenie bloku "A" v SOŠ Bzinská, Nové Mesto n/V - I.etapa (Enviromentálny fond)	189 070	199 021
Projekt Budovanie centra kultúrne - kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu na SUŠ v Trenčíne (IROP)	0	15 000
Projekt Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	0	1 500
Projekt Vytvorenie podnikateľského inkubátora pri Centre odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	0	1 000
Projekt Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	0	20 000
Projekt Centrum odborného výcviku - materiálne - technické vybavenie dielní a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov.Bystrica (IROP)	0	8 000
Projekt Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	0	5 000
Projekt Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v Spojenej škole Partizánske (IROP)	0	10 000
Projekt Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza (IROP)	0	1 500

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2015	Kapitálové výdavky 2015
Projekt Modernizácia školy SOŠ T.Vansovej Púchov (IROP)	0	10 000
Projekt Zlepšenie vybavenia techn. Učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V (IROP)	0	6 500
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Myjava (OP KŽP)	0	8 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	0	16 000
Projekt Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie ("Študentský kampus" - SUŠ Trenčín, Internát, Športové Gymnázium) (OP KŽP/IROP)	0	30 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	0	10 000
Projekt Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín (IROP)	0	15 000
Projekt Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven - stredisko sociálnej pomoci Slávnica (Enviromentálny fond)	189 918	199 914
Projekt Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu CSS Adamovské Kochanovce (IROP)	0	5 000
Projekt Zariadenie podporovaného bývania (IROP)	0	4 000
Projekt Rekonštrukcia objektu so zateplením budovy CSS - AVE Dubnica nad Váhom (OP KŽP)	0	8 000
Projekt Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven - stredisko sociálnej pomoci Slávnica (OP KŽP)	0	8 000
Projekt Rekonštrukcia CSS Jesienka Myjava (OP KŽP)	0	5 000
Projekt Obnova CSS Bôrik Nitrianske Pravno s cieľom dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti (OP KŽP)	0	5 000
SPOLU B*	3 165 348	4 288 707
Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov	865 703	0
SPOLU C*	865 703	0
SPOLU B+C**	4 031 051	4 288 707

*sumarizácia SPOLU A je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2015 v ekonomickej kategórii 230 kapitálové príjmy

**sumarizácia SPOLU B+C je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2015 v ekonomickej kategórii 320 tuzemské kapitálové granty a transfery

ROK 2015

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	v tom		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	9 720 000	8 900 000	820 000	9 720 000	8 900 000	820 000

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	13 887 000	8 900 000	1 577 000	13 887 000	0	820 000

ROK 2015

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	v tom		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	299 420	0	299 420	299 420	0	299 420
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	99 290	0	99 290	99 290	0	99 290
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
SPOLU		998 710	0	998 710	998 710	0	998 710

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	22 424 100	0	21 521 500	22 424 100	0	299 420
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	7 096 220	0	6 531 857	7 096 220	0	99 290
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	16 166 560	0	15 251 600	16 166 560	0	600 000
SPOLU		45 686 880	0	43 304 957	45 686 880	0	998 710

ROK 2015

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	v tom		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	76 409	76 409	0	76 409	76 409	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	707 645	656 595	51 050	707 645	656 595	51 050
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	206 253	206 253	0	206 253	206 253	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	273 238	271 238	2 000	273 238	271 238	2 000
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	198 733	196 933	1 800	198 733	196 933	1 800
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	169 284	169 284	0	169 284	169 284	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	194 780	194 780	0	194 780	194 780	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	160 647	160 647	0	160 647	160 647	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	111 006	106 266	4 740	111 006	106 266	4 740
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	651 358	649 858	1 500	651 358	649 858	1 500
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	257 235	257 235	0	257 235	257 235	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	310 560	310 560	0	310 560	310 560	0
SPOLU		3 317 148	3 256 058	61 090	3 317 148	3 256 058	61 090

ROK 2015

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	109 464	76 409	7 300	109 464	0	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 030 595	656 595	231 000	1 030 595	0	51 050
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	257 393	206 253	5 280	257 393	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	305 763	271 238	7 300	305 763	0	2 000
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	217 754	196 933	300	217 754	0	1 800
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	178 739	169 284	4 500	178 739	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	232 119	194 780	11 000	232 119	0	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	164 897	160 647	4 000	164 897	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	113 674	106 266	1 980	113 674	0	4 740
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	739 968	649 858	40 000	739 968	0	1 500
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	285 075	257 235	15 400	285 075	0	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	340 495	310 560	19 500	340 495	0	0
SPOLU		3 975 936	3 256 058	347 560	3 975 936	0	61 090

ROK 2015

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	Výdavky	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	
Gymnázium Myjava	901	0	672 151	618 951	53 200	0
Gymnázium Púchov	903	0	696 140	694 940	0	1 200
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	0	641 502	641 502	0	0
Gymnázium Partizánske	905	0	729 199	634 849	0	94 350
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	0	250 352	250 352	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	0	637 732	589 232	0	48 500
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0	1 384 192	1 198 196	119 000	66 996
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	0	1 548 618	1 531 218	16 400	1 000
Gymnázium Považská Bystrica	910	0	913 468	909 568	3 900	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0	707 402	707 402	0	0
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0	1 539 883	1 539 883	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	0	1 237 627	1 170 627	57 000	10 000
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	0	780 310	736 910	0	43 400
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	0	670 005	670 005	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	0	759 333	704 333	0	55 000
Obchodná akadémia Ilava	926	0	455 136	453 426	1 710	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0	952 015	909 366	0	42 649
Športové gymnázium Trenčín	931	0	1 603 320	582 620	957 200	63 500
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	162 000	0	162 000	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	0	1 419 434	1 259 434	0	160 000
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	0	629 588	629 588	0	0
SPOLU		0	18 389 407	16 432 402	1 370 410	586 595

ROK 2015

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	v tom			Výdavky	z toho	
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer ŠR	transfer TSK	transfer TSK			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 375 439	1 188 499	179 940	7 000	1 375 439	1 368 439	7 000
Spojená škola Nováky	946	1 000 049	889 349	0	110 700	1 000 049	889 349	110 700
Spojená škola Partizánske	947	1 453 787	1 418 587	35 200	0	1 453 787	1 453 787	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 485 984	2 395 179	88 005	2 800	2 485 984	2 483 184	2 800
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 643 420	1 604 420	39 000	0	1 643 420	1 643 420	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 099 673	2 082 473	17 200	0	2 099 673	2 099 673	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 636 315	1 595 315	41 000	0	1 636 315	1 636 315	0
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 223 325	756 165	17 160	450 000	1 223 325	773 325	450 000
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	334 236	269 816	61 420	3 000	334 236	331 236	3 000
Stredná odborná škola Pruské	961	997 503	903 483	92 520	1 500	997 503	996 003	1 500
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	919 140	916 640	0	2 500	919 140	916 640	2 500
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 569 612	1 569 612	0	0	1 569 612	1 569 612	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	960 176	898 816	57 960	3 400	960 176	956 776	3 400
Stredná odborná škola Stará Turá	976	916 479	704 559	204 120	7 800	916 479	908 679	7 800
Stredná odborná škola Trenčín	978	845 880	796 280	0	49 600	845 880	796 280	49 600
Jazyková škola Trenčín	985	177 670	0	177 670	0	177 670	177 670	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 698 358	1 581 898	110 260	6 200	1 698 358	1 692 158	6 200
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 022 344	2 002 344	11 600	8 400	2 022 344	2 013 944	8 400
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	2 135 969	1 296 769	0	839 200	2 135 969	1 296 769	839 200
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	855 795	837 795	0	18 000	855 795	837 795	18 000
Stredná odborná škola Púchov	992	1 001 303	998 940	2 363	0	1 001 303	1 001 303	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	937 834	937 834	0	0	937 834	937 834	0
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	670 458	628 808	41 650	0	670 458	670 458	0
SPOLU		28 960 749	26 273 581	1 177 068	1 510 100	28 960 749	27 450 649	1 510 100

ROK 2015

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom			Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			transfer ŠR	bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 533 739	1 188 499	179 940	84 900	1 533 739	0	7 000
Spojená škola Nováky	946	916 999	889 349	0	7 050	916 999	0	110 700
Spojená škola Partizánske	947	1 656 984	1 418 587	35 200	174 255	1 656 984	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 842 205	2 395 179	88 005	312 511	2 842 205	0	2 800
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 079 560	1 604 420	39 000	407 437	2 079 560	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 877 558	2 082 473	17 200	713 000	2 877 558	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	2 060 292	1 595 315	41 000	351 059	2 060 292	0	0
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	858 469	756 165	17 160	48 099	858 469	0	450 000
Stredná odborná škola sklárská Lednické Rovne	960	440 783	269 816	61 420	58 040	440 783	0	3 000
Stredná odborná škola Pruské	961	1 140 089	903 483	92 520	111 146	1 140 089	0	1 500
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	967 687	916 640	0	5 000	967 687	0	2 500
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 809 326	1 569 612	0	210 000	1 809 326	0	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 148 753	898 816	57 960	152 749	1 148 753	0	3 400
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 131 601	704 559	204 120	114 000	1 131 601	0	7 800
Stredná odborná škola Trenčín	978	852 631	796 280	0	32 531	852 631	0	49 600
Jazyková škola Trenčín	985	466 723	0	177 670	288 800	466 723	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 882 298	1 581 898	110 260	103 200	1 882 298	0	6 200
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 341 184	2 002 344	11 600	107 280	2 341 184	0	8 400
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 405 012	1 296 769	0	55 582	1 405 012	0	839 200
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	872 224	837 795	0	2 732	872 224	0	18 000
Stredná odborná škola Púchov	992	1 034 730	998 940	2 363	9 348	1 034 730	0	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 027 234	937 834	0	56 900	1 027 234	0	0
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	808 331	628 808	41 650	114 189	808 331	0	0
SPOLU		32 154 412	26 273 581	1 177 068	3 519 808	32 154 412	0	1 510 100

ROK 2015

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	Výdavky	z toho	
				Bežné	Kapitálové
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	265 000	606 893	606 893	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	151 000	364 657	364 657	0
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	206 000	528 693	528 693	0
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	115 000	293 522	288 522	5 000
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	195 000	519 320	519 320	0
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	130 000	347 505	342 505	5 000
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	442 000	979 846	979 846	0
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	674 000	1 631 231	1 622 231	9 000
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	150 000	401 155	396 155	5 000
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	90 000	259 847	259 847	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	360 000	805 152	789 152	16 000
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	589 000	1 275 814	1 252 314	23 500
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	165 000	423 816	415 216	8 600
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	490 000	1 134 663	1 125 563	9 100
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	535 000	1 168 327	1 168 327	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	290 000	829 818	812 118	17 700
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	360 000	948 398	948 398	0
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	110 000	451 037	451 037	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	158 000	666 323	663 023	3 300
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	93 000	532 250	532 250	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	194 000	516 417	508 117	8 300
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	700 000	1 639 857	1 611 357	28 500
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	99 000	593 670	563 170	30 500
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	260 000	625 380	625 380	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	157 000	481 087	481 087	0
SPOLU		6 978 000	18 024 678	17 855 178	169 500

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 v programovej štruktúre

Rozpočet TSK na roky 2015 – 2017 v programovej štruktúre je vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri zostavení programovej štruktúry a stanovovaní zámerov a cieľov jednotlivých programov a ich častí pre roky 2015 - 2017 sa vychádza najmä z úloh vyplývajúcich pre Trenčiansky samosprávny kraj zo zákonov, uzatvorených zmlúv ako aj z pripravovaných zámerov s využitím štrukturálnych fondov Európskej únie na nové programové obdobie 2014 – 2020. Rozpočet TSK na roky 2015 – 2017 zohľadňuje predpokladané výdavky na financovanie jednotlivých programov, podprogramov a prvkov, ako aj ich opodstatnenosť a priority.

Rozpočet TSK na roky 2015 – 2017 v programovej štruktúre je rozšírený v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (rokmi) o bezprostredne predchádzajúce obdobia, t.j. o roky 2013 a 2014. Nakoľko TSK hospodáril v roku 2013 v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtovom provizóriu, v tabuľkách uvádzajúcich rozpočet a čerpanie rozpočtu uvedené v roku 2013* v stĺpci „schválený rozpočet“ sú uvedené údaje upraveného rozpočtu k 31.12.2012, v stĺpci čerpanie je uvádzané skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Súčasne v časti merateľných ukazovateľov v nadväznosti na vyššie uvedené je pri niektorých ukazovateľoch v roku 2013 uvedené „nedefinované“, nakoľko tieto ukazovatele neboli v tomto období definované. V roku 2014 je uvedená pri jednotlivých ukazovateľoch očakávaná skutočnosť plnenia k 31.12.2014.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	38 185 334		5 756 255,62	
2014	5 062 531			
2015	6 598 513			
2016	117 282 854			
2017	41 423 619			

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

programu Plánovanie, manažment a kontrola Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu, Územné plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Medzinárodné vzťahy, Regionálny rozvoj a Implementácia regionálneho operačného programu.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	204 528		183 955,84	
2014	192 260			
2015	106 418			
2016	109 560			
2017	112 801			

Komentár: Podprogram výkon funkcie predsedu a podpredsedu zahŕňa 2 prvky - Výkon funkcie predsedu a podpredsedu a Združenie regiónov.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	109 778		90 638,05	
2014	96 015			
2015	106 418			
2016	109 560			
2017	112 801			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja Podpredseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne riadenie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konaných porád vedenia TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	47	47	Splnené	
	2014	45	30	Čiastočne splnené	Úlohy sú riešené operatívne
	2015	45			
	2016	45			
	2017	45			

Komentár: Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok. Je štatutárnym orgánom TSK v majetkovo-právnych, pracovno-právnych a iných vzťahoch. Vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb, je správnym orgánom. Podpredseda TSK zastupuje predsedu v rozsahu určenom predsedom na základe písomného poverenia.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a cestovné náhrady predsedu a 2 podpredsedov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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

Prvok 1.1.2: Združenie regiónov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 800		0,00	
2014	0			
2015	0			
2016	0			
2017	0			

Zodpovednosť	Vedúci kancelárie predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných zasadnutí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	4	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			
	2017	3			

Komentár: Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len združenie "SK 8") zjednocuje postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a je reprezentantom vo vzťahu k NR SR, Vláde SR a iným organizáciám. Združenie vo vzťahu k samosprávnym krajom, ktoré sú jeho členmi, plní najmä funkciu koordinačnú, iniciatívnu a metodicko-informačnú.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	62 297		90,00	
2014	1 000			
2015	36 000			
2016	36 000			
2017	36 000			

Zodpovednosť	Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	184	184	Splnené	
	2014	186	186	Splnené	
	2015	186			
	2016	186			
	2017	186			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	125	126	Splnené	
	2014	126	126	Splnené	
	2015	126			
	2016	126			
	2017	126			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	183	184	Splnené	
	2014	185	185	Splnené	
	2015	185			
	2016	185			
	2017	185			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk (stanovisko k návrhu zákonov, k návrhom PHSR a pod.) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	63	64	Splnené	
	2014	64	64	Splnené	

	2015	66			
	2016	66			
	2017	66			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je podľa zákona č. 50/1976 (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR 55/2001 Z. z. orgánom územného plánovania, na základe toho zabezpečuje územnoplánovacia činnosť pri:

- obstarávaní ÚPP a ÚPD regiónu
- vypracovaní stanovísk k predloženým zadaniam pre spracovanie ÚPP (územno-plánovacie podklady) a ÚPD (územno-plánovacia dokumentácia) obcí
- vypracovaní stanovísk k predloženým ÚPD obcí (podľa § 20 a 23 stavebného zákona)
- vypracovaní stanovísk k predloženým dokumentom medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov
- vypracovaní stanovísk z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie odbornej pomoci obciam samosprávneho kraja v oblasti ÚP.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo dňa 26. 10. 2011 Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Trenčianskeho kraja. V zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov, je samosprávny kraj povinný pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán z titulu zabezpečenia zmien, doplnkov, resp. obstarania nového územného plánu.

Pre rok 2015 predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou ako aj výdavky spojené s aktualizáciou Súboru geografických informácií a Súboru popisných informácií Katastra nehnuteľností.

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

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	206 290		177 524,43	
2014	223 180			
2015	202 525			
2016	216 453			
2017	229 677			
Zodpovednosť Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný Výstup Počet vykonaných následných - komplexných kontrol za rok				

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	31	30	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie ukazovateľa bolo kompenzované vykonaním vyššieho počtu tematických kontrol a kontrol na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich kontrol
	2014	28	26	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2015	30			
	2016	30			
	2017	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	5	Splnené	
	2014	7	12	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	25	29	Splnené	
	2014	25	32	Splnené	
	2015	27			
	2016	27			
	2017	27			

Komentár: Kontrola ako súčasť ekonomického riadenia slúži na to, aby sa po čiastočnom alebo úplnom vykonaní opatrení s finančnými dopadmi zaistil hospodársky, efektívny a účinný dopad opatrenia. Jej úlohou je zistiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja. Útvar hlavného kontrolóra TSK bol zriadený 1.1.2003.

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

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, prepravné a cestovné náhrady a výdavky na školenia, kurzy a semináre zamestnancov Útvoru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	81 200		73 474,76	
2014	190 000			
2015	60 880			
2016	60 880			
2017	60 880			

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

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	81 200		73 474,76	
2014	190 000			
2015	60 880			
2016	60 880			
2017	60 880			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	Áno	Áno	Splnené	
	2014	Áno	Áno	Splnené	
	2015	Áno			
	2016	Áno			
	2017	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0			

	2016	0			
	2017	0			

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

TSK je povinný účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na ekonomické poradenstvo, výdavky spojené s overením účtovnej závierky, ktorú overuje auditor v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a kontrolou ekonomicky oprávnených nákladov a okruhov účtovania vybraných OvZP.

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Cieľ Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu

Merateľný ukazovateľ Výstup Prijatý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	Áno	Nie	Nesplnené	TSK hospodáril celý rok 2013 v rozpočtovom provizóriu v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien
	2014	Áno	Nie	Nesplnené	Rozpočet TSK na roky 2014-2016 schválený uznesením Z TSK č. 16/2014 dňa 31.3.2014
	2015	Áno			
	2016	Áno			
	2017	Áno			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet monitorovaní rozpočtu za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12			
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			
	2017	2			

Komentár: Základným nástrojom finančnej politiky TSK je rozpočet, ktorý je zostavovaný na trojročné obdobie. Zostavenie rozpočtu a hospodárenie TSK sa realizuje v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou rozpočtu TSK je programový rozpočet spracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov, ktorý sa v priebehu roka monitoruje a následne vyhodnocuje.

Monitorovanie je priebežné posudzovanie plnenia cieľov programu počas celého obdobia jeho realizácie za účelom zistenia, či kapitola dosahuje výsledky stanovené v ročných cieľoch programov. Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, častí programov, prípadne cieľov so skutočnosťou.

Hodnotenie programu, časti programu (ďalej len „hodnotenie“) je aktivita správcu kapitoly zameraná najmä na hodnotenie účinkov a dôsledkov plnenia programov, častí programov. Cieľom hodnotenia je najmä zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov poskytovaním spoľahlivých údajov o výsledkoch, výstupoch a účinkoch programov. Pri hodnotení sa posudzuje relevantnosť, užitočnosť, stabilita, efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť.

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

Podprogram 1.5: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	25 356		13 273,39	
2014	22 002			
2015	21 700			
2016	16 500			
2017	16 500			

Zodpovednosť Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	6	6	Splnené	
		2014	6	7	Splnené	
		2015	7			
		2016	7			
		2017	7			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	6	1	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené najmä pretrvávajúcou ekonomickou situáciou hospodárskej krízy
		2014	6	6	Splnené	
		2015	6			
		2016	6			
		2017	6			

Cieľ Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet akcií				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	6	6	Splnené	
		2014	5	6	Splnené	
		2015	5			
		2016	5			
		2017	5			

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú spoluprácu so zahraničnými subjektmi - diplomatická

	pošta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prekladov listov, pozvánok a odpovedí z a do cudzích jazykov a tlmočenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	30	35	Splnené	
	2014	30	30	Splnené	
	2015	30			
	2016	30			
	2017	30			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so šiestimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd: so Zlínskym 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 TSK má s nimi viac spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre spoluprácu v rámci EÚ.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s dopravou, ubytovaním a stravovaním zástupcov TSK do partnerských regiónov ako aj reprezentačné výdavky spojené s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás.

Súčasne podprogram zahŕňa výdavky na cestovné v súvislosti s účasťou zástupcov TSK na odborných konferenciách v rámci európskeho projektu „Health Equity 2020“, do ktorého sa TSK zapojilo. Projekt sa realizuje pod záštitou Maastrichtskej univerzity v Holandsku a neziskovej organizácie Health ClusterNet, ktorá spolupracuje s regiónmi v rámci celej Európy. Hlavným cieľom projektu je pomôcť jednotlivým regiónom členských štátov EÚ vypracovať akčné plány zamerané na znižovanie nerovností v oblasti zdravia tak, aby sa dali v ďalšom programovacom období efektívne využiť finančné prostriedky z EÚ. TSK ako jediný zo samosprávnych krajov SR patrí medzi 10 pilotných regiónov, v ktorých sa projekt implementuje.

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

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	37 351 235		5 119 102,98	
2014	4 164 715			
2015	5 840 032			
2016	116 843 461			
2017	40 967 761			

Komentár: Podprogram Regionálny rozvoj obsahuje 3 prvky – Strategické a koncepčné plánovanie, Príprava a implementácia projektov a Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013.

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

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

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	3	Splnené	
	2014	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na realizáciu projektov v rámci opatrenia 4.1 ROP
	2015	8			
	2016	1			
	2017	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja s počtom účastníkov nad 50			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	2	2	Splnené	

	2015	1			
	2016	1			
	2017	1			

Komentár: Prvok zahŕňa spoluprácu pri vypracovávaní a aplikovaní strategických plánovacích dokumentov TSK v súlade so:

- zákonom č. 351/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja,
- zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov a všeobecne záväzných právnych noriem,
- zákonom č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 o verejných prácach. Aktuálnou právnou úpravou je zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien.

Ďalšou dôležitou oblasťou je účasť TSK v pracovných skupinách, monitorovacích a hodnotiacich výboroch pre jednotlivé operačné programy, priority a opatrenia, na základe ktorých prebieha implementačný a hodnotiaci proces Národného strategického referenčného rámca.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de la Économie Rurale. Poskytovanie dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja verejno-súkromným partnerstvám majúcim sídlo na území TSK s cieľom spájania aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja upravuje VZN č. 8/2014.

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

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	36 199 876		4 040 686,85	
2014	3 986 696			
2015	5 666 942			
2016	116 770 200			
2017	40 895 500			

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programov EÚ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5	6	Splnené	
	2014	3	0	Nesplnené	Nevyhlásenie

					relevantných výziev
	2015	6			
	2016	10			
	2017	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	33	19	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2014	25	22	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2015	7			
	2016	6			
	2017	8			

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

Od roku 2010 je realizovaná činnosť **Europe Direct Centra** v rámci oddelenia implementácie projektov. Centrum sídli v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja a je jedným z centier, ktoré tvoria podporné miesto pre všetky inštitúcie EÚ, posilňujú schopnosť EÚ komunikovať a to prostredníctvom synergických účinkov a koordinácie s ostatnými informačnými sieťami a sieťami pomoci EÚ, ktoré sa zameriavajú na osobitné oblasti politiky.

Centrá majú dvojaké poslanie:

- informovať európskych občanov na miestnej a regionálnej úrovni,
- podporovať participatívne občianstvo prostredníctvom rôznych komunikačných nástrojov a prostredníctvom vzájomného pôsobenia s miestnymi a regionálnymi subjektami a médiami.

V zmysle uzatvorenej Dohody o rámcovom partnerstve a následne uzatvorenej Osobitnej dohode poskytuje Európska únia zastúpená Európskou Komisiou grant na činnosť a prevádzku centra.

V roku 2011 Európska komisia prijala návrh legislatívneho balíka, ktorý bude rámcom politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2014 – 2020. V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, sa Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 zameria na prípravu a spracovanie podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategických programov – jedná sa najmä o Operačný program Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Cezhraničná spolupráca SR – ČR. Samotná realizácia jednotlivých projektov je plánovaná v roku 2016 a následne v roku 2017, čo odzrkadľuje aj plánovaný rozpočet výdavkov na ďalšie roky.

Neinvestičné projekty:

- *Informačné centrum Europe Direct Trenčín*
- *Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 -2020*
- *Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020*
- *Regionálna inovačná stratégia TSK 2 (stratégia inteligentnej špecializácie) 2013 – 2020*
- *Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja na roky 2013-2020*
- *Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020*
- *Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013-2020*

Investičné projekty:

- *Projekt Grafický informačný systém územia Trenčianskeho samosprávneho kraja (OP CS SR-ČR)*
- *Projekt Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno (ROP)*
- *Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov (IROP)*
- *Projekt Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto n/V - Myjava (IROP)*
- *Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (IROP)*
- *Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná ves - hranica okr. PD/Žarnovica BBSK (IROP)*
- *Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica - Domaniža (IROP)*
- *Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 I. etapa Považská Bystrica - Udiča - Púchov (IROP)*
- *Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 II. etapa Trenčín - Nemšová (IROP)*
- *Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 III. etapa Nemšová - Púchov (IROP)*
- *Projekt Vážska cyklotrasa - všetky 3 etapy*
- *Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č.II/449 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (OP CS SR-ČR)*
- *Projekt Rekonštrukcia cesty č. III 06124 hranica ČR - Zem. Podhradie (OP CS SR - ČR)*
- *Projekt Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytov - Kohútka, most č.04912-5 a most č.04912-12 (OP CS SR-ČR)*
- *Projekt Rekonštrukcia cesty č.III/50736 hranica ČR - Červený Kameň (OP CS SR - ČR)*
- *Projekt Drobná cyklistická infraštruktúra (OP CS SR - ČR)*
- *Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (IROP)*
- *Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Považská Bystrica (IROP)*
- *Projekt Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti (IROP)*
- *Projekt Energetická efektívnosť v NsP Považská Bystrica (OP KŽP)*
- *Projekt Energetická efektívnosť v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (OP KŽP)*
- *Projekt Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu (ROP)*
- *Projekt Trenčiansky hrad - sprístupnenie južného opevnenia (OP CS SR - ČR)*
- *Projekt Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici (OP CS SR - ČR)*
- *Projekt Trenčiansky hrad - zriadenie remeselného trhu (OP CS SR - ČR)*
- *Projekt Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava (ROP)*

- *Projekt Zateplenie bloku "A" v SOŠ Bzinská, Nové Mesto n/V - I. etapa (Enviromentálny fond)*
- *Projekt Budovanie centra kultúrno - kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu na SUŠ v Trenčíne (IROP)*
- *Projekt Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)*
- *Projekt Vytvorenie podnikateľského inkubátora pri Centre odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)*
- *Projekt Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)*
- *Projekt Centrum odborného výcviku - materiálno - technické vybavenie dielni a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov. Bystrica (IROP)*
- *Projekt Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)*
- *Projekt Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v Spojenej škole Partizánske (IROP)*
- *Projekt Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza (IROP)*
- *Projekt Modernizácia školy SOŠ T. Vansovej Púchov (IROP)*
- *Projekt Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V (IROP)*
- *Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Myjava (OP KŽP)*
- *Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)*
- *Projekt Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie ("Študentský kampus" - SUŠ Trenčín, Internát, Športové Gymnázium) (OP KŽP/IROP)*
- *Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)*
- *Projekt Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín (IROP)*
- *Projekt Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven - stredisko sociálnej pomoci Slávnica (Enviromentálny fond)*
- *Projekt Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu CSS Adamovské Kochanovce (IROP)*
- *Projekt Zariadenie podporovaného bývania (IROP)*
- *Projekt Rekonštrukcia objektu so zateplením budovy CSS - AVE Dubnica nad Váhom (OP KŽP)*
- *Projekt Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven - stredisko sociálnej pomoci Slávnica (OP KŽP)*
- *Projekt Rekonštrukcia CSS Jesienka Myjava (OP KŽP)*
- *Projekt Obnova CSS Bôrik Nitrianske Pravno s cieľom dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti (OP KŽP)*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 091 359		1 078 416,13	
2014	153 019			
2015	148 090			
2016	73 261			
2017	72 261			

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

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

V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje najmä činnosti - príjem a evidenciu mikroprojektov, ich hodnotenie, prípravu a podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi, príjem žiadostí o platbu a ich následnú refundáciu, monitoring mikroprojektov, kontrolnú činnosť.

Finančné prostriedky sú poskytnuté na základe uzatvorených zmlúv:

- **Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. Z2241062000101** a Dodatku č. 2 ZD 224106200010102 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov medzi MVRR SR (MPaRV SR) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej

spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a Regiíom Bílé Karpaty ako Vedúcim partnerom strešného projektu "Fond mikroprojektov"

- **Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky** a Dodatku č. 1/DZ224106200010101/ŠR k zmluve o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR uzatvorených medzi MVRR SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a Trenčianskym samosprávnym krajom ako Hlavným cezhraničným partnerom strešného projektu "Fond mikroprojektov"
- **Dohody o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013** uzatvorenej medzi Vedúcim partnerom - Regiíom Bílé Karpaty strešného projektu "Fond mikroprojektov" a Hlavným cezhraničným partnerom - Trenčianskym samosprávnym krajom zo dňa 14.8.2009.

TSK ako správcovi Fondu mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 vznikajú v súvislosti so zabezpečením správy Fondu výdavky na administráciu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, školenia, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov odd. programu cezhraničnej spolupráce). Nakoľko je projekt financovaný systémom refundácie, tieto výdavky sú TSK zrefundované vo výške 95% oprávnených výdavkov.

Podprogram 1.7: Implementácia regionálneho operačného programu

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	254 428		188 834,22	
2014	269 374			
2015	330 958			
2016	0			
2017	0			

Zodpovednosť	Odbor SO / RO				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť územia a konkurencieschopnosť regiónu efektívnym čerpaním finančných prostriedkov EU				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektov v realizácii			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	20	Splnené	
	2014	28	32	Splnené	
	2015	18			
	2016	-			Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP je do roku 2015

	2017	-			
Cieľ	Efektívna realizácia procesu implementácie ROP v súlade s delegovanými kompetenciami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet skontrolovaných monitorovacích správ k projektom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				nedefinované
	2014	-	60		
	2015	60			
	2016	-			Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP je do roku 2015
	2017	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zadministrovaných kontrol žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	9		
	2015	25			
	2016	-			Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP je do roku 2015
	2017	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol na mieste realizácie projektu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	8		Vykonané kontroly na mieste realizácie projektu vrátane následných kontrol na mieste realizácie projektu
	2015	40			
	2016	-			Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP je do roku 2015
	2017	-			

Komentár: Regionálny operačný program (ďalej len "ROP") na roky 2007-2013 predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden z najdôležitejších determinantov kvality života obyvateľstva. Systém implementácie ROP predpokladá postupné upúšťanie od centralizovaného prístupu a zriaďuje v súlade s príslušnou legislatívou SR a EÚ Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (ďalej len "SO/RO pre ROP") na úrovni regiónov NUTS 3 (samosprávne kraje).

Na základe splnomocnenia RO pre ROP deleguje právomoci na SO/RO pre ROP pre nasledujúce opatrenia ROP:

- opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
- opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel
- opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Ostatné oblasti podpory ROP sú z hľadiska ich charakteru implementované priamo Riadiacim orgánom pre ROP, ktorým je v zmysle uznesenia vlády SR č. 832/2006 zo dňa 8. októbra 2006 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

S účinnosťou od 1. júla 2010 v súlade so zákonom č. 37/2010 Z. z. v znení neskorších zmien prešli kompetencie na MPŽPaRR SR, ktoré dňom 1. novembra 2010 v zmysle zákona č. 372/2010 Z. z. v znení neskorších zmien zmenilo názov na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s administráciou sprostredkovateľského orgánu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov vrátane výpočtovej techniky, dopravné, školenia, propagáciu atď.).

V rámci podprogramu TSK financuje približne 30% rozpočtovaných prostriedkov, nakoľko zvyšnú časť nákladov odboru SO/RO pre ROP je financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu formou refundácie.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	987 814		784 249,35	
2014	498 000			
2015	587 000			
2016	520 300			
2017	500 300			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	975 814		773 589,75	
2014	486 000			
2015	217 000			
2016	165 300			
2017	165 300			

Komentár: Podprogram propagácia kraja zahŕňa prvky – Veľtrhy a výstavy, Konferencie, semináre a workshopy, Média a Propagačné a reklamné materiály.

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	93 291		86 677,70	
2014	72 000			
2015	10 000			
2016	10 000			
2017	10 000			

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

Komentár: Veľtrhy a výstavy sú kľúčové príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť región, prezentovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií.

V rámci úsporných opatrení je plánovaná v rokoch 2015 – 2017 aktívna účasť TSK na 1 výstave ročne a to na výstave cestovného ruchu regiónov „Región Tour Expo 2015“, ktorý sa uskutočňuje v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín. S cieľom prezentovať

Trenčiansky samosprávny kraj na výstavách a veľtrhoch v rámci SR ako aj v zahraničí vydáva TSK rôzne propagačné materiály a ich distribúcia na tieto podujatia je zabezpečovaná prostredníctvom zástupcov. Medzi hlavné cieľové trhy patrí Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Ukrajina a Rusko.

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

Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy

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

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

Komentár: Princípy vedomostnej spoločnosti a vysoké tempo inovácií vo vedeckej, výrobnjej i spoločenskej oblasti, v štátnej a verejnej správe a súkromnom sektore vyžadujú celoživotné systematické vzdelávanie. Preto TSK organizuje a podieľa sa na zabezpečovaní konferencií a

seminárov, na ktorých je prezentovaný kraj ako aj aktuálne vedecké informácie a trendy pre odbornú verejnosť.

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci propagácie využíva aj "Infocesty" zahraničných novinárov a touroperátorov, ktoré patria ku kľúčovým nástrojom marketingu a propagácie cestovného ruchu krajiny a sú považované za jednoznačne najúčinnjší spôsob komunikácie s potenciálnymi partnermi. Hlavným cieľom pracovných ciest zahraničných novinárov a touroperátorov je propagácia Slovenska ako cieľovej krajiny cestovného ruchu a zároveň podpora predaja produktu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Hlavným dôvodom organizovania poznávacích infociest pre zahraničných novinárov je publikovanie informácií, reportáží, článkov alebo TV spotov o Slovensku ako lákavej destinácii cestovného ruchu.

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

Prvok 2.1.3: Média

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	558 980		466 952,47	
2014	392 000			
2015	154 000			
2016	134 500			
2017	134 500			

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

	2017	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií oficiálnej internetovej stránky www.tsk.sk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	2 800		
	2015	3 000			
	2016	3 000			
	2017	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných návštevníkov na oficiálnej internetovej stránke www.tsk.sk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	500		
	2015	500			
	2016	500			
	2017	500			

Komentár: Informovanosť o aktuálnych udalostiach v Trenčianskom samosprávnom kraji je zabezpečovaná prostredníctvom regionálnych printových médií ako aj regionálnych rádii a regionálnych televízií (Rádio Bojnice, Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Euro MUSTRA - Trenčianska internetová TV, CE MEDIA).

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s vysielaním aktuálnych informácií a udalostí, propagáciou v jednotlivých médiách na území kraja ako aj monitoringom informácií uverejnených v jednotlivých médiách.

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

Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	71 135		43 564,20	
2014	20 000			
2015	50 000			
2016	17 800			
2017	17 800			
Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Kancelária predsedu			
Cieľ	Zabezpečiť cieľnú propagáciu regiónu			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	3			
	2016	3			
	2017	3			

Komentár: Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče informácií. Po stránke obsahovej a estetickej musia zahŕňať informácie o administratívnych, geografických, demografických a hospodárskych údajoch, o prírodnom a historickom potenciáli a celkovom imidži kraja. Po stránke estetickej musia byť na vysokej úrovni, musia spĺňať kritériá meniacich sa trendov v oblasti polygrafie, fotografie a pod., musia byť teda cyklicky aktualizované. Je potrebné distribuovať ich v závislosti od toho, aké segmenty verejnosti potrebujeme cielene osloviť.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s vydaním propagačných a reklamných materiálov zabezpečujúcich primeranú publicitu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Príležitostí, kde je nutné distribuovať propagačné materiály TSK, sú početné - veľtrhy cestovného ruchu v SR a v zahraničí (hlavnými cieľovými trhmi sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Ukrajina a Rusko), sprostredkované sú materiály TSK zasielané aj na veľtrhy vo vzdialenejších krajinách. Propagačné materiály sú poskytované oficiálnym návštevmám a v rámci podujatí, ktoré organizuje TSK a všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj - najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 000		10 659,60	
2014	12 000			
2015	370 000			
2016	355 000			
2017	335 000			

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

Prvok 2.2.1: Podpora cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 000		10 659,60	
2014	12 000			
2015	330 000			
2016	305 000			
2017	305 000			

Zodpovednosť Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečiť atraktivnosť TSK doma aj v zahraničí

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet inzercií cestovného ruchu za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5	6	Splnené	
	2014	6	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené širším využitím webovej stránky TSK a sociálnych sietí
	2015	3			
	2016	3			
	2017	3			

Cieľ Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prenocovaní návštevníkov v tis. za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1400	755	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
	2014	900	800	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	900			
	2016	900			
	2017	900			

Merateľný ukazovateľ Výstup Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4.7	4.1	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
	2014	3.5	3.9	Splnené	
	2015	3.5			
	2016	3.5			
	2017	3.5			

Komentár: Základným poslaním prvku je *podporovať* rozvoj cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia, ktoré má pozitívny vplyv na zamestnanosť, sektor služieb, skrášľovanie životného prostredia a budovanie infraštruktúry kraja, *koordinovať* činnosť poskytovateľov služieb v CR a *propagovať* atraktivitu kraja s cieľom zvýšiť počet domácich a zahraničných návštevníkov.

V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších zmien a doplnkov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj po vzore Bratislavského, Košického a Žilinského samosprávneho kraja ako aj po vzore partnerských regiónov z Českej republiky (Juhomoravský a Zlínsky kraj) založiť v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu pôsobiacimi na území Trenčianskeho samosprávneho kraja **Krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR)**. Hlavným zámerom krajskej organizácie bude výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu.

Z ustanovení zákona č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu vyplýva, že krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR) môže založiť vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR). Vzhľadom na hlavný zámer pripravovanej KOCR bude vhodné, aby sa členmi krajskej organizácie stali všetky oblastné organizácie CR pôsobiace na území kraja. V súčasnosti sú to tri: OOCR Trenčianske Teplice, OOCR Horná Nitra, OOCR región Horné Považie. Po splnení zákonných podmienok a založení KOCR bude mať Trenčiansky samosprávny kraj možnosť získať dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja cestovného ruchu v kraji. Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo v zmysle §29 ods. b) zákona č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu krajskej organizácii v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10% z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie.

Pre rok 2015 predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené najmä so založením a spolufinancovaním činnosti KOCR, výdavky na inzerciu v špecializovaných časopisoch a publikáciách zameraných na cestovný ruch ako aj výdavky na podporu atraktivít trenčianskeho samosprávneho kraja s ohľadom na kultúrne a historické dedičstvo – na podporu prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice.

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

Prvok 2.2.2: Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	-			
2014	-			
2015	40 000			
2016	50 000			
2017	50 000			

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

Komentár: Cyklotrasy a turistické trasy, ako líniový prvok kreujúci regionálny rozvoj, sa stávajú miestom stretu rôznych kultúr a tradícií. Unifikácia rámca budovania siete turistických trás a cyklotrás (jednotný systém značenia, technické parametre a pod.) uľahčí prechod medzi rôznymi trasami a tým sprístupní región širšej verejnosti tak domácej, ako aj zahraničnej. Rozvoj pešej turistiky a cyklistickej dopravy so zvláštnym zreteľom na rozvoj cykloturistiky

je v súlade tak so strategickými koncepciami kraja ako aj s rozvojovými plánmi susediacich regiónov v Slovenskej a Českej republike. Trenčiansky samosprávny kraj má zámer využiť k realizácii tejto koncepcie európske fondy a aktívne sa zapojiť do zverejnených výziev v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2014 s cieľom podporovať zdravý životný štýl a rozvoj cestovného ruchu v kraji podpísal s Klubom slovenských turistov a Slovenským cykloklubom Dohody o spolupráci za predpokladu, že spolupráca bude v budúcnosti rozšírená aj o spoločné možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, čo v konečnom dôsledku dopomôže k rozvoju cestovného ruchu v kraji.

Predmetný prvok pre rok 2015 zahŕňa výdavky na podporu cestovného ruchu na podporu činnosti v súlade s uzatvorenými Dohodami o spolupráci.

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 455 364		3 574 473,65	
2014	3 142 899			
2015	2 685 982			
2016	2 721 895			
2017	2 721 925			

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	20 000		14 854,38	
2014	20 000			
2015	34 200			
2016	34 200			
2017	34 200			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100			
	2016	100			
	2017	100			
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných rokovacích konaní bez zverejnenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	0		
	2015	0			
	2016	0			
	2017	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých zrealizovaných verejných súťažiach za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	100		
	2015	100			
	2016	100			
	2017	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zohľadňuje a zabezpečuje dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších zmien s hlavným cieľom zabezpečiť transparentné, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov. S účinnosťou od 1.8.2014 realizuje TSK elektronické aukcie, ktoré dávajú rovnakú príležitosť všetkým podnikateľským subjektom, čím sa súčasne TSK pripravuje na budúce využívanie "E-Trhoviska", ktoré postupne zavádza štát v gescii ministerstva vnútra.

V rámci zabezpečovania právnych služieb prioritou zastupovania TSK v súdnych sporoch je profesionálnosť a 100 % úspešnosť pri súdnych sporoch.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené so zabezpečovaním externého verejného obstarávania, zabezpečenia elektronickej aukcie, právneho poradenstva ako aj výdavky na elektronické prístupové práva k portálom právnych predpisov.

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

Podprogram 3.2: Činnosť zastupiteľstva a komisií

Zámer: Komplexná a prehľadná činnosť zastupiteľstva a komisií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	434 110		441 598,46	
2014	376 775			
2015	375 695			
2016	375 695			
2017	375 695			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu zastupiteľstva a poradných orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	8	Splnené	
	2014	7	7	Splnené	
	2015	6			
	2016	6			
	2017	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	36	36	Splnené	
	2014	36	36	Splnené	
	2015	36			
	2016	36			

	2017	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6			
	2016	6			
	2017	6			

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

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s cestovnými náhradami iným než vlastným zamestnancom, odmeny a poistné a príspevok do poisťovni poslancom Zastupiteľstva TSK ako aj odborným členom komisií pri zastupiteľstve.

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

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	8 390		6 160,62	
2014	10 460			
2015	6 350			
2016	4 350			
2017	4 350			

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

Komentár: Investovanie do rozvoja a vzdelávania zamestnancov prináša hodnoty, pretože len kvalifikovaní a správne motivovaní zamestnanci odpovedajú na nové trendy a prispôsobujú sa dynamickému vývoju informačných technológií.

V nadväznosti na tento trend sa zamestnanci TSK zúčastňujú na rôznych interných aj externých odborných školeniach zameraných najmä na aktuálne legislatívne zmeny. Výdavky plánované v tomto podprograme sú určené najmä na úhradu účastníckych poplatkov školení.

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

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Optimálna štruktúra majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	328 667,00		10 543,43	
2014	9 710,00			
2015	13 000			
2016	1 700			
2017	1 700			

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

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 000		1 176,80	
2014	9 410			
2015	2 700			
2016	1 500			
2017	1 500			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a účtovnou hodnotou v Eur za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	

	2014	0	0	Splnené	
	2015	0			
	2016	0			
	2017	0			

Komentár: TSK hospodári s hnutelným majetkom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TSK v prospech rozvoja územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. Jedná sa o obstaranie, zaradenie, užívanie, udržiavanie, vyradenie hnutelného majetku (vrátane zverenia majetku do správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, resp. vyňatie zo správy).

Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky na obstaranie hnutelného majetku (interiérové vybavenie, stroje, prístroje, zariadenia).

Prvok 3.4.2: Nehnutelný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	324 667		9 366,63	
2014	300			
2015	10 300			
2016	200			
2017	200			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK

Merateľný ukazovateľ Výstup % podiel prebytočného a neupotrebitelného majetku na celkovom majetku TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	6		
	2015	5			
	2016	4			
	2017	3			

Merateľný ukazovateľ Výstup % podiel príjmov predaného majetku k hodnote stanovenej v znaleckom posudku

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	50		
	2015	50			
	2016	50			
	2017	50			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj ako aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK majú povinnosť hospodáriť s majetkom v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa § 11 ods.2 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení a § 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, z dôvodu zveľaďovania, ochrany a zhodnocovania majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo uznesením č. 107/2014 zo dňa 7.7.2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s obstaraním nehnuteľného majetku – budov, objektov alebo ich častí a pozemkov najmä v rámci usporiadania majetkovo-právnych vzťahov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Podprogram 3.5: Správa registratúry a podateľne

Zámer: Komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	27 390		17 668,56	
2014	18 000			
2015	18 000			
2016	18 000			
2017	18 000			

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

	2017	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zásielok v ks			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	46 000	21 368	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2014	22 500	16 119	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	16 500			
	2016	16 500			
	2017	16 500			

Komentár: V rámci predmetného podprogramu je zabezpečovaná v súlade s § 16 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a s Registratúrnym poriadkom TSK správa a registratúra v TSK, činnosť podateľne a registratúrneho strediska. Činnosť strediska zahŕňa priebežné ukladanie záznamov a spisov v registratúrnom stredisku a ich vyradovanie ako aj metodické usmernenia zamestnancov v oblasti správy registratúry.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na poštové a kuriérske služby.

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

Podprogram 3.6: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	203 186		200 908,11	
2014	178 970			
2015	142 080			
2016	151 080			
2017	151 080			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	6	Splnené	

	2015	6			
	2016	6			
	2017	6			

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje osobná doprava služobnými vozidlami TSK, ktorých počet pre potreby TSK zodpovedá potrebám ich plného využitia.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na pohonné hmoty, servis motorových vozidiel, výdavky na povinné zmluvné poistenie uzatvorené v súlade so Zákom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, havarijné poistenie, výdavky na prepravné, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre zamestnancov TSK na úseku autodopravy.

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

Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Optimálny stav zásob

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	75 140,00		36 091,32	
2014	48 840,00			
2015	43 100			
2016	49 950			
2017	49 950			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v dňoch			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	10	10	Splnené	
	2014	10	10	Splnené	
	2015	10			
	2016	10			
	2017	10			

Komentár: V rámci podprogramu Materiálové zabezpečenie sa zabezpečuje materiál pre plynulý chod Úradu TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK – t.j. zahŕňa výdavky na kancelársky papier, kancelársky materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov v súlade s internými smernicami úradu, pracovné pomôcky, kvety, vence, knihy, časopisy noviny, náradie a materiál pre realizáciu drobnej údržby a upratovanie

administratívnej budovy, ako aj niektoré všeobecné služby (výroba pečiatok, doplnenie a aktualizácia informačného značenia v budove TSK atď.).

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

Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 071 214		2 657 633,72	
2014	2 312 114			
2015	1 972 242			
2016	2 001 625			
2017	2 001 625			

Zodpovednosť Kancelária predsedu, Oddelenie informatiky

Cieľ Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	1 500	1 800	Splnené	
	2014	1 600	1 700	Splnené	
	2015	1 600			
	2016	1 600			
	2017	1 600			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	10	9	Splnené	
		2014	10	10	Splnené	
		2015	10			
		2016	10			
		2017	10			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v OvZP (počet OvZP)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013				Nedefinované
	2014	19	0	Nesplnené	Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu bol po prehodnotení zámer budovať ďalšie štruktúrované kabeláže

					pozastavený
	2015	0			
	2016	0			
	2017	0			
Cieľ	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	1	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			
	2017	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas pripojenia jedného nového používateľa systému v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5			
	2016	5			
	2017	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			
	2017	3			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o činnosti TSK a dianí v kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2 200	2 320	Splnené	
	2014	2 300	2 300	Splnené	
	2015	2 400			
	2016	2 400			
	2017	2 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12 aktuálneho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	59	68	Splnené	

	2014	69	70	Splnené	
	2015	79			
	2016	79			
	2017	79			

Komentár: Informačné technológie sa stávajú nevyhnutnosťou pri rýchlom získavaní relevantných informácií pre potreby riadenia. Správne manažérske rozhodnutia sa odvíjajú od kvality dátového prostredia, ktoré by malo dokázať integrovaným spôsobom poskytnúť potrebné informácie v požadovaných súvislostiach, čo je možné zabezpečiť cez kvalitné informačné systémy. Trenčiansky samosprávny kraj má budovaný komplexný informačný systém TSK v súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trenčiansky samosprávny kraj pre zabezpečenie dostupnej, aktuálnej a bezprostrednej informovanosti občanov využíva webovú stránku. Prostredníctvom webovej stránky TSK informuje a upozorňuje o pripravovaných podujatiach, mapuje aktuálne udalosti, uverejňuje všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet, výročné správy a ďalšie oznamy týkajúce sa samosprávneho kraja.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu), s obstaraním výpočtovej techniky a jej údržby, výdavky na rozširovanie a prevádzkovanie informačného systému vrátane ročných aktualizčných poplatkov, výdavky spojené so správou obsahu portálu TSK vrátane OvZP a pod..

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

Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba

Zámer: Prevádzka, správa a minimalizácia rizika vzniku požiaru administratívnej budovy TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	287 267		189 015,05	
2014	168 030			
2015	165 130			
2016	169 110			
2017	169 140			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia			
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení			
Merateľný	Výstup	Maximálny počet hodín na odstránenie nahlásenej alebo zistenej		

ukazovateľ		poruchy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24			
	2016	24			
	2017	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24			
	2016	24			
	2017	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12			
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12			
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12			
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2013	1	1	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	1			
	2016	0			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v EUR			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3 000	1 500	Splnené	
	2014	3 000	2 000	Splnené	
	2015	3 000			
	2016	3 000			
	2017	3 000			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru AB TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	14	Splnené	
	2014	14	14	Splnené	
	2015	10			
	2016	10			
	2017	9			

Komentár: V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečuje bežná údržba vnútorných priestorov, inštalácie, rozvodov a technických zariadení administratívnej budovy TSK, bežná údržba vonkajších častí budovy a jej okolia, plynulá prevádzka vyhradených technických zariadení, ako i ochrana budovy TSK proti vzniku požiaru, kontroly funkčnosti hydrantov, protipožiarnych prostriedkov, kontroly dodržiavania príslušných smerníc a nariadení, školenia a metodické nácviky zamestnancov.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou administratívnej budovy (energie, voda, vodné a stočné) a výdavky na údržbu strojov, prístrojov, zariadení, ktoré sú súčasťou administratívnej budovy TSK ako aj niektoré všeobecné služby (vývoz triedeného odpadu, zimná údržba atď.).

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 090		1 445,45	
2014	5 800			
2015	4 390			
2016	4 390			
2017	4 390			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	174		94,10	
2014	280			
2015	280			
2016	280			
2017	280			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Cieľ Zabezpečiť aktuálne informácie a akčieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12			
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	štvrtročne	štvrtročne	Splnené	
	2014	štvrtročne	štvrtročne	Splnené	
	2015	štvrtročne			
	2016	štvrtročne			
	2017	štvrtročne			

Komentár: Úlohy, práva a povinnosti ako aj pôsobnosť jednotlivých orgánov na úseku hospodárskej mobilizácie pri príprave na krízovú situáciu a na obdobie krízovej situácie ustanovuje zákon 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.

Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych a organizačných činností a opatrení pripravovaných v stave bezpečnosti ako súčasť prípravy štátu na obranu a riešenie krízových situácií vykonávaných v oblasti výroby, služieb a financovania, na zabezpečovanie zdrojov, ktorý ako súčasť prvku zabezpečenia slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie. Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie. Podprogram zabezpečuje financovanie opatrení a organizačných činností pripravovaných v stave bezpečnosti na zvládnutie krízových situácií v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky súvisiace so zabezpečením činnosti na úseku hospodárskej mobilizácie, t.j. výdavky na cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, školenia, kurzy, semináre a pracovné porady.

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 916		1 351,35	
2014	5 520			
2015	4 110			
2016	4 110			
2017	4 110			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Cieľ Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	3	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2			
	2016	1			
	2017	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	350	256	Čiastočne splnené	
	2014	350	350	Splnené	
	2015	250			
	2016	250			
	2017	250			

Cieľ Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	1	Čiastočne splnené	Zrušenie plánovaného podujatia organizátorom
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2			
	2016	1			
	2017	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	

	2014	4	4	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			
	2017	2			

Komentár: Podprogram zahŕňa úlohy na ochranu života, zdravia a majetku Trenčianskeho kraja, úlohy prípravy na sebaobranu a vzájomnú pomoc, ako aj preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené so zabezpečením činnosti na úseku civilnej ochrany – organizovanie súťaží vrátane odmien pre víťazov, tlač odborných brožúr a publikácií s problematikou civilnej ochrany v oblasti preventívnej a propagačnej činnosti, zabezpečenie funkčnosti špecializovaných prístrojov a zariadení a pod..

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

Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 779 749		11 827 804,53	
2014	9 536 626			
2015	9 720 000			
2016	10 594 710			
2017	10 679 405			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje správu, údržbu a opravy ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve TSK prostredníctvom organizácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len "SC TSK").

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v hlavnom predmete činnosti správu a údržbu ciest v dĺžke 1 482,856 bežných km a 631 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z cestnej databanky k 1.1.2014).

SC TSK súčasne zabezpečuje údržbu ciest vo vlastníctve SR, nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy medzi SC TSK a správcom ciest I. triedy IVSC Žilina.

SC TSK v rámci svojej činnosti vedie evidenciu ciest vo vlastníctve TSK, zabezpečuje na cestách, ich súčiastiach a príslušenstve vo vlastníctve TSK a vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území TSK v zmysle prehliadky, opravy, zimnú a bežnú údržbu, plánuje, pripravuje a stavia cesty podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest, zabezpečuje stavebno-technické vybavenie ciest, realizuje investičnú činnosť, poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest, poskytuje údaje o zjazdnosti ciest a pod..

Tieto činnosti sú zabezpečované 11 cestmajsterstvami - Trenčín, Nové Mesto n/V, Myjava, Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Prievidza, Partizánske, Bánovce n/B, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno.

Podprogram 5.1: Bežná údržba

Zámer: Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	9 171 913		9 814 632,35	
2014	8 454 030			
2015	8 900 000			
2016	9 360 000			
2017	9 420 000			

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

Prvok 5.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 321 913		8 709 136,63	
2014	7 700 000			
2015	5 900 000			
2016	6 360 000			
2017	6 420 000			

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

	2016	1 483			
	2017	1 483			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	305	305	Splnené	
	2014	305	302	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke
	2015	302			
	2016	302			
	2017	302			

Komentár: Bežná údržba vozovky je súhrn činností, ktorými sa vozovky cestných komunikácií udržiavajú v prevádzkyschopnom stave pri všetkých poveternostných podmienkach, údržbou sa odstraňujú alebo zmierňujú nedostatky v zjazdnosti cestnej komunikácie.

Bežná údržba zahŕňa:

- údržbu telies cestnej komunikácie (svahy, priekopy, rigoly, priepusty, kanalizácie, oporné múry), vozovky a krajnic (vysprávky výtlkov, zalievanie škár a dutín), vozoviek na mostoch a iných objektoch v cestnom telese,
- údržbu zvislého a vodorovného značenia,
- údržbu zatravnovaných plôch, kríkov, okrasných a ovocných stromov, odpočívadiel, plôch autobusových zastávok, oplotenia a parkovísk,
- údržbu informačných systémov, bezpečnostných a dopravných zariadení.

Predmetný prvok zahŕňa transfer pre SC TSK na prevádzku organizácie vrátane výdavkov na zabezpečenie bežnej údržby ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 850 000		1 105 495,72	
2014	754 030			
2015	3 000 000			
2016	3 000 000			
2017	3 000 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	30	23.526	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v

					období rozpočtového provizória
	2014	12	16.102	Splnené	
	2015	30			
	2016	30			
	2017	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	180 000	148 738	Čiastočne splnené	Nížšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	66 000	88 499	Splnené	
	2015	180 000			
	2016	180 000			
	2017	180 000			

Komentár: Oprava vozovky je súbor stavebných prác, ktorými sa odstraňujú poruchy vozovky alebo poškodenie rôznych častí cestnej komunikácie. Oprava musí zabezpečiť, aby vozovka umožnila bezpečnú, plynulú, rýchlu, hospodárnu i pohodlnú premávku vozidiel počas stanoveného návrhového obdobia, pri oprave sa nezasahuje do nosných vrstiev vozovky. Súvislé opravy ciest sú zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe schváleného plánu súvislých opráv ciest.

Predmetný prvok zahŕňa transfer pre SC TSK na zabezpečenie súvislých opráv ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 3 mil. Eur.

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 607 836		2 013 172,18	
2014	1 082 596			
2015	820 000			
2016	1 234 710			
2017	1 259 405			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy v TSK v km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	0			
	2016	5			
	2017	5			
Cieľ	Prípravná a projektová dokumentácia v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prípravnej a projektovej dokumentácie v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	9			
	2016	2			
	2017	2			
Cieľ	Nákup, modernizácia vozového parku, zabezpečenie techniky a náradia na SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zakúpenie, modernizáciu vozového parku, techniky a náradia na SC TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	388 000			
	2016	1 091 910			
	2017	1 113 749			
Cieľ	Výstavba, modernizácia cestmajsterstiev SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na výstavbu, modernizáciu jednotlivých budov - cestmajsterstiev SC TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	4 500			
	2016	130 560			
	2017	133 171			

Komentár: V rámci tohto podprogramu sú zahrnuté výdavky na kapitálový transfer, ktorý poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku dopravy za účelom financovania rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov, spracovanie projektovej dokumentácie, zakúpenie dopravných prostriedkov a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

V roku 2015 bude poskytnutý pre SC TSK kapitálový transfer na obstaranie projektovej dokumentácie na odkanalizovanie a obnovu povrchu cesty č. III/061 35 Ul. Derku, Trenčín, odvodnenie cesty č. III/05035 Podlužany, na spracovanie zámeru rekonštrukcie napojenia

cesty č. II/579 na č. I/64 Partizánske – Hradište a projektovej dokumentácie na halu pre mechanizmy strediska Partizánske.

V rámci rekonštrukcie bude SC TSK poskytnutý transfer na realizáciu rekonštrukcie priepustu v Miezgovciach.

Súčasne v roku 2015 SC TSK v súvislosti s prípravou podkladov pre zapojenie do výziev na čerpanie finančných prostriedkov z Európskych fondov bude poskytnutý transfer na spracovanie 6 projektových dokumentácií pre rekonštrukcie mostných objektov nachádzajúcich sa na území trenčianskeho samosprávneho kraja – most Orlové, Podvažie, Poriadie, Stará Turá, Poruba a Skačany.

V súvislosti s obnovou vozového parku budú v roku 2015 zakúpené 4 ks úžitkových vozidiel a stroje a prídavné zariadenia – nakladač univerzálny, 2 ks kosačkové rameno, 1 ks nadstavba pre Mercedes kombinácia cisterna s vyplachovaním a fekál, 3 ks hydraulické nožnice a šípová radlica a posypová korba korba - nosič Frontera.

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	16 434 005		18 343 155,00	
2014	20 912 218			
2015	17 326 201			
2016	18 312 500			
2017	18 498 168			

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

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

Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

Zámer: Kvalitná preprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	16 343 005		18 343 155,00	
2014	20 912 218			

2015	17 326 201			
2016	18 312 500			
2017	18 498 168			

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

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	11 001 470		12 600 729,00	
2014	14 431 920			
2015	10 994 993			
2016	11 845 551			
2017	11 992 310			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	19 000	17 556	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	16 383	16 000	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	17 556			
	2016	17 000			
	2017	17 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14 574	14 268	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	14 279	14 300	Splnené	
	2015	14 279			
	2016	14 279			
	2017	14 279			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou a v nadväznosti na optimalizáciu cestovných poriadkov
	2015	1			
	2016	5			
	2017	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0			
	2016	2			
	2017	2			

Komentár: Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výška dotácie, ktorú poskytuje TSK v súlade s touto zmluvou vyplýva z objednaného objemu tarifných kilometrov a predpokladanej straty pre zabezpečenie výkonov v prímestskej autobusovej doprave, t.j. predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s príspevkom pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave (na náhradu preukázanej straty) za sledované obdobie v zmysle zmluvy.

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	5 432 535		5 742 426,00	
2014	6 480 298			
2015	6 331 208			
2016	6 466 949			
2017	6 505 858			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	9 500	8 728	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja

	2014	8 955	8 900	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	8 728			
	2016	8 728			
	2017	8 728			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	8 153	8 005	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	8 153	7 830	Čiastočne splnené	
	2015	7 957			
	2016	7 957			
	2017	7 957			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0			
	2016	0			
	2017	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0			
	2016	0			
	2017	0			

Komentár: Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výška dotácie, ktorú poskytuje TSK v súlade s touto zmluvou vyplýva z objednaného objemu tarifných kilometrov a predpokladanej straty pre zabezpečenie výkonov v prímestskej autobusovej doprave, t.j. predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s príspevkom pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave (na náhradu preukázanej straty) za sledované obdobie v zmysle zmluvy.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	54 627 440		51 521 509,99	
2014	47 265 206			
2015	47 966 077			
2016	49 373 227			
2017	51 592 092			

Komentár: Na úseku vzdelávania je 44 organizácií, z toho:

- gymnáziá vrátane športového gymnázia	11
- obchodné akadémie	4
- stredné priemyselné školy	4
- stredné odborné školy	18
- stredné zdravotné školy	2
- spojené školy	2
- umelecké školy	1
- jazykové školy	1
- centrum voľného času	1

Z celkového počtu 44 organizácií je 21 rozpočtových organizácií a 23 príspevkových organizácií. Organizácie sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

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

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	9 666 724		9 076 728,89	
2014	8 546 804			
2015	8 584 876			
2016	8 840 099			
2017	9 241 152			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet gymnázií

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11	11	Splnené	
	2014	11	11	Splnené	
	2015	11			
	2016	11			
	2017	11			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet žiakov gymnázií

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5 516	5 147	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	5 147	4 998	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	5 159			
	2016	5 159			
	2017	5 159			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prijatých žiakov do 1.ročníka

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	1 072	1 154	Splnené	
	2015	1 072			
	2016	1 072			
	2017	1 072			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 10-tich gymnáziách a 1 športovom gymnáziu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené gymnáziám na osobné a prevádzkové náklady. V rámci investičných akcií podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie projektových dokumentácií, rekonštrukciu a modernizáciu ako aj nákup strojov a zariadení.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	40 105 740		38 771 251,65	
2014	35 438 535			
2015	36 132 575			
2016	37 206 772			
2017	38 894 752			

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

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 886 567		2 941 132,93	
2014	2 941 621			
2015	2 836 489			
2016	2 920 816			
2017	3 053 327			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obchodných akadémií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	

	2015	4			
	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 851	1 546	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 546	1 480	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 577			
	2016	1 577			
	2017	1 577			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	422	436	Splnené	
	2015	422			
	2016	422			
	2017	422			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené obchodným akadémiám na osobné a prevádzkové náklady. V rámci investičných akcií prvok zahŕňa výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu objektov škôl.

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 972 828		3 268 488,52	
2014	3 478 860			
2015	4 345 601			
2016	4 474 793			
2017	4 677 803			
Zodpovednosť	Riaditelia škôl			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl		

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	4	Splnené	SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Bzinská Nové Mesto nad Váhom
	2015	4			
	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 439	1 548	Splnené	
	2014	1 548	1 773	Splnené	Nárast počtu žiakov je zapríčinený tým, že SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom pribudla medzi SPŠ, nakoľko došlo k zmene názvu na Strednú priemyselnú školu, Bzinská Nové Mesto nad Váhom
	2015	1 684			
	2016	1 684			
	2017	1 684			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	378	427	Splnené	
	2015	378			
	2016	378			
	2017	378			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným priemyselným školám na osobné a prevádzkové náklady. V rámci investičných akcií prvok zahŕňa výdavky na spracovanie projektových dokumentácií, rekonštrukciu a modernizáciu ako aj nákup strojov a zariadení.

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 192 015		1 368 939,29	
2014	1 362 697			

2015	1 539 883			
2016	1 585 663			
2017	1 657 600			

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

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

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

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 449 216		1 620 635,26	
2014	1 698 861			
2015	2 049 022			
2016	2 109 938			
2017	2 205 661			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných zdravotníckych škôl		

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			
	2017	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	787	778	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	778	783	Splnené	
	2015	940			
	2016	940			
	2017	940			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	274	265	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	274			
	2016	274			
	2017	274			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 stredných školách so zameraním na zdravotníctvo v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným zdravotníckym školám na osobné a prevádzkové náklady. V rámci investičných akcií prvok zahŕňa výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu priestorov pre potreby školy.

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 119 392		2 829 787,92	
2014	2 608 558			
2015	2 418 636			

2016	2 490 540			
2017	2 603 530			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			
	2017	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 281	1 122	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 122			
	2016	1 122			
	2017	1 122			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	265	260	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	265			
	2016	265			
	2017	265			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 spojených školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené spojeným školám na osobné a prevádzkové náklady. V rámci investičných akcií prvok zahŕňa výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu tepelného hospodárstva v objekte školy.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	28 485 722		26 742 267,73	
2014	23 347 938			
2015	22 942 944			
2016	23 625 022			
2017	24 696 831			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných odborných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	22	20	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete škôl na základe nepriaznivého demografického vývoja obyvateľov trenčianskeho kraja
	2014	20	18	Čiastočne splnené	1/ SOŠ Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Bzinská ul. Nové Mesto nad Váhom 2/ SOŠ Jánošíkova Nové Mesto nad Váhom bola zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ Obchodu a služieb Piešťanská Nové Mesto nad Váhom
	2015	18			
	2016	18			
	2017	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11 364	9 971	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	9 971	8 966	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	9 971			
	2016	9 971			
	2017	9 971			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	3 127	2 640	Čiastočne	Ovplyvnené organizačnými zmenami

				splnené	
	2015	3 127			
	2016	3 127			
	2017	3 127			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 18 stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným odborným školám na osobné a prevádzkové náklady. V rámci investičných akcií prvok zahŕňa výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie, rekonštrukciu objektu ako i nákup zariadení pre jednotlivé školy.

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	293 754		279 742,96	
2014	285 277			
2015	177 670			
2016	182 952			
2017	191 252			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 568	1 649	Splnené	
	2014	1 649	1 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 620			
	2016	1 600			

	2017	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých poslucháčov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	350	182	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	350			
	2016	350			
	2017	350			

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

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie vzdelávacieho procesu pridelené jazykovým školám na osobné náklady.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 056 786		2 844 411,04	
2014	2 438 320			
2015	2 525 035			
2016	2 600 102			
2017	2 718 063			

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

Medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia podľa § 113 školského zákona patrí :

- školský klub detí,
- centrum voľného času,
- školský internát,
- školské hospodárstvo,
- stredisko odbornej praxe.

Výchovno-vzdelávací proces v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa uskutočňuje s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. Výchova a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa uskutočňuje v súlade s § 8 školského zákona podľa výchovného programu, ktorý je základným dokumentom školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia. Podľa § 161 ods. 28 školského zákona sa podľa výchovného programu postupuje v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach od 1. septembra 2009.

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

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 670 149		1 635 246,66	
2014	1 291 444			
2015	1 323 260			
2016	1 362 599			
2017	1 424 417			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11	9	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušený 1 školský internát, 1 zariadenie má prerušenú prevádzku
	2014	9	9	Splnené	
	2015	9			
	2016	9			
	2017	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 115	1 068	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 068	1 058	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 000			
	2016	950			
	2017	950			
Merateľný	Výstup				

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

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť využitie dostatočnej kapacity v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 236/2009 Z.z. o školskom internáte.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie prevádzky školských internátov a na osobné náklady. V rámci investičných akcií prvok zahŕňa výdavky na rekonštrukciu výťahu v internáte Športového gymnázia Trenčín.

Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 008 034		915 811,01	
2014	944 616			
2015	1 039 775			
2016	1 070 687			
2017	1 119 261			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	19	18	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušenie 1 školského stravovacieho zariadenia

	2014	18	18	Splnené	
	2015	18			
	2016	18			
	2017	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	931 000	830 847	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2014	942 879	942 879	Splnené	
	2015	900 000			
	2016	900 000			
	2017	900 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	293 000	296 945	Splnené	
	2014	313 230	313 230	Splnené	
	2015	313 000			
	2016	313 000			
	2017	313 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	26.5	26.5	Splnené	
	2015	25			
	2016	25			
	2017	25			

Komentár: Cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Organizáciu a prevádzku zariadení školského stravovania upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení a na osobné náklady. V rámci investičných akcií prvok zahŕňa výdavky na rekonštrukciu a nákup zariadenia pre školské jedálne.

Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	190 750		183 660,29	

2014	162 000			
2015	162 000			
2016	166 816			
2017	174 385			

Zodpovednosť Riaditeľ školského zariadenia

Cieľ Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	197	183	Čiastočne splnené	Časť plánovaných súťaží zrušená Obvodným úradom
	2014	200	200	Splnené	
	2015	200			
	2016	197			
	2017	200			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	9	61	Splnené	
	2014	209	209	Splnené	
	2015	209			
	2016	206			
	2017	209			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zabezpečených športových súťaží

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	356	220	Čiastočne splnené	Časť plánovaných športových súťaží realizovaná Obvodným úrad v Trenčíne
	2014	350	350	Splnené	
	2015	350			
	2016	352			
	2017	352			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet účastníkov súťaží za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12 100	5 350	Čiastočne splnené	Počet účastníkov ovplyvnený poklesom počtu súťaží
	2014	12 300	12 300	Splnené	
	2015	12 300			
	2016	12 400			
	2017	12 400			

Komentár: V rámci tohto prvku je 1 organizácia - Krajské centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Krajské centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie, organizačné a metodické zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré zabezpečuje mimoškolské aktivity študentov, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže a športové súťaže. Spôsob organizácie týchto školských zariadení upravuje § 116 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prvok zahŕňa mimoškolské aktivity študentov, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže a športové súťaže.

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	435 182		496 953,78	
2014	499 049			
2015	496 668			
2016	499 049			
2017	502 620			

Komentár: TSK poskytuje dotáciu 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 VZN 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 podľa:

- stavu počtu žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka v základných umeleckých školách v individuálnej a skupinovej forme,
- stavu evidovaného žiaka 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,
- 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 v centrách voľného času.

Výška finančných prostriedkov je určená 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 (14),*

- *súkromné školské zariadenia (5 školských jedální, 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 (4 školské jedálne, 5 centier voľného času)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku.

Dotácia sa poskytuje vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté cirkevné a súkromné základné umelecké školy, školské stravovacie zariadenia, školské internáty, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	126 700		153 700,77	
2014	115 008			
2015	95 310			
2016	95 766			
2017	96 452			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení					
Cieľ		Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	13	14	Splnené	
	2015	14			
	2016	13			
	2017	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	186	186	Splnené	
	2014	130	130	Splnené	
	2015	120			
	2016	110			
	2017	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2013	345	345	Splnené	
	2014	291	291	Splnené	
	2015	280			
	2016	270			
	2017	270			

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

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	204 589		232 599,03	
2014	301 018			
2015	321 930			
2016	323 474			
2017	325 788			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	8	9	Splnené	
	2014	8	9	Splnené	
	2015	9			
	2016	9			
	2017	9			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	262 015	264 459	Splnené	
	2014	312 872	312 872	Splnené	
	2015	300 000			
	2016	300 000			
	2017	300 000			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0			
	2016	0			
	2017	0			

Komentár: Hlavným cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach.

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	24 583			
2015	20 792			
2016	20 892			
2017	21 041			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
					Poznámka
		2013	8	9	Splnené
		2014	6	7	Splnené
		2015	7		
		2016	6		
		2017	6		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
					Poznámka
		2013	1100	1021	Splnené
		2014	525	525	Splnené
		2015	500		
		2016	500		
		2017	500		

Komentár: Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a žiakov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času.

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	52 183		54 872,01	
2014	49 503			
2015	50 295			
2016	50 536			
2017	50 898			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5 927	6 255	Splnené	
	2014	5 817	5 817	Splnené	
	2015	150			
	2016	140			
	2017	140			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť možnosti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Prvok 7.5.6: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 745		6 185,10	
2014	8 937			
2015	8 341			
2016	8 381			
2017	8 441			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	66	70	Splnené	
	2014	105	105	Splnené	
	2015	100			
	2016	100			
	2017	100			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva.

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	56 654		45 021,67	
2014	47 221			

2015	34 253			
2016	34 253			
2017	34 253			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	24 176	22 539	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	20 614	20 614	Splnené	
	2015	20 614			
	2016	20 614			
	2017	20 614			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			
	2017	2			
Cieľ	Plniť úlohy vyplývajúce z činnosti školského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	112	135	Splnené	
	2014	200	77	Čiastočne splnené	
	2015	100			
	2016	100			
	2017	100			

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.

Podprogram 7.7: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

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

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

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	9	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2014	10	7	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	8			
	2016	8			
	2017	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel úspešných žiadostí k predloženým akceptovaným projektom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	55	52	Čiastočne splnené	Vid' vyššie uvedené
	2014	80	80	Splnené	
	2015	80			
	2016	80			
	2017	80			

Komentár: Program predstavuje poskytovanie dotácie z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania dotácie stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetnej dotácie zabezpečia podporu širokého spektra vzdelávacích aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

Program 8: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Zámer: Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	39 830		41 600,00	
2014	38 000			
2015	70 000			
2016	50 000			
2017	50 000			

Zodpovednosť Oddelenie finančné					
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	32	32	Splnené	
	2014	35	40	Splnené	
	2015	40			
	2016	40			
	2017	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel úspešných žiadostí k predloženým akceptovaným projektom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	70	68	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí
	2014	65	68	Splnené	
	2015	65			
	2016	65			
	2017	65			

Komentár: Program predstavuje poskytovanie dotácie z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania dotácie stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetnej dotácie zabezpečia podporu širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých proporcionálne v celom regióne.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	5 046 658		3 630 529,84	
2014	3 588 191			
2015	3 507 148			
2016	4 146 664			
2017	4 698 011			

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

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

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 040 143		1 256 517,77	
2014	1 320 398			
2015	1 244 153			
2016	1 482 880			
2017	1 682 452			

Zodpovednosť Riaditeľ knižnice

Cieľ Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond prístupný elektronickým informačným systémom

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3			

	2016	3			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	17 800	18 926	Splnené	
	2014	18 100	18 100	Splnené	
	2015	18 400			
	2016	18 350			
	2017	18 350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	297 100	319 433	Splnené	
	2014	320 600	320 600	Splnené	
	2015	317 500			
	2016	318 600			
	2017	319 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	413 150	400 006	Čiastočne splnené	
	2014	415 400	415 400	Splnené	
	2015	412 300			
	2016	417 400			
	2017	417 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	730	1 283	Splnené	
	2014	850	850	Splnené	
	2015	800			
	2016	820			
	2017	825			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	16 850	29 483	Splnené	
	2014	22 000	22 000	Splnené	

	2015	19 200			
	2016	19 300			
	2017	19 400			

Komentár: Knižnica získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Poskytuje knižnično-informačné služby všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejne dostupným dokumentom a informáciám a napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj verejnosti.

Podprogram zahŕňa poskytnutie bežného transferu na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku.

V rámci investičných výdavkov TSK plánuje v roku 2015 poskytnúť kapitálový transfer na rekonštrukciu objektu – protipožiarne výplne otvorov v knižnici Trenčín.

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 791 113		1 245 179,11	
2014	1 175 076			
2015	1 224 616			
2016	1 459 594			
2017	1 656 033			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	484 443	484 141	Čiastočne splnené	
	2014	484 860	484 500	Čiastočne	

				splnené	
	2015	484 295			
	2016	484 860			
	2017	485 510			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	89 900	151 418	Splnené	
	2014	190 100	180 000	Čiastočne splnené	
	2015	187 900			
	2016	190 100			
	2017	192 400			

Komentár: Múzeá patria k ustanovizniám, ktoré sa najmä podieľajú na ochrane kultúrneho dedičstva, ale aj výraznou mierou participujú na kultúrno-výchovnom procese a prispievajú osobitnými vstupmi do spoločenského diania v regióne, kde pôsobia. Pri činnosti múzea sa vždy akceptuje hľadisko skladby a rozsahu zbierok, ktoré múzeum spravuje.

Podprogram zahŕňa poskytnutie bežného transferu na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku.

V rámci investičných výdavkov TSK plánuje v roku 2015 poskytnúť kapitálový transfer na spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu objektov múzeí v Čachticiach a Beckove, klimatizáciu v depozite zbierkových predmetov v Novom Meste nad Váhom a nákup výpočtovej techniky a programového vybavenia múzeí.

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	231 958		219 215,00	
2014	206 253			
2015	206 253			
2016	245 829			
2017	278 913			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	25	26	Splnené	

	2014	25	25	Splnené	
	2015	25			
	2016	25			
	2017	25			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	195	216	Splnené	
	2014	195	195	Splnené	
	2015	195			
	2016	195			
	2017	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	10 000	8 976	Čiastočne splnené	
	2014	10 000	9 000	Čiastočne splnené	
	2015	10 000			
	2016	10 000			
	2017	10 000			

Komentár: Galéria na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, ochraňuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety. Tie sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

Podprogram zahŕňa poskytnutie bežného transferu na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku.

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	748 332		733 132,44	
2014	705 055			
2015	660 717			
2016	787 494			
2017	893 479			

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

Komentár: Osvetové strediská sú zariadeniami so všeobecným zameraním zabezpečujúcim osvetovú činnosť, aktívne napomáhajú cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí.

Podprogram zahŕňa poskytnutie bežného transferu na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku.

V rámci investičných výdavkov TSK plánuje v roku 2015 poskytnúť kapitálový transfer na obstaranie prístrojov a zariadenia pre Centrum tradičnej kultúry na Myjave.

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	156 962		96 653,44	
2014	101 409			
2015	101 409			
2016	120 867			
2017	137 134			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12 000	15 500	Splnené	
	2014	12 000	13 000	Splnené	
	2015	12 000			
	2016	12 200			
	2017	12 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	248	350	Splnené	
	2014	248	280	Splnené	
	2015	248			
	2016	250			
	2017	250			

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, odbornoinformačnej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied, zároveň sa podieľa na sústavnej vzdelávacej práci detí, mládeže a širokej verejnosti.

Podprogram zahŕňa poskytnutie bežného transferu na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku.

Podprogram 9.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	78 150		79 832,08	
2014	80 000			
2015	70 000			
2016	50 000			
2017	50 000			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	53	61	Splnené	
	2014	60	80	Splnené	
	2015	75			
	2016	75			
	2017	75			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	70	76	Splnené	
	2014	63	76	Splnené	
	2015	70			
	2016	70			
	2017	70			

Komentár: Program predstavuje poskytovanie dotácie z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania dotácie stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetnej dotácie zabezpečia podporu širokého spektra kultúrnych aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	20 006 890		20 213 434,98	
2014	19 180 324			
2015	19 749 683			
2016	19 967 981			
2017	22 955 339			

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je 25 rozpočtových organizácií, ktoré prešli podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj zároveň 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 poskytuje príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

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

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	18 823 670		19 083 070,57	
2014	18 317 624			
2015	18 492 124			
2016	18 653 294			
2017	21 575 418			

Komentár: Zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré zabezpečujú obsluhu obyvateľov vo sfére sociálnej vybavenosti. V rámci podprogramu sociálna infraštruktúra sú zahrnuté Domovy sociálnych služieb, Zariadenia pre seniorov – domovy sociálnych služieb, Špecializované zariadenia, Útulky, Zariadenia podporovaného bývania, Krízové stredisko a Rehabilitačné stredisko.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 370 952		17 579 244,68	
2014	12 960 129			
2015	13 141 695			
2016	13 245 541			
2017	15 320 515			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11	24	Splnené	

	2014	24	24	Splnené	
	2015	24			
	2016	24			
	2017	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	908	2540	Splnené	
	2014	1531	1531	Splnené	
	2015	1531			
	2016	1531			
	2017	1531			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	99	Splnené	
	2014	98	98	Splnené	
	2015	98			
	2016	98			
	2017	98			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku domovov sociálnych služieb ako aj výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení a obstaranie strojov, prístrojov, zariadení pre jednotlivé zariadenia.

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	856 646		844 731,47	
2014	4 692 441			
2015	4 830 369			
2016	4 883 161			
2017	5 648 131			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

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

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku domovov sociálnych služieb ako aj výdavky na obstaranie strojov a prístrojov pre zariadenie.

Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	147 909		144 388,39	
2014	175 479			
2015	170 131			
2016	171 614			
2017	198 498			

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

Komentár: V útulku 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. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a vykonávanie základnej osobnej hygieny a záujmovú činnosť. Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku útulkov.

Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	36 413		36 399,73	
2014	331 101			
2015	264 049			
2016	266 350			
2017	308 075			

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

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4			
	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených občanov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	6	Čiastočne splnené	Koncom roka 2013 boli vytvorené ďalšie tri zariadenia podporovaného bývania a naplnenie kapacít prebehne v roku 2014
	2014	40	40	Splnené	
	2015	40			
	2016	40			
	2017	40			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100	98	Splnené	
	2015	98			
	2016	98			
	2017	98			

Komentár: V zariadení podporovaného bývania 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. Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku zariadenia podporovaného bývania.

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	163 419		184 687,05	
2014	95 955			
2015	78 980			
2016	79 668			
2017	92 149			

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
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	40	19	Čiastočne splnené	
	2014	20	20	Splnené	
	2015	20			
	2016	20			
	2017	20			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	72	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2014	100	90	Čiastočne splnené	
	2015	100			
	2016	100			
	2017	100			

Komentár: Poskytovanie starostlivosti v zariadení dočasnej starostlivosti zriadenom Trenčianskym samosprávnym krajom upravuje VZN č. 2/2006 v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny. V zariadení sa zabezpečuje sociálne poradenstvo, ubytovanie na určitý čas, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť. Dĺžka pobytu v zariadení je v súlade so zákonom o rodine č. 36/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a ovplyvňuje počet klientov v zariadení

dočasnej starostlivosti v priebehu roka. Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku krízového strediska.

Prvok 10.1.7: Rehabilitačné stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	62 519			
2015	6 900			
2016	6 960			
2017	8 050			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6			
	2016	6			
	2017	6			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100			
	2016	100			
	2017	100			

Komentár: V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba podľa §37 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení platnej legislatívy, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa stanovenej prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna rehabilitácia a poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku v rehabilitačnom stredisku.

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 182 220		1 128 434,41	
2014	860 000			
2015	1 242 559			
2016	1 304 687			
2017	1 369 921			

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

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	947 756		908 804,82	
2014	640 927			
2015	1 004 030			
2016	1 054 231			
2017	1 106 943			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	150	225	Splnené	
	2014	230	230	Splnené	
	2015	230			
	2016	230			
	2017	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	23	26	Splnené	
	2014	26	29	Splnené	
	2015	26			
	2016	26			
	2017	26			

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

Prvok 10.2.3: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	77 674		77 673,77	
2014	77 674			
2015	77 674			
2016	81 558			
2017	85 635			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci		
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok	

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	13	13	Splnené	
	2014	13	13	Splnené	
	2015	13			
	2016	13			
	2017	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
	2017	1			

Komentár: V rámci predmetného prvku TSK poskytuje finančný príspevok 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.

Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	156 790		141 955,82	
2014	141 399			
2015	160 855			
2016	168 898			
2017	177 343			

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

	2017	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	45	0	Nesplnené	Nebola požiadavka na financovanie
	2014	0	4	Splnené	
	2015	4			
	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	48	12	Čiastočne splnené	Financovanie podľa požiadavky a potreby zabezpečenia soc. služby
	2014	15	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2015	10			
	2016	10			
	2017	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	23	23	Splnené	
	2014	23	23	Splnené	
	2015	23			
	2016	23			
	2017	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 500	2 000	Splnené	
	2014	2 000	992	Čiastočne splnené	
	2015	1 000			
	2016	1 000			
	2017	1 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5	4	Čiastočne splnené	

	2014	5	5	Splnené	
	2015	5			
	2016	5			
	2017	5			

Komentár: V rámci predmetného prvku Trenčiansky samosprávny poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. TSK vykonáva aj kontrolu úrovne poskytovanej sociálnej pomoci v zariadeniach núdzového bývania (domovoch pre osamelých rodičov), v útulkoch, v resocializačnom stredisku a v subjektoch poskytujúcich sociálne poradenstvo.

Podprogram 10.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Zámer: Podpora aktivít širokého spektra sociálnej pomoci

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

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	3	Čiastočne splnené	Dotácie z fondu predsedu sú poskytované na základe žiadostí
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	57	100	Splnené	
	2014	80	100	Splnené	
	2015	80			
	2016	80			
	2017	80			

Komentár: Program predstavuje poskytovanie dotácie z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania dotácie stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetnej dotácie zabezpečia podporu širokého spektra pomoci sociálne odkázaným občanom proporcionálne v celom regióne.

Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 594 201		428 768,83	
2014	580 260			
2015	998 710			
2016	8 679 960			
2017	6 178 731			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 430	1 564,47	Čiastočne splnené	Splnená norma personálneho zabezpečenia (Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL)
	2014	1 430	1 560	Splnené	
	2015	1 430			
	2016	1 430			
	2017	1 430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	43 000	44 175	Splnené	
	2014	43 000	44 000	Splnené	
	2015	43 000			
	2016	43 000			
	2017	43 000			
Merateľný	Výstup	Počet lôžok za rok			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 350	1 198	Čiastočne Splnené	Z dôvodu neuatvorenia zmlúv v NsP Považská Bystrica
	2014	1 100	1 200	Splnené	
	2015	1 100			
	2016	1 100			
	2017	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6.8	7.26	Splnené	Prekročenie z dôvodu otvorenia oddelenia pre dlhodobu chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacia doba je 21 dní
	2014	6.8	7.1	Splnené	
	2015	6.8			
	2016	6.8			
	2017	6.8			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	120			
	2016	120			
	2017	120			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	25			
	2016	25			
	2017	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný	Výstup	% obnovy hnuťelného majetku v správe nemocníc			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.6			
	2016	13.1			
	2017	8.5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.8			
	2016	14.4			
	2017	8.0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je od 1.1.2003 zriaďovateľom 3 všeobecných nemocníc: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou Myjava. Jedná sa o príspevkové organizácie, ktoré sú na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja napojené príspevkom.

Bežné výdavky financujú tieto nemocnice zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti.

TSK plánuje poskytnúť v roku 2015 organizáciám na úseku zdravotníctva kapitálový transfer na nákup strojov, prístrojov, zariadení a zdravotníckej techniky, na vypracovanie projektovej dokumentácie a na rekonštrukciu a modernizáciu objektov.

Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	8 873 914		9 553 321,98	
2014	10 835 462			
2015	6 860 376			
2016	6 390 144			
2017	6 395 729			

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov.

Významnú časť týchto výdavkov tvoria napríklad výdavky na dlhovú službu - splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 900 000 Eur, splátky istiny 2 802 565 Eur. Ďalej sú tu zahrnuté, výdavky na mzdy, poistné a odvody vo výške 2 229 590 Eur, ako aj a ostatné všeobecné a špecifické tovary a služby vo výške 609 361 Eur, bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 98 860 Eur a v rámci kapitálových výdavkov poskytnuté finančné prostriedky v súvislosti s výzvami Ministerstva kultúry a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 220 000 Eur.