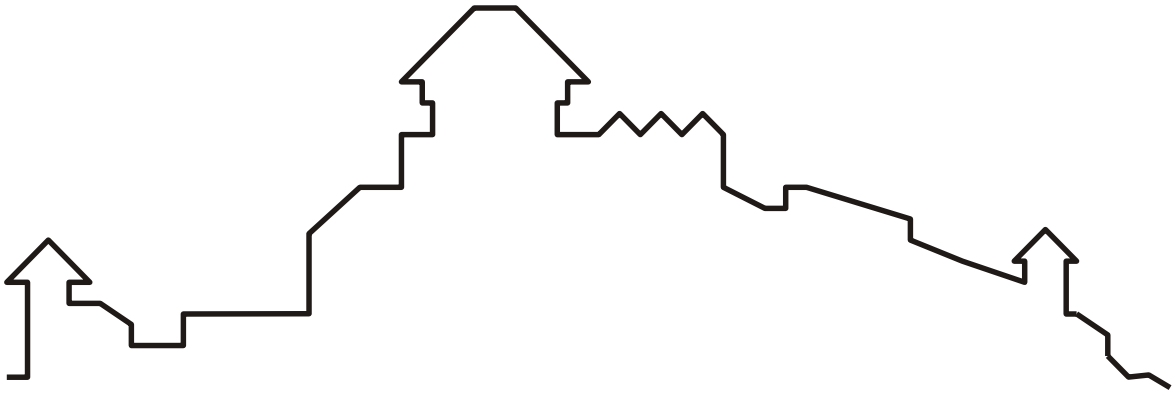


Rozpočet
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2018 – 2020

Schválený uznesením Z TSK č.10/2017 zo dňa 11.12.2017

Obsah

Textová časť Strana

Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu **3**

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2018 **4**

1. PRÍJMY **4**
1.1. Bežné príjmy 5
Daňové príjmy 5
Nedaňové príjmy 6
Granty a transfery 10
1.2. Kapitálové príjmy 13

2. VÝDAVKY **16**
2.1. Bežné výdavky 17
Trenčiansky samosprávny kraj 19
Doprava 25
Zdravotníctvo 28
Kultúrne služby 28
Vzdelávanie 29
Sociálne zabezpečenie 32
2.2. Kapitálové výdavky 35
Trenčiansky samosprávny kraj 36
Doprava 38
Zdravotníctvo 39
Kultúrne služby 40
Vzdelávanie 41
Sociálne zabezpečenie 42

3. FINANČNÉ OPERÁCIE **44**

Návrh Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019 **47**
Návrh Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 **48**

Tabuľková časť 49

Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 **72**

Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu

Viacročný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, ktorý vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a pri jeho zostavovaní sa vychádza z platného legislatívneho rámca a z návrhov zákonov prerokovávaných NR SR vzťahujúcich sa k daňovým príjmom VÚC.

Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Tvorba viacročného rozpočtu verejnej správy
  - Základný rámec pre tvorbu rozpočtu verejnej správy,
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  - Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
  - Metodické usmernenie k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  - Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018-2020 č.MF/009405/2017-411,
- Rozpočtová klasifikácia
  - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
  - Vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- 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,

Ďalšie zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Zákon č. 564/2004 Z .z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Nariadenie Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení zmien a doplnkov.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2018

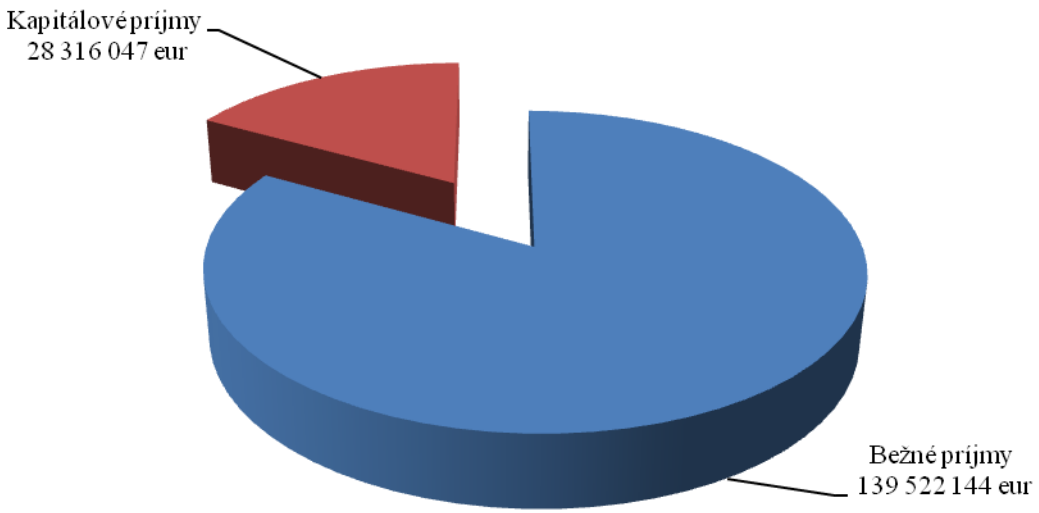
1. Príjmy 167 838 191 eur

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

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

Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2018 plánované v objeme 167 838 191 eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 pokles o 1 575 799 eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 139 522 144 eur a kapitálové príjmy v objeme 28 316 047 eur.

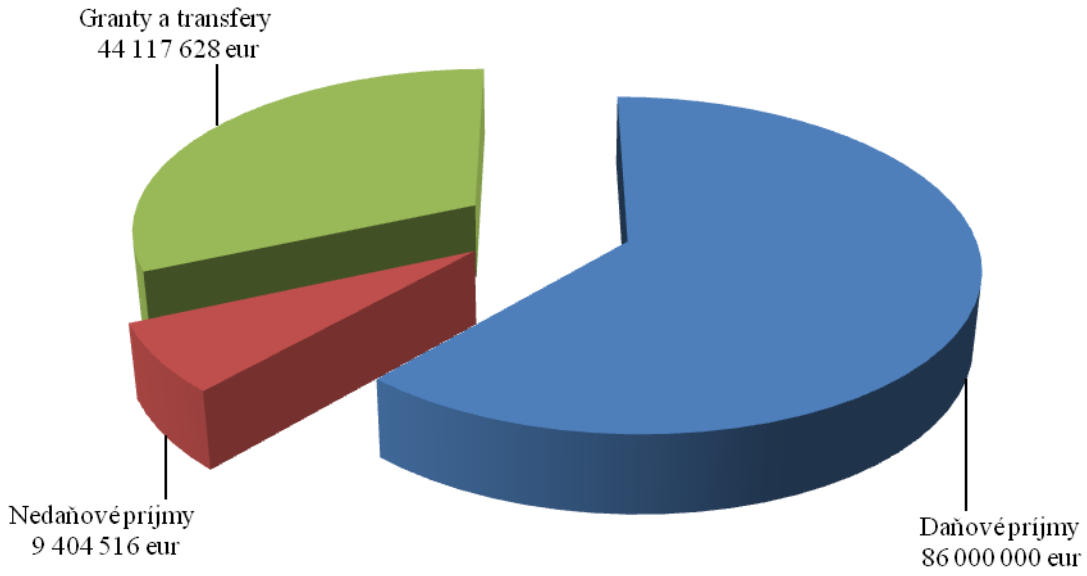
Štruktúra príjmov TSK na rok 2018



1.1. Bežné príjmy 139 522 144 eur

Rozpočtovaný objem bežných príjmov 139 522 144 eur predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 medziročný nárast o 6 436 029 eur. Tento je z viac ako 80 % tvorený priaznivým vývojom v oblasti daňových príjmov. Daňové príjmy sú najvýznamnejšou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 61,6 %, preto aj v roku 2018 budú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

Štruktúra bežných príjmov TSK na rok 2018



100 Daňové príjmy 86 000 000 eur

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 86 000 000 eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby 86 000 000 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 86 000 000 eur

Pre rozpočtový rok 2018 vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej má nový 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2018 objem 823 741 000 eur. V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške

88 101 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza t.j. 86 000 000 eur, a to aj napriek svižnému tempu rastu slovenskej ekonomiky, ktorý predpovedá priaznivý vývoj v plnení daňových príjmov nielen do konca roka 2017, ale aj v budúcom rozpočtovom období.

200 Nedaňové príjmy 9 404 516 eur

Plnenie bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 9 404 516 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK v objeme 354 988 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií v objeme 9 049 528 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 predstavuje takto plánovaný objem rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti nárast celkom o 1 367 219 eur, pritom ide o nárast nedaňových príjmov dosahovaných rozpočtovými organizáciami. Dôvodom tohto nárastu je hlavne legislatívna zmena, účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prijatá Národnou radou Slovenskej republiky dňa 19.10.2016, a ktorou je *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch,* čím sa od 1.1.2018 stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide o finančné prostriedky v súčasnosti klasifikované ako mimorozpočtové.

Podľa súčasnej právnej úpravy hospodári rozpočtová organizácia s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami od iných subjektov. Niektoré prostriedky prijaté od iných subjektov vedie rozpočtová organizácia na samostatných mimorozpočtových účtoch, napr. prostriedky od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, zmluvy o združení, prijaté formou dotácie alebo grantu, pričom pri ich použití sa tieto odvádzajú na príjmový účet a výdavky sa realizujú z výdavkového účtu. Zároveň sa umožňuje aj existencia osobitných účtov, z ktorých sa priamo realizujú výdavky. Aktuálna legislatíva síce vyžaduje aj vykazovanie všetkých príjmov a výdavkov, ktoré sa nepoužívajú prostredníctvom príjmového a výdavkového účtu, no nie všetky predpokladané príjmy a výdavky sa rozpočtujú už v etape zostavovania rozpočtu, čím vznikajú odchýlky vykázaných údajov v skutočnosti v porovnaní so schváleným rozpočtom. Preto legislatívna zmena platná od 1.1.2018 upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia je povinná rozpočtovať príjmy a výdavky na všetkých jej účtoch t.j. organizácia je povinná rozpočtovať aj príjmy taxatívne vymedzené v zákone, ktoré predpokladá, že prijme. Ide napr. o príjmy, ktoré získa z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky získané podľa osobitného predpisu atď. K týmto rozpočtovaným príjmom plánuje rozpočtová organizácia aj zodpovedajúce výdavky, ktoré je oprávnená čerpať do výšky rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých. Legislatívna zmena oprávňuje rozpočtovú organizáciu prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK *354 988 eur*

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **118 167 eur**

212 Príjmy z vlastníctva *118 167 eur*

212 002 Z prenajatých pozemkov 500 eur

V tejto časti nedaňových príjmov je rozpočtovaný príjem v objeme 500 eur za prenájom časti pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Handlová. Ide o asfaltovú plochu o výmere 495 m2 prenajímanú v zmysle zmluvy o nájme pozemku č. 2017/0663, a to za účelom prevádzania kondičných jázd počas výcviku vodičov.

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 116 643 eur

Príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, ďalej za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu ako aj príjem za prenájom ostatného prebytočného nehnuteľného majetku TSK je plánovaný v celkovom objeme 116 643 eur, čo v porovnaní s objemom rozpočtovaným pre rok 2017 predstavuje pokles plánovaných príjmov o 49 903 eur. Dôvodom je zreálnenie plánovaného príjmu z nájomných vzťahov v prípade prebytočného nehnuteľného majetku TSK, ktoré sa opiera o platne uzatvorené nájomné zmluvy k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 1 024 eur

Príjem za prenájom hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja je plánovaný v objeme 1 024 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 188 821 eur

221 Administratívne poplatky 161 000 eur

221 004 Ostatné poplatky 130 900 eur

Na príjmovej ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky plánuje Trenčiansky samosprávny kraj už niekoľko rokov plnenie z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD, a to v súlade s Dodatkom č. 1 k Zmluve o spolupráci a poskytovaní zliav na multifunkčnú čipovú kartu kraja. Pre rozpočtový rok 2018 sa tento príjem odhaduje na 70 900 eur.

Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na tejto ekonomickej podpoložke plnenie príjmov v odhadovanom objeme 60 000 eur, a to v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu.

221 005 Licencie 30 100 eur

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zariadení lekárskej starostlivosti. Správne poplatky za vydávanie nových povolení, vykonávanie zmien povolení, ako aj za vydávanie duplikátov povolení sú rozpočtované v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 30 000 eur, čo kopíruje približne skutočnosť očakávanú na tejto ekonomickej podpoložke ku koncu rozpočtového obdobia 2017.

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 udelenie, zmenu prípadne odňatie dopravnej licencie a poplatky za zmeny cestovných poriadkov vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave sú príjmom TSK. Rovnako ako v minulom roku aj pre rok 2018 je tento príjem plánovaný v minimálnej výške 100 eur, a to z titulu stále platných licencií.

222 Pokuty, penále a iné sankcie *10 000 eur*

222 003 Za porušenie predpisov 10 000 eur

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. Pre rozpočtový rok 2018 sa predpokladá výber týchto pokút vo výške 10 000 eur.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb *17 821 eur*

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 17 821 eur

Na tejto ekonomickej podpoložke je plánované plnenie príjmov za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov formou výpožičky v administratívnej budove TSK a v rámci prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 17 621 eur je súhrnom platne uzatvorených nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

Zároveň je súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 233 001 príjem v objeme 200 eur z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie.

223 004 Za prebytočný hnuteľný majetok 1 000 eur

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **1 000 eur**

243 Z účtov finančného hospodárenia *0 eur*
244 Z termínovaných vkladov *1 000 eur*

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici, (s výnimkou účtu, na ktorom je vedený úver) nerozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj rovnako ako v minulom roku ani pre rok 2018 žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia.

Nízke úrokové sadzby na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici, určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov majú za následok rovnako nízky objem rozpočtovaných príjmov na ekonomickej položke 244 – Úroky z termínovaných vkladov. V rozpoč-

tovom roku 2018 predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnutie týchto príjmov v objeme 1 000 eur.

290 Iné nedaňové príjmy **47 000 eur**

292 Ostatné príjmy *47 000 eur*

292 017 Z vratiek 47 000 eur

V tejto časti nedaňových bežných príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od OvZP, ktoré im budú v prvej polovici roka 2018 poskytnuté z vlastných zdrojov TSK za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, ako aj vrátenie finančných prostriedkov od OvZP, ktoré im budú poskytnuté z vlastných zdrojov TSK na financovanie 20 % - nej záverečnej platby pre projekty realizované v rámci programu Erasmus+.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie *9 049 528 eur*

- *Vzdelávanie* *1 387 377 eur*

Vo väzbe na vyššie spomínanú legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári), predstavuje objem nedaňových príjmov plánovaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania výšku 1 387 377 eur, z toho:

a) 464 270 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na rozpočtových účtoch,

Ide o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania rozpočtované v celkovom objeme 159 170 eur, a zároveň príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, rozpočtované v celkovom objeme 305 100 eur.

b) 923 107 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na samostatných účtoch,

Ide o nedaňové príjmy rozpočtované v objeme 212 546 eur, a to v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej OvZP. Jedná sa najmä o príjem za ubytovacie a stravovacie služby, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie kurzov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Zároveň je súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, a to v objeme 843 625 eur. Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

- *Sociálne zabezpečenie* *7 662 151 eur*

Novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zavádza od 1.1.2018 rozšírené roz-

počtovanie finančných prostriedkov aj pre rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia. Objem nedaňových príjmov je rozpočtovaný vo výške 7 662 151 eur, čo predstavuje medziročný nárast 126 602 eur. Celým svojím objemom je tento bežný príjem plánovaný na rozpočtových účtoch. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálneho zabezpečenia nerozpočtujú pre rozpočtový rok 2018 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch.

Na rozpočtových účtoch plánujú sociálne zariadenia tak ako po minulé roky príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to vo výške od 35% do 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 72 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov. Plnenie tohto druhu príjmov prebieha v súlade s VZN 32/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015, a v súlade s VZN TSK č. 23/2016 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre rozpočtový rok 2018 je objem nedaňových príjmov z činností rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia plánovaný vo výške 7 652 635 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o 117 086 eur. Rozpočtovanie medziročne vyššieho objemu príjmov od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby vychádza z predpokladaného nárastu ekonomicky oprávnených nákladov u jednotlivých sociálnych zariadení.

Súčasťou rozpočtových účtov v budúcoročnom období je v zmysle novej legislatívy zároveň objem prostriedkov 9 516 eur, ktorý predstavuje príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia a príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov.

300 Granty a transfery 44 117 628 eur

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu resp. transferu. Pre rozpočtový rok 2018 je hlavná kategória 300 Granty a transfery plánovaná v objeme 44 117 628 eur, a z celkových bežných príjmov tak tvorí 31,6 %. Podobne ako u nedaňových príjmov sú do rozpočtu hlavnej kategórie 300 Granty a transfery zapojené zmenou legislatívy platnej od 1.1.2018 v minulom období nerozpočtované finančné prostriedky rozpočtových organizácií – dary.

310 Tuzemské bežné granty a transfery 44 094 828 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie *53 620 eur*

Z celkového objemu 44 094 828 eur rozpočtovaných tuzemských bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky ekonomickej položky 311 Granty výšku 53 620 eur. Ide o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré plánujú rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia použiť v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb.

Vzdelávanie	15 500 eur
Sociálne zabezpečenie	38 120 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy *44 041 208 eur*

Plánovaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 44 041 208 eur tvoria transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 348 107 eur a transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 43 693 101 eur.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy ***348 107 eur***

V tejto časti bežných transferov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov v objeme 348 107 eur, a to v podobe refundácie bežných výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov TSK v minulom období, ako aj refundácie bežných výdavkov, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vynaložiť v I. polovici roku 2018 na implementáciu projektov realizovaných:

a) zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Sprostredkovateľský orgán pre IROP	238 830 eur
Informačno-poradenské centrum	84 416 eur
Regionálne poradenské centrum SK-CZ	15 264 eur
Spoločná cesta k novému domovu	6 289 eur

b) zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	3 308 eur

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy ***43 693 101 eur***

Samosprávny kraj 35 284 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v objeme 35 284 eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK budú v roku 2018 poskytované v súlade so Smernicou č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov s účinnosťou od 10. júla 2015. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta). Podľa stavu k 15.9.2017 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 17 025, čo je o 643 žiakov menej ako v školskom roku 2016/2017. Výška finančných prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorú určí riadiaci orgán na príslušný rozpočtový rok.

Vzdelávanie 43 657 817 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania (normatívne príspevky) v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je plánovaný v objeme 43 657 817 eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie je stanovená na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v školskom roku 2017/2018 a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z celkového objemu bežných príjmov predstavuje 31,3 %.

330 Zahraničné granty 22 800 eur

331 Zahraničné granty bežné 22 800 eur

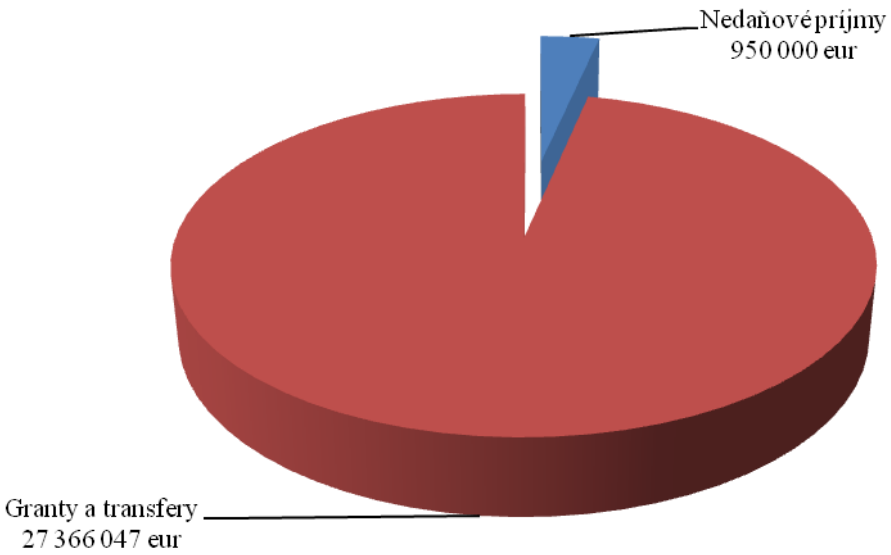
331 002 Od medzinárodnej organizácie 22 800 eur

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 22 800 eur pozostáva z refundácie zostatku finančných prostriedkov určených v roku 2017 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 6 000 eur, a to v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 03/2017, a zo zálohovej platby v objeme 16 800 eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu 24 000 eur, poskytnutej Európskou komisiou v zmysle vyhlásenej grantovej výzvy na vykonávanie činnosti informačných centier Europe Direct COMM/BTS/ED/2018-2020, ktorú zverejnila Európska komisia 22. júna 2017. Informačné centrum Europe Direct patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

1.2. Kapitálové príjmy 28 316 047 eur

Kapitálové príjmy sú rozpočtované na rok 2018 v celkovom objeme 28 316 047 eur, z toho nedaňové príjmy predstavujú čiastku 950 000 eur a kapitálové granty a transfery čiastku 27 366 047 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje takto plánovaný objem kapitálových príjmov pokles o takmer 8 012 tis. eur, ten je zapríčinený rozpočtovaním len takých investičných projektov, u ktorých prebehlo do obdobia spracovania návrhu rozpočtu úspešné schválenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ.

Štruktúra kapitálových príjmov TSK na rok 2018



<u>200 Nedaňové príjmy</u>	**950 000 eur**
230 Kapitálové príjmy	**950 000 eur**
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	*600 000 eur*
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	*300 000 eur*
233 001 Z predaja pozemkov	300 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2018 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtujeme v rámci nedaňových príjmov v celkovom objeme 900 000 eur, z toho 600 000 eur na ekonomickej položke 231 – príjem z predaja kapitálových aktív a 300 000 eur na ekonomickej podpoložke 233 001 - príjem z predaja pozemkov. V porovnaní s obdobím predchádzajúcich dvoch rokov predstavuje síce takto postavený plán príjmu z predaja prebytočného nehnuteľného majetku nárast o 300 tis. eur, no skutočnosť, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj očakáva u tohto druhu príjmu k 31.12.2017 (1 100 tis. eur), ako aj v poslednom období stú-

pajúci záujem o odpredaj svedčia o tom, že stále ide o reálne nastavené a zároveň dosiahnuteľné plánované objemy.

239 Ďalšie kapitálové príjmy *50 000 eur*

239 002 Z vratiek 50 000 eur

V tejto časti nedaňových kapitálových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od OvZP, ktoré im budú v prvej polovici roka 2018 poskytnuté z vlastných zdrojov TSK za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR.

300 Granty a transfery 27 366 047 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **27 366 047 eur**

321 Granty – rozpočtové organizácie *9 268 eur*

Z celkového objemu 27 366 047 eur rozpočtovaných tuzemských kapitálových grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky ekonomickej položky 321 Granty výšku 9 268 eur. Ide o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, ktoré plánujú rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia použiť v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich investičných zámerov. Konkrétne ide o nákup kosačky, ktorý plánuje realizovať CSS – Bánovce nad Bebravou v objeme 2 500 eur a nákup rehabilitačného prístroja, ktorý plánuje realizovať sociálne zariadenie CSS – Jesienka v celkovom objeme 6 768 eur.

322 Transfery v rámci verejnej správy *27 356 779 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu ***27 356 779 eur***

Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie rozpočtovať v rámci predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 objem kapitálových transferov za účelom financovania implementácie investičných projektov z európskych štrukturálnych fondov, a to v celkovej výške 27 356 779 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide síce o medziročný pokles príjmov, no v konečnom dôsledku predstavuje reálny obraz skutočností, ku ktorým došlo v priebehu rokov 2016 a 2017, kedy sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia, v Integrovanom regionálnom operačnom programe a v Operačnom programe Interreg V-A SR-ČR. Vzhľadom na termíny administrácie rozhodnutí o schválení žiadostí o poskytnutí NFP, vzhľadom na termíny administrácie zmlúv a následne priebeh verejného obstarávania očakáva Trenčiansky samosprávny kraj práve v roku 2018 plnenie príjmov v podobe predfinancovania zo všetkých úspešných žiadostí podaných v rokoch 2016 a 2017, z toho:

- jednu skupinu tvorí príjem finančných prostriedkov v objeme *23 798 795 eur* rozpočtovaný v nadväznosti na predpokladaný systém financovania formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu :

Doprava	17 096 192 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, I. etapa	3 217 037 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA	4 282 128 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č.1	4 272 359 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske	4 908 796 eur
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja	415 872 eur
Vzdelávanie	6 702 603 eur
Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky	224 653 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske	847 020 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom	1 019 523 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza	563 406 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín	305 900 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	414 667 eur
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax	417 050 eur
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní	775 462 eur
Zavádzanie nových technológií	947 426 eur
Modernizácia praktického vyučovania	1 187 496 eur

- druhú skupinu tvorí príjem finančných prostriedkov v objeme *3 357 984 eur* rozpočtovaný v nadväznosti na predpokladaný systém financovania formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia:

Vzdelávanie	3 357 984 eur
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)	1 899 759 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza	515 922 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske	942 303 eur

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj ako úspešný žiadateľ o poskytnutie NFP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, plánuje na financovanie 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy. Z uvedeného dôvodu sú tieto príjmy rozpočtované v rámci príjmových finančných operácii na ekonomickej podpoložke 523 001 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – od zahraničných finančných inštitúcií – krátkodobé. Vzhľadom k tomu, že ide o projekty so systémom financovania formou refundácie, Trenčiansky samosprávny kraj neočakáva v rozpočtovom roku 2018 transferový príjem v podobe refundácie finančných prostriedkov vynaložených na implementáciu týchto projektov z návratných zdrojov financovania.

Osobitnú skupinu predstavuje príjem v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovom rozpočtovanom objeme *200 000 eur*, ktorý predstavuje účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu projektov implementovaných za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

Sociálne zabezpečenie	200 000 eur
Zníženie energetickej náročnosti v CSS – Nová Bošáca	200 000 eur

2. Výdavky 169 692 503 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 rozpočtovaného objemu výdavkov TSK na roky 2018-2020 v celkovom objeme 169 692 503 eur zohľadňuje:

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

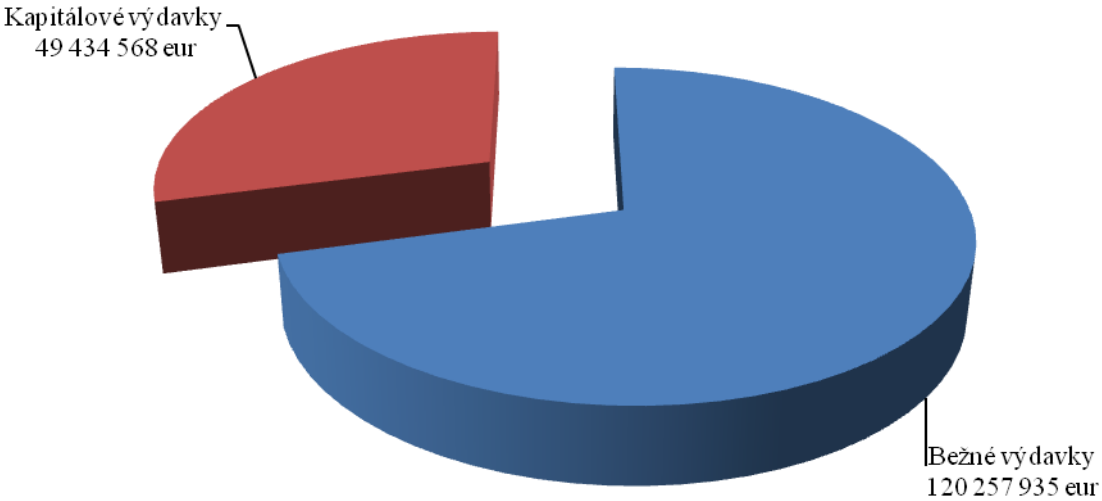
b) zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja využiť v rozpočtovom roku 2018 na projektové zámery v oblasti dopravy a kultúrny financované zo štrukturálnych fondov EÚ formou refundácie, úverové možnosti Rozvojovej banky Rady Európy, a to v podobe čerpania krátkodobého úveru, hodnota ktorého nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť TSK, ktorá bude k 31.12.2017 predstavovať výšku 46 371 390,39 eur,

c) rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnúť do návrhu rozpočtu príjmov tak ako po minulé roky objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, účelovo určený na implementáciu investičných projektov so systémom financovania formou predfinancovania, v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o podstatne nižší objem prostriedkov, ten však predstavuje oveľa reálnejší obraz, nakoľko zahŕňa len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ.

V dôsledku vyššie uvedených skutočností je rozpočet celkových výdavkov na rok 2018 o takmer 1 094 tis. eur nižší v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Pritom objem bežných vý-

davkov 120 257 935 eur predstavuje medziročný nárast o takmer 7 763 tis. eur a objem kapitálových výdavkov 49 434 568 eur zasa medziročný pokles o takmer 8 857 tis. eur.

Štruktúra výdavkov TSK na rok 2018



2.1. Bežné výdavky 120 257 935 eur

Bežné výdavky na rok 2018, ktoré pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva sú rozpočtované v celkovom objeme 120 257 935 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 7 762 577 eur a index rastu 1,07.

Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje hlavne:

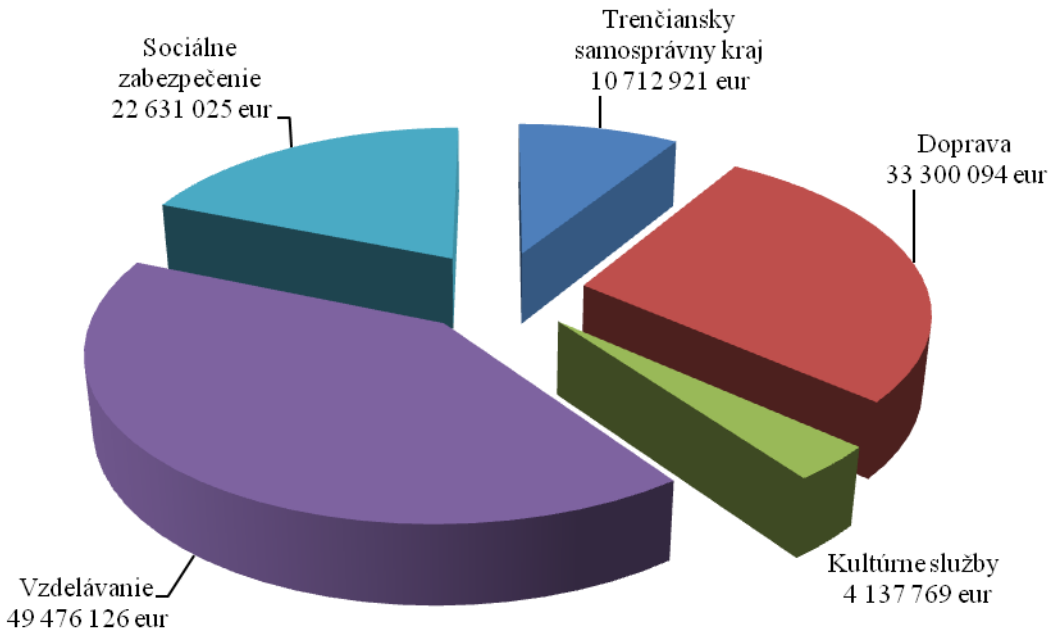
- *valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2018 vo výške 4 %, a to v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako aj zvýšenie platov na úrovni 2 % priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2018 do 31.12.2018, v dôsledku týchto skutočností predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov *z vlastných zdrojov* pre Úrad TSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v odhadovanom objeme takmer 1 056 tis. eur,
- *valorizácia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme* je premietnutá aj vo zvýšenom objeme dotácie rozpočtovanej na *prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania*, o takmer 565 tis. eur vyšší objem normatívnych príspevkov je v Rozpočte TSK na roky 2018-2020 určený na vykrytie plánovanej valorizácie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov,
- ďalej je medziročný nárast rozpočtovaného objemu bežných výdavkov spôsobený navrhovaným *zvýšením osobného príplatku o 50 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov* na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku poskytovania sociálnych služieb a pre zamestnancov príspevkovej organizácie na úseku dopravy,

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov z tohto titulu v odhadovanom objeme takmer 1 465 tis. eur,

- *zvýšeným počtom zamestnancov v troch sociálnych zariadeniach* o celkový počet 14, a to z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca a zároveň dodržiavania minimálneho percentuálneho podielu počtu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, čo si vyžiada navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov o takmer 75 tis. eur,
- *zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY* v II. polovici roka 2017, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus, s čím súvisí potreba medziročného zvýšenia rozpočtovaného objemu bežných výdavkov na prevádzku tohto špecializovaného zariadenia o takmer 248 tis. eur,
- *medziročným nárastom výdavkov na opravy a údržbu na úseku vzdelávania* o takmer 479 tis. eur, z toho takmer 434 tis. eur na výmenu okien v školských internátoch, v zariadeniach školského stravovania, v telocvičniach či v samotných budovách škôl, 20 tis. eur na výmenu interiérových dverí, podláh a nábytku, 18 tis. eur na opravu teplovzdušného potrubia a výmenu vykurovacích telies a 7 tis. eur na opravu sociálnych zariadení,
- *nárastom výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení* celkom o takmer 115 tis. eur, a to jednak z titulu spomínanej valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatívov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území TSK, a jednak z titulu zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje,
- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK* na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, kde medziročný nárast predstavuje 1 000 tis. eur, a na nákup náhradných dielov a pohonných hmôt vo zvýšenom objeme o takmer 348 tis. eur,
- napokon je medziročný nárast rozpočtovaného objemu celkových bežných výdavkov spôsobený *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov*, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán z minulého roka pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá má za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ako aj dohoda o dodržiavaní nárastu miezd vodičov v zmysle Kolektívnej zmluvy.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme rozpočtovaných bežných výdavkov 120 257 935 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 49 476 126 eur predstavuje percentuálny podiel 41,1 %, ďalej oddiel Doprava s objemom prostriedkov 33 300 094 eur a percentuálnym podielom 27,7 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 22 631 025 eur a percentuálnym podielom 18,8 %. Nasleduje Úrad TSK a oddiel Kultúrne služby.

Štruktúra bežných výdavkov TSK na rok 2018



Trenčiansky samosprávny kraj 10 712 921 eur

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK 10 712 921 eur predstavuje v porovnaní s rokom 2017 zníženie o 270 897 eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená pokles o 2,5,0 %. Tento je aj napriek rastúcim výdavkom na mzdy (ekonomická položka 610), odvody poistného (ekonomická položka 620) a bežné transfery (ekonomická položka 640) dosiahnutý výraznejším poklesom objemu bežných výdavkov rozpočtovaných na ekonomickej položke 630 Tovary a služby, v rámci ktorej sú každoročne plánované prostriedky na implementáciu neinvestičných projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ. Medziročný pokles rozpočtovaných bežných výdavkov bol zaznamenaný aj pri splácaní úrokov (ekonomická položka 650).

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 715 954 eur

Na ekonomickej položke 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je rozpočtovaný celkový objem prostriedkov 2 715 954 eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2017 zvýšenie výdavkov na mzdy o 210 342 eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 8,0 %. Medzi skutočnosti, ktoré sa podieľajú na tomto náraste patrí už vyššie spomínaná valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2018 vo výške 4 %, a to v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako aj zvýšenie platov na úrovni 2 % priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2018 do 31.12.2018.

Objem mzdových prostriedkov je rozpočtovaný pre 170 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňa aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra a napokon mzdy

4 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy.

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 141 644 eur

V objeme 1 141 644 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 2017 zvýšenie výdavkov o 113 491 eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 11,0 %. Tento je prirodzeným odzrkadlením medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie miezd, ďalej medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených na ekonomickej podpoložke 637 027, ako aj navrhovaného medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien poslancom Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú triedené na ekonomickej podpoložke 637 026.

630 Tovary a služby 5 083 906 eur

Ekonomická položka 630 Tovary a služby je rozpočtovaná v objeme 5 083 906 eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2017 zníženie výdavkov o 844 745 eur a v percentuálnom vyjadrení pokles o 14,0 %. Pre informáciu uvádzame, že v rámci ekonomickej položky 630 Tovary a služby sú každoročne plánované prostriedky na implementáciu neinvestičných projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, či už systémom predfinancovania (Integrovaný regionálny operačný program) alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov (Operačný program Interreg V-A SR-ČR, Informačno-poradenské centrum, Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program a čiastočne aj Europe Direct Centrum). Kým v rozpočtovom roku 2017 išlo o objem prostriedkov vo výške takmer 2 100 tis. eur, v rozpočtovom roku 2018 je na tento účel vyčlenený objem prostriedkov približne 1 300 tis. eur. Dôvodom tohto medziročného poklesu sú skutočnosti, ku ktorým došlo v priebehu minulého roka, keď riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky stanovilo zmeny v podmienkach oprávnenosti výdavkov u strategických dokumentov a u školských projektov zameraných na modernizáciu odborných učební stredných škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Na základe týchto zmien je pre rozpočtový rok 2018 objem finančných prostriedkov určený na tento účel plánovaný nie v rámci rozpočtu bežných výdavkov, ale v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované v objeme 46 950 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 15 900 eur, z toho:
  - 631 001 tuzemské 20 800 eur
  - 631 002 zahraničné 26 150 eur

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované v objeme 536 250 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 67 550 eur, dôvodom je zreálnenie rozpočtovaného objemu výdavkov súvisiacich s procesom postupného vyňatia určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, z toho:

632 001 energie 240 000 eur
(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)
632 002 vodné a stočné 58 000 eur
(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)
632 003 poštové služby a telekomunikačné služby 22 500 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletné internetové pripojenie TSK a 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 190 600 eur
632 005 telekomunikačné služby 25 150 eur

- *633 materiál* rozpočtovaný v objeme 143 026 eur, čo predstavuje medziročný pokles výdavkov o 439 982 eur hlavne z titulu zmeny v podmienkach oprávnenosti výdavkov u školských projektov zameraných na modernizáciu odborných učební stredných škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, z toho:
  633 001 interiérové vybavenie 14 871 eur
  633 002 výpočtová technika 21 800 eur
  633 003 telekomunikačná technika 3 200 eur
  633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 15 450 eur
  633 006 všeobecný materiál 49 570 eur
  633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 3 125 eur
  633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 300 eur
  633 011 potraviny 10 200 eur
  633 013 softvér 5 000 eur
  633 015 palivá ako zdroj energie 700 eur
  633 016 reprezentačné 15 810 eur
  633 019 komunikačná infraštruktúra 2 000 eur

- *634 dopravné* rozpočtované v objeme 223 770 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov o 74 973 eur hlavne z titulu vyšších sadzieb poistného za havarijné poistenie motorových vozidiel v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kým pred štyrmi rokmi, keď bola naposledy uzatvorená poistná zmluva so sadzbou poistného na osobné motorové vozidlo 6,1 promile, v súčasnom období sú poisťovňami predkladané ponuky so sadzbou v objeme 16,3 promile, hlavným dôvodom tohto nárastu je 8% odvod z poistného za celý sektor neživotného poistenia, zavedený na všetky nové poistné zmluvy od roku 2017, ako aj zvýšené náklady poisťovní pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z havarijného poistenia, súvisiace so zvýšenými cenami náhradných dielov a zvýšenými cenami služieb autoservisov, z toho:
  634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 15 400 eur
  634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 10 300 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) 190 000 eur
  634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 7 070 eur
  634 005 karty, známky, poplatky 850 eur
  634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 150 eur

- *635 rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná v objeme 507 800 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 20 000 eur, a to hlavne z titulu navýšenia ročných aktualizačných poplatkov

za systém SPIN – modul konsolidácia a kontrolné mechanizmy, modul automatizácia výkazu FIN 3-04 a FIN 4-04, a modul mzdy pre NsP Považská Bystrica, z toho:

635 001 interiérového vybavenia	2 000 eur
35 002 výpočtovej techniky	19 550 eur
635 003 telekomunikačnej techniky	2 000 eur
635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	77 550 eur
635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	27 540 eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	55 500 eur
635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizačný poplatok pre antivírus NOD 32 a antivírus Mail Security, pre SPIN II, pre EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB, ORACLE BI, údržba AVL, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, údržba VMware a Veeam Backup, RAP Regionálny knižničný informačný systém atď.	298 660 eur
635 010 komunikačnej infraštruktúry	25 000 eur

- *636 nájomné za nájom* rozpočtované v objeme 105 455 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov o 10 850 eur, a to hlavne z titulu majetko-právneho vysporiadania pozemkov v súvislosti s budovaním cyklotrás v rámci implementácie projektu Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK a projektu Na bicykli po stopách histórie, z toho:

636 001 budov, objektov alebo ich častí	43 955 eur
636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	36 500 eur
636 004 dopravných prostriedkov	25 000 eur

- *637 služby* rozpočtované v objeme 3 520 655 eur, čo predstavuje medziročný pokles 594 036 eur hlavne z titulu skutočnosti, ku ktorým došlo v priebehu minulého roka, keď riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky stanovilo zmeny v podmienkach oprávnenosti výdavkov z bežných na kapitálové, a to nielen u školských projektov zameraných na modernizáciu odborných učební stredných škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ale aj u celej rady rôznych stratégií, na základe týchto zmien je pre rozpočtový rok 2018 viac ako 400 tisícový objem finančných prostriedkov určený na vypracovanie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility súčasťou rozpočtu kapitálových výdavkov, a nie bežného rozpočtu, z toho:

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	42 410 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	69 600 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	154 752 eur
637 004 všeobecné služby	295 734 eur
637 005 špeciálne služby	1 568 513 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, systémová integrácia, inštalácia HW a systémového SW pre KIS TSK, outsourcing elektronizácia služieb TSK	805 468 eur
- MS Project 2013	22 000 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	156 600 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	93 000 eur

	- predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP na úseku kultúry a vzdelávania v rámci OP Intereg V-A SR-ČR, predfinancovanie a spolufinancovanie projektov v rámci EŠIF a spolufinancovanie grantov poskytnutých v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie, financovanie záverečných platieb u projektov ERAZMUS+,	438 505 eur
637 006	náhrady	200 eur
637 007	cestovné náhrady (iným než vlastným zamestnancom)	100 eur
637 008	náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	200 eur
637 011	štúdie, expertízy, posudky	46 000 eur
637 012	poplatky a odvody	10 000 eur
637 014	stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	91 300 eur
637 015	poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti vrátane 81 OvZP, poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc, poistenie za škodu škôl a školských zariadení	230 870 eur
637 016	prídel do sociálneho fondu	36 500 eur
637 018	vrátenie príjmov z minulých rokov	10 000 eur
637 026	odmeny a príspevky – poslancom a členom komisií	303 240 eur

V rámci tohto objemu finančných prostriedkov sú na ekonomickej podpoložke 637 026 rozpočtované výdavky na vyplácanie mesačných odmien poslancom Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pre nadchádzajúce volebné obdobie je plánovaná výška mesačnej odmeny poslancom vo výške o 100 eur vyššej v porovnaní s výškou odmeny schválenej v predchádzajúcom volebnom období 2013-2017 uznesením Z TSK č. 6/2014 zo dňa 20.01.2014. Výška mesačnej odmeny poslancom nebola menená počas celého predchádzajúceho volebného obdobia, a návrh na jej zvýšenie vychádza z každoročne schváleného zvýšenia minimálnej mzdy.

637 027	odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	162 258 eur
637 035	dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	68 150 eur
637 036	reprezentačné výdavky	27 400 eur
637 038	nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a a za prostriedky spolufinancovania	115 756 eur

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

637 040	služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	287 672 eur

V zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov ide o novú ekonomickú podpoložku, platnú od 1.1.2017, v rámci ktorej sa triedia výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného IT majetku, výdavky na vytvorenie a údržbu intranetových

a internetových web stránok, výkony informačných technológií, štúdií, expertíz a posudkov týkajúcich sa informačných technológií. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje na tejto ekonomickej podpoložke ročný aktualizačný poplatok za systém Crystal Office a Crystal Office – Portál, ako aj ročný aktualizačný poplatok za nové e-Gov moduly v súvislosti s plánovanou elektronizáciou služieb TSK. Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na tejto ekonomickej podpoložke objem bežných výdavkov potrebný na dokončenie procesu vytvárania nových web stránok pre organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

640 Bežné transfery **1 079 417 eur**

V bežných transferoch je rozpočtovaná čiastka 1 079 417 eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2017 zvýšenie výdavkov o 269 740 eur. Dôvodom je hlavne vyšší objem finančných prostriedkov plánovaný na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti, a napokon vyšší objem finančných prostriedkov rozpočtovaný na úhradu členského príspevku za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región".

- *642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované v objeme 1 079 417 eur, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 224 000 eur

Z vyššie uvedeného objemu rozpočtovaných prostriedkov je 100 000 eur určených v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu realizácie projektov v rámci grantového programu ZELENÁ ŽUPA, pri ktorom pôjde o spolufinancovanie aktivít obcí, škôl a mimovládnych organizácií v dvoch oblastiach, v oblasti osvety to budú výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť a v oblasti priamych aktivít pôjde o podporu občianskych a školských projektov na zveľadenie verejných priestorov, výsadbu zelene, zriadenie komunitných záhrad a pod.

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

Zvyšný objem prostriedkov 25 000 eur je určený na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER (Liaison Entre Aktions de Developpement de la Économie Rurare, 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.

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 300 000 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 2018 prestavuje objem prostriedkov určený na tento účel 300 000 eur.

642 006 na členské príspevky 505 000 eur

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 505 000 eur na ekonomickej podpoložke 642 006 zahŕňa výdavky v objeme:

- 5 000 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 500 000 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu.

642 012 na odstupné 9 824 eur
642 013 na odchodné 20 793 eur
642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 19 800 eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 692 000 eur

- *651 splácanie úrokov v tuzemsku* rozpočtované v objeme 692 000 eur

651 002 banke a pobočke zahraničnej banky 692 000 eur

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v objeme 692 000 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 skôr poskytnutých úverov má nastavenú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu kalendárneho mesiaca.

04. Ekonomická oblasť 33 300 094 eur

04.5 Doprava 33 300 094 eur

04.5.1 Cestná doprava 33 300 094 eur

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

V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4.3 uvedených zmlúv predložili zmluvní dopravcovia Trenčianskemu samosprávnemu kraju výšku predpokladanej straty na rok

2018, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) v súlade s prílohou č. 8 Kalkulácia ceny výkonov a EON vrátane primeraného zisku (ďalej len kalkulácia).

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov pre rok 2017, resp. 2018 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty na rok 2018 bola stanovená výška príspevku pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2018 v celkovom objeme **19 530 000 eur**, z toho:

SAD Prievidza a. s.	7 108 920 eur
SAD Trenčín, a. s.	12 421 080 eur

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na rok 2018, ktoré ovplyvňujú jej výšku sú:

SAD Prievidza a. s.

- *objem ubehnutých kilometrov* – predpokladaný objem ubehnutých kilometrov pre rok 2018 je *podľa* súčasne platných cestovných poriadkov 8 625 610,
- *spotreba pohonných látok* – v roku 2018 sa predpokladá rovnaká priemerná spotreba na 100 km ako v roku 2017, priemerná cena nafty sa odhaduje vo výške 0,827 eur/liter,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 6 %,
- *náklady na odpisy* vo väzbe na v minulom roku realizovaný nákup nových autobusov,
- *tržby z cestovného* – medziročne dochádza k úbytku cestujúcej verejnosti i napriek opatreniam, ktoré TSK spolu so zmluvným dopravcami realizuje, ten následne spôsobuje zníženie tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave s dopadom na zvyšovanie príspevku na vykrytie preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.

SAD Trenčín, a. s.

- *objem ubehnutých kilometrov* – predpokladaný objem ubehnutých kilometrov pre rok 2018 je podľa súčasne platných cestovných poriadkov 15 105 452,
- *spotreba pohonných látok* – v roku 2018 sa predpokladá rovnaká priemerná spotreba na 100 km ako v roku 2017, priemerná cena nafty sa odhaduje vo výške 0,826 eur/liter,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 6 %,
- *náklady na odpisy* vo väzbe na v minulom roku realizovaný nákup a plánovaný nákup 25 nových autobusov formou leasingových splátok v roku 2018,
- *náklady na opravy a udržiavanie* – predpokladá sa úspora z titulu nákupu nových autobusov (nižšia paušálna sadzba),
- *tržby z cestovného* – medziročne dochádza k úbytku cestujúcej verejnosti i napriek opatreniam, ktoré TSK spolu so zmluvným dopravcami realizuje, ten následne spôsobuje zníženie tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave s dopadom na zvyšovanie príspevku na vykrytie preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.

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

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

V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 482 km a 635 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky, stav siete cestných komunikácií k 01.01. 2017). V rozpočtovom roku 2018 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť uvedenej organizácií bežný transfer v celkovom objeme 13 770 094 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017 nárast bežných výdavkov o 1 839 288 eur. Ten zohľadňuje hlavne:

- spomínanú valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2018 vo výške 4 % v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako aj zvýšenie platov na úrovni 2 % priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2018 do 31.12.2018, čo sa odhaduje v úhrne na takmer 195 tis. eur,
- zvýšenie osobného príplatku o 50 eur pre všetkých zamestnancov SC TSK, počet ktorých je plánovaný na 332, toto zvýšenie si vyžiada potrebu rozpočtového krytia v celkovom objeme takmer 274 tis. eur,
- ďalej medziročne zvýšené výdavky na ekonomickú položku 634 Dopravné z titulu nárastu výdavkov na nákup náhradných dielov a pohonných hmôt o takmer 348 tis. eur,
- a napokon zohľadňuje medziročný nárast bežných transferov pre SC TSK zvýšenie objemu prostriedkov na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom z objemu 4 000 tis. eur na objem 5 000 tis. eur, t.j. o 1 000 tis. eur.

Zároveň je súčasťou predkladaného rozpočtu, tak ako v minulom roku objem prostriedkov 245 tis. eur určený na plánované pokračovanie vykonania generálnej opravy ďalších 4 nákladných vozidiel typu TATRA, pre informáciu uvádzame, že v rozpočtovom roku 2017 prebehla generálna oprava prvých 4 nákladných vozidiel v celkovom objeme takmer 226 tis. eur, a objem prostriedkov 1 mil. eur na realizáciu mikrokobercov a veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy TSK, ako aj na bežnú údržbu mostov a objektov SC TSK, a obnovu kompletného vodorovného dopravného značenia v podobe stredových a vodiacich čiar u ciest II. triedy a stredových čiar u ciest III. triedy.

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. Rekreácia, kultúra a náboženstvo 4 137 769 eur

08.2. Kultúrne služby *4 137 769 eur*

08.2.0 Kultúrne služby *4 137 769 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Príspevok v podobe bežného transferu je pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtovaný na rok 2018 v celkovom objeme 4 137 769 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje medziročný nárast výdavkov o 422 794 eur. Hlavným dôvodom tohto nárastu je:

- spomínaná valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2018 vo výške 4 %, a to v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ďalej zvýšenie platov na úrovni 2 % priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2018 do 31.12.2018, ktorá si vyžiada rozpočtové krytie výdavkov v objeme takmer 116 tis. eur,
- zvýšenie mzdových výdavkov u niektorých kultúrnych zariadení z dôvodu dlhodobo nízkych priemerných platov ich zamestnancov,
- v rámci predkladaného návrhu rozpočtu bežných výdavkov pre úsek kultúrnych služieb je zároveň v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyčlenený väčší objem rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie nevyhnutných opráv väčšieho rozsahu. Ide predovšetkým o opravu korunnej rímsy a opadanej omietky na vikieroch budovy Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v objeme 12 tis. eur a opravu kotolne, nevyhovujúcich rozvodov elektrickej energie, vody a kanalizácie v budove Verejnej knižnice v Trenčíne na Hasičskej ulici v celkovom objeme 30 tis. eur.

Prehľad bežného transferu rozpočtovaného na rok 2018 podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	115 600 eur
3 knižnice	1 500 358 eur
3 múzeá a 1 galéria	1 742 066 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	779 745 eur

Rozpočet bežných transferov v celkovom objeme 4 137 769 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 49 476 126 eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie **22 292 342 eur**
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

b) príspevkové organizácie **26 334 878 eur**
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

c) súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia **601 026 eur**
09.5.0., 09.6.0.4, 09.6.0.8

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje vytvárať a zabezpečovať v rozpočtovom roku 2018 podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 41 organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 21 ako príspevkové organizácie.

Bežné výdavky plánované na úseku vzdelávania majú už tradične svojím objemom najväčší podiel na celkových výdavkoch bežného rozpočtu TSK. Pre rozpočtový rok 2018 je tento podiel ešte vyšší, a to vzhľadom na legislatívnu zmenu, účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prijatá Národnou radou Slovenskej republiky dňa 19.10.2016, a ktorou je *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch*, čím sa od 1.1.2018 stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide o finančné prostriedky v súčasnosti klasifikované ako mimorozpočtové prostriedky.

Pre potreby plynulého zabezpečenia vzdelávacieho procesu v roku 2018 je v rámci predkladaného návrhu rozpočtu vyčlenený celkový objem bežných výdavkov vo výške 49 476 126 eur, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje medziročný nárast o 2 941 687 eur. Pozostáva z prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií a z finančných prostriedkov taxatívne vymedzených zákonom a plánovaných rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na svojich rozpočtových a samostatných účtoch.

Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2018 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške *43 657 817 eur*. Jej objem je určený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa skutočného počtu žiakov a výšky normatívnych príspevkov pre jednotlivé typy škôl, ktoré stanovuje MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. *Na originálne kompetencie* plánuje TSK vyčleniť z vlastných zdrojov objem *4 298 848 eur*, z toho na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK objem 3 697 822 eur a na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení objem 601 026 eur. *Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona* o rozpočtových pravidlách verejnej správy a plánované rozpočtovými organizáciami na svojich rozpočtových a samostatných účtoch predstavujú celkový objem *1 519 461 eur*.

Rozpočtovaný objem vlastných zdrojov TSK na financovanie originálnych kompetencií na úseku vzdelávania v celkovom objeme 4 298 848 eur predstavuje medziročný nárast bežných výdavkov o 856 874 eur. Sú v ňom zohľadnené hlavne tieto skutočnosti:

- valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2018 vo výške 4 % v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako aj zvýšenie platov na úrovni 2 % priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2018 do 31.12.2018, ktorá si vyžiada potrebu rozpočtového krytia bežných výdavkov na úseku vzdelávania v odhadovanom objeme 59 tis. eur, ide o skupinu nepedagogických zamestnancov,
- zvýšenie osobného príplatku o 50 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov na úseku vzdelávania, ako motivácia na udržanie resp. obsadenie pracovnej pozície, ide o nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií, z titulu čoho predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov v odhadovanom objeme približne 133 tis. eur,
- medziročný nárast výdavkov na opravy o takmer 479 tis. eur, z toho takmer 434 tis. eur na výmenu okien v školských internátoch, v zariadeniach školského stravovania, v telocvičniach či v samotných budovách škôl, 20 tis. eur na výmenu interiérových dverí, podláh a nábytku, 18 tis. eur na opravu teplovzdušného potrubia a výmenu vykurovacích telies a 7 tis. eur na opravu sociálnych zariadení,
- finančné prostriedky na zvýšené rozpočtové krytie z titulu predpokladaného zvýšeného počtu vydaných jedál v zariadenia školského stravovania a z titulu zmeny výšky príspevku na školské internáty a jazykovú školu od 1.9.2018 podľa prepočtu na základe počtu ubytovaných žiakov/poslucháčov podľa stavu k 15.9.2018,
- a napokon medziročný nárast bežných výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení celkom o takmer 115 tis. eur, a to jednak z titulu spomínanej valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatívov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území TSK, a jednak z titulu zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje.

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

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu **22 292 342 eur**
Z toho:

- Prenesený výkon spolu 18 964 810 eur
  Z toho:
  - gymnáziá 9 720 120 eur
  - stredné odborné školy 9 244 690 eur
- Originálne kompetencie spolu 1 808 071 eur
  Z toho:
  - školské stravovacie zariadenia 625 955 eur
  - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 39 938 eur
  - školy – údržba a opravy 98 978 eur
  - školské internáty 852 810 eur
  - Krajské centrum voľného času 190 390 eur
- Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona spolu 1 519 461 eur

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

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu **26 636 316 eur**
Z toho:

- Prenesený výkon spolu 24 693 007 eur
  Z toho:
  - spojená škola 1 007 104 eur
  - stredné odborné školy 21 884 109 eur
  - priemyselné školy 1 801 794 eur
- Originálne kompetencie spolu 1 889 751 eur
  Z toho:
  - školské stravovacie zariadenia 812 736 eur
  - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 5 301 eur
  - školy – údržba a opravy 303 433 eur
  - školské internáty 596 345 eur
  - jazyková škola 171 936 eur

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia 601 026 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 601 026 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 so

Všeobecným záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č.35/2017, VZN TSK č.37/2017, VZN TSK č.1/2017 pre:

a/ súkromné základné umelecké školy (14),
b/ súkromné školské zariadenia (5 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2 centrá voľného času),
c/ cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času).

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

- preukázaného počtu žiakov základnej umeleckej školy (v individuálnej a skupinovej forme vyučovania), poslucháčov jazykovej školy a detí školského zariadenia k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3),

- preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (január až august – 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí , a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december – 1/3),

- počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania, vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

10. Sociálne zabezpečenie 22 631 025 eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie 21 707 482 eur
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0
b) verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 923 543 eur
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

Rozpočtové organizácie 21 707 482 eur

V rozpočtovom roku 2018 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečovať poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organi-

zácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj v rámci svojho rozpočtu. Pre rozpočtový rok 2018 je tento objem stanovený vo výške 21 707 482 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zvýšenie bežných výdavkov o 2 004 080 eur, a v percentuálnom vyjadrení medziročný nárast o 10,2 %. V náraste rozpočtu bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia sú zohľadnené hlavne nasledovné skutočnosti:

- valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2018 vo výške 4 % v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako aj zvýšenie platov na úrovni 2 % priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2018 do 31.12.2018, ktorá si vyžiada potrebu rozpočtového krytia bežných výdavkov na úseku poskytovania sociálnych služieb v odhadovanom objeme 546 tis. eur,
- zvýšenie osobného príplatku o 50 eur pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, aktuálne riešia sociálne zariadenia problém s obsadenosťou uvoľnených pracovných miest, pričom ako jeden z hlavných dôvodov uvádzajú nízku mzdu vzhľadom k súčasnej priemernej výške mzdy na trhu práce, Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov z tohto titulu v odhadovanom objeme takmer 1 058 tis. eur,
- zvýšenie počtu zamestnancov v troch zariadeniach sociálnych služieb o celkový počet 14, a to z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca a zároveň dodržiavania minimálneho percentuálneho podielu počtu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, čo si vyžiada navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov o takmer 75 tis. eur,
- zahájenie prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY v II. polovici roka 2017, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus, s čím súvisí potreba medziročného zvýšenia rozpočtovaného objemu bežných výdavkov na prevádzku tohto špecializovaného zariadenia o takmer 248 tis. eur,
- napokon zohľadňuje nárast rozpočtu bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia aj novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zavádza od 1.1.2018 pre všetky rozpočtové organizácie rozšírené rozpočtovanie finančných prostriedkov, a to o prostriedky v súčasnosti klasifikované ako mimorozpočtové, ich objem je úseku Sociálneho zabezpečenia plánovaný vo výške takmer 48 tis. eur.

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 923 543 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vychádza každoročne pri zostavení návrhu rozpočtu bežných výdavkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z ustanovení 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 v platnom znení (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.), ako aj z VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z.). Na základe uvede-

ného je finančný príspevok pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytovaný:

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

Pre rozpočtový rok 2018 je plánovaný objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný v celkovom objeme 923 543 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje medziročný pokles bežných výdavkov o 319 016 tis. eur. Ten je navrhovaný v dôsledku pripravovanej novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorej účinnosť sa predpokladaná od 01.01.2018, a ktorá by okrem iného mala ustanoviť aj novú právnu úpravu určenia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, pri uplatnení nového systému financovania sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Tieto sociálne služby boli doposiaľ financované z rozpočtu vyššieho územného celku, no účinnosťou legislatívnej zmeny zákona budú riešené prostredníctvom štátneho rozpočtu t.j. z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky resp. z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky.

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

10.1.2 -	v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní a neverejní poskytovatelia)	522 906 eur
10.4.0 -	v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	170 674 eur
10.7.0 -	v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	229 963 eur

2.2. Kapitálové výdavky 49 434 568 eur

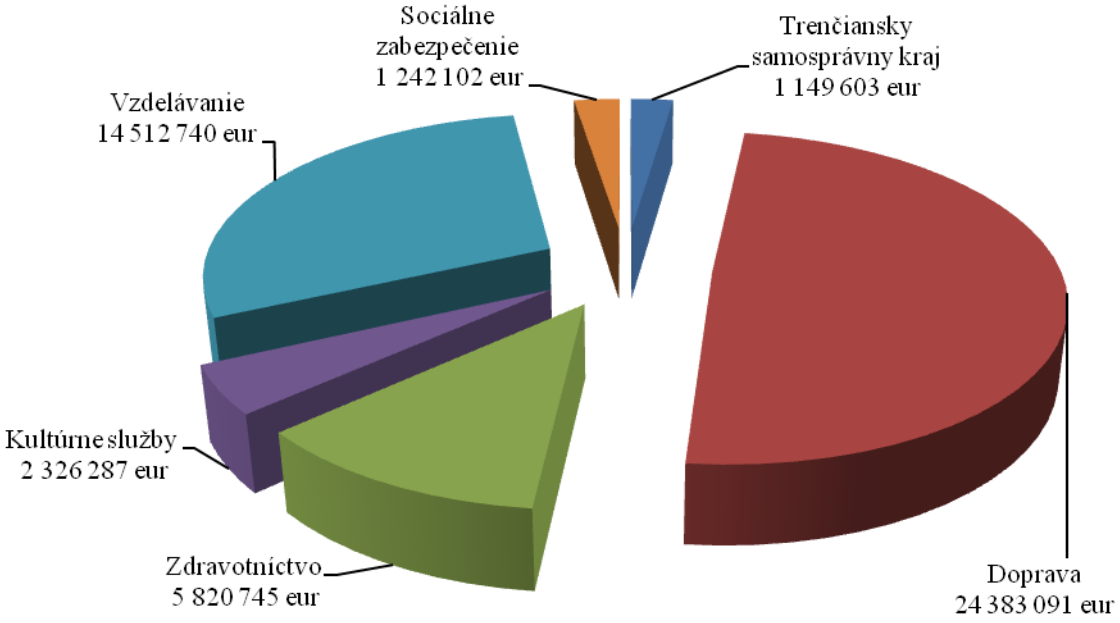
Kapitálové výdavky predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj čerpať v roku 2018 vo výške 49 434 568 eur, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov až o 8 856 912 eur a v percentuálnom vyjadrení pokles o 15,2 %. Z uvedeného objemu je približne 39 mil. eur vyčlenených na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov, ako aj na samotnú implementáciu projektov, financovaných či už systémom predfinancovania zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov. Zvyšná časť prostriedkov v objeme takmer 10,4 mil. eur je vyčlenená na realizáciu investičných aktivít v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov.

Nižší objem kapitálových výdavkov plánovaný pre nadchádzajúce rozpočtové obdobie je odzrkadlením skutočnosti, keď Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k rozhodnutiu zahrnúť do návrhu rozpočtu tak ako po minulé roky objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, účelovo určený na implementáciu investičných projektov so systémom financovania formou predfinancovania, avšak v oveľa reálnejšej podobe. To znamená, že súčasťou predkladaného návrhu sú len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, a u ktorých sa preto v plnej miere očakáva rozbehnutie finančných procesov súvisiacich s implementáciou.

Vzhľadom na predpokladaný spôsob financovania väčšiny projektov formou predfinancovania, je takmer 55,4 % celkových kapitálových výdavkov t.j. približne 27,3 mil. eur krytých kapitálovými príjmami. Ďalšiu časť 34,7 % celkových kapitálových výdavkov t.j. objem vo výške takmer 17,1 mil. eur vykrýva prebytok bežného rozpočtu, priaznivo ovplyvnený pokračujúcim rastom ekonomiky a zamestnanosti Slovenskej republiky, prejavujúcim sa v ďalšom zvyšovaní daňových príjmov. Na nepatrnú časť celkových kapitálových výdavkov tvoriacu 1,9 % z ich celkového objemu t.j. objem vo výške takmer 1,0 mil. eur, plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2018 príjmy z predaja kapitálových aktív a príjmy z predaja pozemkov. Pre zvyšnú časť prostriedkov v objeme takmer 4,0 mil. eur a v percentuálnom podiele 8 % z celkových kapitálových výdavkov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj využiť úverové možnosti Rozvojovej banky Rady Európy, a to v podobe čerpania krátkodobého úveru na financovanie investičných projektov so systémom financovania formou refundácie.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme rozpočtovaných kapitálových výdavkov 49 434 568 eur ma v roku 2018 najvyšší podiel oddiel Dopravy a objemom prostriedkov 24 383 091 eur predstavuje percentuálny podiel 49,3 %, nasleduje oddiel Vzdelávanie s objemom prostriedkov 14 512 740 eur a percentuálnym podielom 29,4 % a oddiel Zdravotníctvo s objemom rozpočtovaných prostriedkov 5 820 745 eur a percentuálnym podielom 11,8 %. Nasleduje oddiel Kultúrnych služieb, oddiel Sociálneho zabezpečenia a Úrad TSK.

Štruktúra kapitálových výdavkov TSK na rok 2018



Trenčiansky samosprávny kraj 1 149 603 eur

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív *165 000 eur*

711 001 nákup pozemkov v celkovom objeme 5 000 eur,
711 003 nákup softvéru v celkovom objeme 60 000 eur, z toho:

- *Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami v objeme 60 000 eur,*

Jedným zo základných legislatívnych rámcov rozvoja a zabezpečenia kompatibility IS s e-Gov službami je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v zmysle ktorého je orgán verejnej moci povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, ďalej je povinný prijať a vydať elektronický úradný dokument, ktorý musí spĺňať zákonné náležitosti elektronického formulára. Z vyššie uvedeného vyplýva povinnosť pre Trenčiansky samosprávny kraj elektronizovať služby t.j. vytvoriť predpoklady pre rovnocennú elektronickú náhradu vybavovania agendy jednotlivých úsekov správ na Úrade TSK a zabezpečiť automatizované spracovávanie elektronických podaní a generovanie elektronických výstupov. Ultimatívnou podmienkou elektronizácie služieb TSK je vybudovanie nových e-Gov IS, ktoré budú spĺňať zákonom stanovené požiadavky, integrovať služby s ústredným portálom verejnej správy a ďalšími komponentmi e-Governementu. Cieľom budovania IS je najmä zvýšenie interakcie medzi TSK a verejnosťou, zvýšenie dostupnosti služieb v kompetencii TSK, zvýšenie transparentnosti poskytovaných služieb a v konečnom dôsledku zníženie administratívnej záťaže. Prevažná časť výdavkov za účelom dosiahnutia tohto cieľa bola čerpaná v priebehu roka 2017. Pre rozpočtový rok 2018 je v rámci ekonomickej podpoložky 711 003 Nákup softvéru plánovaný objem kapitálových výdavkov 60 000 eur z titulu zabezpečenia pripojenia TSK na základné referenčné registre štátu, ako sú registre štatistického úradu, fyzických osôb, právnických osôb, ďalej register adries a register trestov generálnej prokuratúry.

711 005 ostatných nehmotných aktív v celkovom objeme 100 000 eur, z toho:

- *Územné plánovanie TSK v objeme 85 000 eur,*
- *Plné znenie územného plánu TSK v objeme 15 000 eur,*

Samosprávny kraj je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) orgánom územného plánovania, na základe čoho zabezpečuje územnoplánovaciu činnosť. Trenčiansky samosprávny kraj ako orgán územného plánovania pristúpil už v roku 2015 v zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona k zahájeniu prác na preskúmaní a príprave podkladov pre rokovanie Zastupiteľstva TSK vo veci rozhodnutia o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 3. V zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2016/0524 budú práce súvisiace s vypracovaním územnoplánovacej dokumentácie s názvom *„Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TK"* ukončené v roku 2018. V nadväznosti na úhradu za spracovanie tejto dokumentácie sú pre rok 2018 vyčlenené v rámci kapitálových výdavkov finančné prostriedky v celkovom objeme 100 000 eur.

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 *516 000 eur*

713 002 nákup výpočtovej techniky v objeme 6 000 eur,

- *Skener pre sledovanie dokumentov na podateľni v objeme 6 000 eur,*

713 004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 510 000 eur, z toho:

- *Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR v objeme 210 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia v objeme 20 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MŠVVaŠ SR – tzv. rozvojové projekty v objeme 230 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR – tzv. lotérie v objeme 50 000 eur,*

716 Prípravná a projektová dokumentácia *6 500 eur*

- *Poplatky v rámci územného a stavebného konania v objeme 6 500 eur,*

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia *130 000 eur*

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

- *Stavebné dozory investora pre investičné akcie v objeme 30 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF v objeme 100 000 eur,*

718 Rekonštrukcia a modernizácia *327 103 eur*

718 006 softvéru v objeme 327 103 eur, z toho:

- *Upgrade PRTG na 5000 senzorov v objeme 9 600 eur,*
- *Upgrade Clavius na Tritius v objeme 41 503 eur,*
- *Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami v objeme 276 000 eur,*

V rámci rozvoja a budovania IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-Gov službami je na ekonomickej podpoložke 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia – softvéru vyčlenený objem prostriedkov 276 000 eur na zabezpečenie legislatívnych zmien v e-Gov zákone, a na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, ako aj na zabezpečenie nových funkcionalít Crystal Office.

(viď príloha č. 2)

04. Ekonomická oblasť 24 383 091 eur

04.5 Doprava *24 383 091 eur*

04.5.1 Cestná doprava - SC TSK *463 400 eur*

Na tomto úseku sú rozpočtované kapitálové transfery pre SC TSK v objeme 463 400 eur, z toho 240 000 eur na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK, 154 000 eur na nákup dopravných prostriedkov a techniky, a napokon 69 400 eur na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií za účelom rekonštrukcie oporných múrov, mostov a ciest.

(viď príloha č. 3)

04.5.1 Financované TSK *23 919 691 eur*

Na úseku dopravy plánuje Trenčiansky samosprávny kraj pokračovať v snahe využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má vo svojom vlastníctve, čo najväčší objem prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ. Aj z tohto dôvodu je súčasťou návrhu rozpočtu objem prostriedkov vo výške 23 919 691 eur. Tento je určený:

- vo výške 20 504 527 eur na implementáciu projektov, financovaných systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program:

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, I.etapa	3 584 025 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1.a 2. ETAPA	5 175 340 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č.1	5 333 321 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske	5 449 111 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	495 730 eur
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja	467 000 eur

- vo výške 3 238 204 eur na implementáciu projektov, financovaných systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR:

Na bicykli po stopách histórie	3 238 204 eur

Zároveň je v rozpočte na rok 2018 vyčlenený objem prostriedkov vo výške 176 960 eur, ktorý je určený na spracovanie projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020 v rámci

vyššie spomínaných strategických programov Integrovaný regionálny operačný program a Interreg V-A SR-ČR, z toho:

Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves – hranica okr. Prievidza/Žarnovica	50 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B – Nadlice	36 960 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre	60 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - Košariská	30 000 eur

(viď príloha č. 9b)

07. Zdravotníctvo 5 820 745 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť *5 820 745 eur*

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie 4 901 900 *eur*

TSK plánuje poskytnúť organizáciám na úseku zdravotníctva v rozpočtovom roku 2018 kapitálový transfer v celkovom objeme 4 901 900 eur. Tento je určený na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami. Modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je totiž podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc. Z celkového objemu kapitálového transferu je pre jednotlivé nemocnice vyčlenený nasledovný objem rozpočtových prostriedkov:

3 006 848 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to na vypracovanie projektových dokumentácií na vybudovanie novej centrálnej sterilizácie a nového urgentného príjmu v objeme 120 000 eur, na realizáciu stavebného zámeru, ktorým je vybudovanie novej internej JIS a nového OAIM v objeme 320 000 eur, ďalej na obstaranie prvotného vybavenia zrekonštruovaného monobloku v objeme 2 251 508 eur, obstaranie prístrojovej techniky a nábytku na operačné sály v objeme 285 340 eur, a napokon na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry v objeme 150 000 eur,

509 721 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave, a to na obstaranie prístrojovej techniky v objeme 230 693 eur, vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu stravovacej prevádzky a kuchyne v objeme 29 028 eur, a napokon na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry v objeme 250 000 eur,

1 385 331 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici na vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu operačných sál a elektroinštalácie v nemocnici v objeme 190 000 eur, samotnú rekonštrukciu OAaIM, internej JIS a pôrodnej sály v celkovom objeme 845 331 eur, ako aj na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry v objeme 350 000 eur.

(viď príloha č.4)

07.3.1 Financované TSK *918 845 eur*

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti plánuje Trenčiansky samosprávny kraj dokončiť v roku 2018 financovanie najväčšej investičnej akcie, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby

operačných sál. Realizáciu tejto investičnej akcie začalo ešte pred niekoľkými rokmi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu bolo preinvestovaných takmer 144 mil. Sk, no od roku 2004 bola rekonštrukcia pozastavená. Nakoľko zo štátneho rozpočtu neboli do dnešnej doby vyčlenené ďalšie finančné prostriedky na jej dokončenie, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu financovať rekonštrukciu monobloku a rozvodov inžinierskych sieti v tejto nemocnici z vlastných zdrojov. V roku 2017 bol za týmto účelom preinvestovaný objem prostriedkov vo výške takmer 9 210 tis. eur. V rozpočtovom roku 2018 je na dokončenie investičného zámeru vyčlenený objem prostriedkov 755 645 eur.

Súčasťou priameho financovania zdravotníctva sú aj kapitálové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja na pokračovanie procesu implementácie nemocničného informačného systému pre NsP Myjava v objeme 80 000 eur a pre NsP Považská Bystrica v objeme 83 200 eur. Jeho cieľom je umožniť výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocníc v reálnom čase, a to na základe systémom poskytnutého uceleného prehľadu o jej stave. Len tak je totiž možné v plnej miere zabezpečiť pokrytie všetkých potrieb pacientsko-klinického systému.

(viď príloha č. 4)

08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo 2 326 287 eur

08.2. Kultúrne služby *2 326 287 eur*

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie *605 467 eur*

Na úseku kultúrnych služieb je rozpočtovaný kapitálový transfer pre kultúrne zariadenia v celkovom objeme 605 467 eur, z toho objem prostriedkov vo výške 480 000 eur je určený pre Trenčianske múzeum v Trenčíne na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Administratívna budova skleník – administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“. Ide o pokračovanie financovania rekonštrukčných prác z roku 2016, cieľom ktorých je vybudovať na prízemí bezbariérové toalety, návštevnícke centrum vrátane predaja vstupeniek do hradu, priestorov pre predaj suvenírov a drobné občerstvenie. V suteréne vzniknú sklady a dielne pre údržbu hradu. Finančné prostriedky boli súčasťou rozpočtu TSK aj v roku 2017, no z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na rekonštrukcii Mierového námestia v Trenčíne, ktoré by mali byť ukončené v decembri 2017, nebolo možné zabezpečiť prejazd ťažkých stavebných mechanizmov po Matúšovej ulici na Trenčiansky hrad, čo malo za následok pozastavenie stavebných prác na plánovanej investičnej akcii „Administratívna budova skleník“. Tieto bude možné zahájiť až v roku 2018.

Zvyšná časť rozpočtových prostriedkov v objeme 125 467 eur je určená na realizáciu výťahu vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne na Jaselskej ulici, nákup úžitkového motorového vozidla pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, rekonštrukciu osvetlenia výstavnej miestnosti vo Vlastivednom múzeum v Považskej Bystrici, rekonštrukciu budovy Hvezdárne v Partizánskom, a napokon nákup prístrojového vybavenia pre Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a pre Centrum tradičnej kultúry v Myjave.

(viď príloha č. 5)

08.2.0 Financované TSK *1 720 820 eur*

V tejto časti rozpočtu je vyčlenený objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 1 720 820 eur, účelovo určený na implementáciu investičných projektov pre oblasť kultúry, z toho:

- 590 000 eur na implementáciu projektu Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu, financovaného systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program,
- 1 063 820 eur na implementáciu projektu TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície, financovaného systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,
- 27 000 eur na spolufinancovanie projektu Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia, realizovaného v rámci výzvy Obnovme si svoj dom vyhlásenej MK SR,
- 40 000 eur na spolufinancovanie projektu Draškovičov kaštieľ – rekonštrukcia, realizovaného v rámci výzvy vyhlásenej z Nórskeho finančného mechanizmu.

(viď príloha č. 9b)

09. Vzdelávanie 14 512 740 eur

Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebnotechnický stav je oblasť vzdelávania po doprave v poradí druhou, do ktorej plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2018 smerovať najväčší objem finančných prostriedkov, a to 14 512 740 eur.

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie *2 212 752 eur*

Kapitálový transfer na úseku vzdelávania vo výške 2 212 752 Eur:

Rozpočtové organizácie (viď príloha č. 6) **1 350 398 eur**

Príspevkové organizácie (viď príloha č. 7) **862 354 eur**

09. Financované TSK *12 299 988 eur*

V rámci rozpočtovaného objemu 12 299 988 eur plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku vzdelávania implementáciu projektov v rámci jednotlivých štrukturálnych investičných fondov EÚ, z toho:

- 7 558 362 eur na implementáciu projektov financovaných systémom predfinancovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program:

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	1 144 163 eur
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky	248 926 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske	956 000 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza	624 331 eur

Modernizácia praktického vyučovania	1 320 000 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín	344 000 eur
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax	473 800 eur
Zavádzanie nových technológií	1 072 500 eur
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní	913 544 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	461 098 eur

- 4 177 366 eur na implementáciu projektov financovaných tiež systémom predfinancovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia:

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študenský kampus)	2 469 348 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza	646 915 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske	1 061 103 eur

Zároveň je v rozpočte na rok 2018 vyčlenený objem prostriedkov vo výške 564 260 eur, ktorý je určený na spracovanie projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020 v rámci vyššie spomínaných strategických programov Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Kvalita životného prostredia, z toho:

Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky	89 900 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Dubnica nad Váhom	70 000 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín	87 000 eur
Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája	100 000 eur
Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných technických odborov	50 000 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica	20 000 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v gumárenskom priemysle	60 000 eur
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania	28 920 eur
Dovybavenie COVP – SOŠ Pruské	58 440 eur

(viď príloha č. 9b)

10. Sociálne zabezpečenie 1 242 102 eur

10. Rozpočtové organizácie *721 576 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánuje organizáciám na úseku sociálneho zabezpečenia poskytnúť v rozpočtovom roku 2018 dotáciu na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 721 576 eur, v tom najmä na:

- rekonštrukciu stravovacej prevádzky a nákup profesionálnej práčky pre CSS – DEMY v objeme 160 360 eur,
- realizáciu energetickej úspory budovy a úpravu logii v celkovom objeme 125 000 eur,
- prístavbu výťahu a spojovacej chodby pre CSS – Nádej v objeme 106 341 eur,
- rekonštrukciu elektronickej požiarnej signalizácie, hlasovej požiarnej signalizácie a obstaranie profesionálneho kutra s ohrevom pre DSS – Púchov – Nosice v celkovom objeme 57 651 eur,

- ďalej na vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu budovy sociálneho zariadenia CSS – Bôrik v objeme 50 000 eur a budovy sociálneho zariadenia CSS – AVE v objeme 39 200 eur,
- na vytvorenie bezbariérového vchodu na III. oddelenie a nákup kosačky pre CSS - Bánovce nad Bebravou v objeme 48 850 eur,
- rekonštrukciu osobného výťahu pre CSS – Bystričan v objeme 35 000 eur,
- rekonštrukciu elektroinštalácie a nákup automatickej práčky pre CSS – Partizánske v objeme 20 000 eur.

(viď príloha č. 8)

10. Financované TSK *520 526 eur*

Za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania je v tejto časti rozpočtu plánovaný objem prostriedkov 220 528 eur na realizáciu investičného projektu Zníženie energetickej náročnosti v CSS Nová Bošáca, financovaného formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho súčasťou je aj 5 % - ný podiel Trenčianskeho samosprávneho kraja, určený na spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Zvyšná časť finančných prostriedkov 330 000 eur je vyčlenená na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektu Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce, financovaného systémom predfinancovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Spomínaný objem prostriedkov je určený na nákup vhodných stavebných pozemkov pre účely výstavby komunitných bývaní pre prijímateľov sociálnych služieb DSS a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre jednotlivé stavby.

(viď príloha č. 9b)

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.

3.1. Príjmové finančné operácie 4 096 464 eur

450 Z ostatných finančných operácií 133 064 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *133 064 eur*

Vo väzbe na spomínanú legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) predstavuje objem zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov plánovaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania výšku 133 064 eur. Ide o príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určený na úhradu potravín a zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na tzv. samostatných účtoch, a preto nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 3 963 400 eur

523 Od zahraničných finančných inštitúcií *3 963 400 eur*

523 001 Krátkodobé 3 963 400 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v trojročnom rozpočtovom období 2018-2020 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby, a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť TSK, ktorá bude k 31.12.2017 predstavovať výšku 46 371 390,39 eur.

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

- celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Vo väzbe na proces hodnotenia a schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, ktoré bolo ukončené dňa 2.6.2017, a následne vo väzbe na proces vydania Rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok a uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (predpoklad začiatkom roka 2018), plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2018 z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru návratné zdroje financovania v celkovom objeme 3 963 400 eur, z toho:

- 3 011 500 eur na financovanie implementácie investičného projektu pod názvom Na bicykli po stopách histórie,
- 951 900 eur na financovanie implementácie projektu pod názvom TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície.

3.2 Výdavkové finančné operácie 2 242 152 eur

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

819 Ostatné výdavkové finančné operácie 100 eur

819 003 Kurzové rozdiely 100 eur

V zmysle dodatku Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácii povinné triediť kurzové rozdiely vo výdavkových finančných operáciách. Rozpočtové krytie pre výdavky tohto druhu v rozpočtovom roku 2018 zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 819 003 Kurzové rozdiely plánovaným objemom vo výške 100 eur.

820 Splácanie istín 2 242 052 eur

821 Splácanie tuzemskej istiny 2 242 052 eur

821 005 Z bankových úverov dlhodobých 2 242 052 eur

Vo výdavkových finančných operáciách je zahrnuté aj rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 eur za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014, súvisiaci s prechodom do štátnej pokladnice a snahou prefinancovať doteraz prijaté úvery výhodnejšie jedným bankovým subjektom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrťročne vo výške 560 513,00 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné príjmy	139 522 144	147 222 789	154 584 841
Bežné výdavky	120 257 935	126 228 157	130 438 251
BEŽNÝ ROZPOČET	19 264 209	20 994 632	24 146 590
Kapitálové príjmy	28 316 047	41 895 558	57 617 377
Kapitálové výdavky	49 434 568	60 648 038	79 521 815
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 118 521	-18 752 480	-21 904 438
Príjmové finančné operácie	4 096 464	0	0
Výdavkové finančné operácie	2 242 152	2 242 152	2 242 152
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 854 312	-2 242 152	-2 242 152
PRÍJMY SPOLU	171 934 655	189 118 347	212 202 218
VÝDAVKY SPOLU	171 934 655	189 118 347	212 202 218
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet pre rok 2018 má záväzný charakter a rozpočty pre roky 2019 a 2020 majú informatívny charakter. Bežný rozpočet pre rok 2018 tvorí prebytok v celkovom objeme 19 264 209 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 21 118 521 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 1 854 312 eur tiež prebytkové, a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019

Príjmy

Na rok 2019 sú celkové príjmy TSK rozpočtované v objeme 189 118 347 eur a s indexom rastu 1,13. Tento je spôsobený hlavne nárastom objemu kapitálových grantov a transferov z titulu plne rozbehnutej implementácie projektov v rámci nového programového obdobia 2014-2020. *Bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 147 222 789 eur a s indexom rastu 1,06, pritom v daňových príjmoch je zaznamenaný medziročný nárast o 8,3 % a v nedaňových príjmoch medziročný nárast o 5,6 %. V hlavnej kategórii Granty a transfery sa predpokladá len veľmi mierny nárast oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu. *Kapitálové príjmy* sú rozpočtované v objeme 41 895 558 eur s indexom rastu 1,48. Tento pomerne vysoký objem prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu súvisí s rozbehnutým procesom implementácie investičných projektov v rámci jednotlivých operačných programoch Partnerskej dohody na roky 2014-2020 a predpokladaným nastavením systému financovania u týchto projektov formou predfinancovania.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2018 vyššie o čiastku 5 970 222 eur t.j. v objeme 126 228 157 eur. Výraznejšie zvýšenie bežných výdavkov predpokladáme na úseku dopravy a sociálneho zabezpečenia. Pokles bežných výdavkov oproti roku 2018 sa očakáva na úseku Vzdelávania. *V kapitálových výdavkoch* rozpočtujeme objem 60 648 038 eur, čo predstavuje oproti roku 2018 nárast o 11 213 470 eur. Tento pomerne vysoký objem rozpočtovaných prostriedkov súvisí opäť s rozbehnutým procesom implementácie investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia a predpokladaným nastavením systému financovania u týchto projektov formou predfinancovania.

Finančné operácie

Pre rok 2019 neplánujeme *príjmové finančné operácie. Vo výdavkový finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 eur.

Rozpočet na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 20 994 632 eur, ktorý je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 18 752 480 eur a schodku finančných operácií v objeme 2 242 152 eur.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020

Príjmy

TSK predpokladá v roku 2020 plnenie celkových príjmov v objeme 212 202 218 eur, čo predstavuje index rastu 1,12. Tento je spôsobený podobne ako v predchádzajúcom období nárastom objemu kapitálových grantov a transferov z titulu prebiehajúcej implementácie projektov v rámci programového obdobia 2014-2020, ale aj predpokladaným priaznivým vývojom daňových príjmov. Z celkového objemu plánovaných príjmov sú *bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 154 584 841 eur s indexom rastu 1,05 a *kapitálové príjmy* v objeme 57 617 377 eur s indexom rastu 1,37. Tento pomerne vysoký objem prostriedkov v príjmovej časti kapitálového rozpočtu súvisí s taktiež s prebiehajúcim procesom implementácie investičných projektov v rámci jednotlivých operačných programoch Partnerskej dohody na roky 2014-2020 a predpokladaným nastavením systému financovania u týchto projektov formou predfinancovania.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2020 sú rozpočtované v objeme 209 960 066 eur, z toho *bežné výdavky* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj výhľadovo v objeme 130 438 251 eur. Ide o plánovanie bežných výdavkov medziročným nárastom o približne 4 210 tis. eur. Výraznejšie zvýšenie objemu bežných výdavkov predpokladáme v roku 2020 na úseku dopravy a sociálneho zabezpečenia. *V kapitálových výdavkoch* je plánovaný celkový objem prostriedkov 79 521 815 eur s indexom rastu 1,31. Tento pomerne vysoký objem rozpočtovaných prostriedkov súvisí opäť s prebiehajúcim procesom implementácie investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a predpokladaným nastavením systému financovania u týchto projektov formou predfinancovania.

Finančné operácie

Pre rok 2020 neplánujeme *príjmové finančné operácie. Vo výdavkový finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 eur.

Rozpočet na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 24 146 590 eur, ktorý je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 21 904 438 eur a schodku finančných operácií v objeme 2 242 152 eur.

Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č.1 Rozpočet TSK na roky 2018-2020
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Rekapitulácia

Príloha č.2 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 01 - TSK
Príloha č.3 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 04 - Doprava
Príloha č.4 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 07 - Zdravotníctvo
Príloha č.5 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 08 - Kultúrne služby
Príloha č.6 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie
Príloha č.7 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie
Príloha č.8 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie

Príloha č.9a Neinvestičné projekty v roku 2018
Príloha č.9b Investičné projekty v roku 2018

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

04 DOPRAVA

Príloha č.10 Príjmy, Výdavky

07 ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č.11 Príjmy, Výdavky

08 KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č.12 Príjmy, Výdavky

09 VZDELÁVANIE

Príloha č.13 Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie
Príloha č.14 Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.15 Príjmy, Výdavky

Rozpočet TSK na roky 2018 - 2020

Príloha č. 1

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

Bežné príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		**PRÍJMY**	**125 860 329,35**	**131 890 793,00**	**169 413 990**	**135 386 463,00**	**167 838 191**	**189 118 347**	**212 202 218**
1.1.		**Bežné príjmy**	**122 503 304,35**	**129 542 518,40**	**133 086 115**	**133 619 447,00**	**139 522 144**	**147 222 789**	**154 584 841**
	100	**Daňové príjmy**	**67 538 993,42**	**75 997 759,81**	**80 662 282**	**80 662 282,00**	**86 000 000**	**93 138 000**	**100 280 000**
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	66 243 591,06	75 997 759,81	80 662 282	80 662 282,00	86 000 000	93 138 000	100 280 000
	130	Dane za tovary a služby	1 295 402,36	0,00	0	0,00	0	0	0
	200	**Nedaňové príjmy**	**8 062 847,46**	**8 268 177,19**	**8 037 297**	**8 050 348,00**	**9 404 516**	**9 931 696**	**10 048 222**
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	386 559,51	501 637,45	501 748	501 756,00	354 988	501 251	431 358
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	76 582,44	134 291,95	170 608	170 608,00	118 167	113 975	114 782
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	125 894,43	235 370,14	229 640	229 640,00	188 821	185 576	114 676
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	347,61	1 916,22	1 500	1 500,00	1 000	1 700	1 900
	290	Iné nedaňové príjmy	183 735,03	130 059,14	100 000	100 008,00	47 000	200 000	200 000
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	7 676 287,95	7 766 539,74	7 535 549	7 548 592,00	9 049 528	9 430 445	9 616 864
		09 Vzdelávanie	415 216,00	490 598,61	0	13 043,00	1 387 377	1 701 284	1 730 134
		10 Sociálne zabezpečenie	7 261 071,95	7 275 941,13	7 535 549	7 535 549,00	7 662 151	7 729 161	7 886 730
	300	**Granty a transfery**	**46 901 463,47**	**45 276 581,40**	**44 386 536**	**44 906 817,00**	**44 117 628**	**44 153 093**	**44 256 619**
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	46 558 342,68	45 093 700,80	44 364 511	44 883 903,03	44 094 828	44 076 934	44 136 394
	311	Granty - rozpočtové organizácie	0,00	24 423,50	0	32 040,52	53 620	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	46 558 342,68	45 069 277,30	44 364 511	44 851 862,51	44 041 208	44 076 934	44 136 394
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 640 123,73	381 401,67	1 231 612	219 856,00	348 107	383 355	442 294
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	38 810,53	73 376,67	0	14 918,15	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	608 468,60	0,00	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	4 852,82	4 120,56	5 150	23 008,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	44 266 087,00	44 610 378,40	43 127 749	44 594 080,36	43 693 101	43 693 579	43 694 100
	330	Zahraničné granty	343 120,79	182 880,60	22 025	22 913,97	22 800	76 159	120 225

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

Kapitálové príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.2.		**Kapitálové príjmy**	**3 357 025,00**	**2 348 274,60**	**36 327 875**	**1 767 016,00**	**28 316 047**	**41 895 558**	**57 617 377**
	200	**Nedaňové príjmy**	**305 960,75**	**1 221 673,50**	**600 000**	**1 096 216,00**	**950 000**	**1 100 000**	**850 000**
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	305 960,75	1 221 673,50	600 000	1 096 216,00	950 000	1 100 000	850 000
	230	Kapitálové príjmy	305 960,75	1 221 673,50	600 000	1 096 216,00	950 000	1 100 000	850 000
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	300	**Granty a transfery**	**3 051 064,25**	**1 126 601,10**	**35 727 875**	**670 800,00**	**27 366 047**	**40 795 558**	**56 767 377**
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 966 315,13	1 116 826,10	35 727 875	670 800,00	27 366 047	40 795 558	56 767 377
	321	Granty - rozpočtové organizácie	0,00	3 188,28	0	2 895,00	9 268	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	2 966 315,13	1 113 637,82	35 727 875	667 905,00	27 356 779	40 795 558	56 767 377
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	2 944 362,53	1 109 576,62	35 727 875	667 905,00	27 356 779	40 795 558	56 767 377
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0,00	4 061,20	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	21 952,60	0,00	0	0,00	0	0	0
	330	Zahraničné granty	84 749,12	9 775,00	0	0,00	0	0	0

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

Bežné výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			**VÝDAVKY**	**113 074 500,67**	**119 638 938,37**	**170 786 838**	**145 219 004,00**	**169 692 503**	**186 876 195**	**209 960 066**
2.1.			**Bežné výdavky**	**106 452 638,88**	**107 143 452,66**	**112 495 358**	**113 319 010,00**	**120 257 935**	**126 228 157**	**130 438 251**
			Trenčiansky samosprávny kraj	**8 165 805,55**	**7 987 416,59**	**10 983 818**	**8 406 779,00**	**10 712 921**	**10 828 922**	**10 836 470**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 063 125,31	2 173 859,23	2 505 612	2 508 728,00	2 715 954	2 819 260	2 927 731
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	842 545,18	885 166,83	1 028 153	1 040 467,00	1 141 644	1 165 012	1 207 111
		630	Tovary a služby	3 490 206,47	3 343 280,56	5 928 651	3 336 182,00	5 083 906	5 153 712	5 042 043
		640	Bežné transfery	966 446,89	827 431,60	809 677	809 677,00	1 079 417	1 032 938	1 035 585
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	803 481,70	757 678,37	711 725	711 725,00	692 000	658 000	624 000
	04.		**Doprava**	**26 505 350,26**	**28 098 096,84**	**30 316 165**	**31 245 289,00**	**33 300 094**	**38 434 041**	**40 123 595**
		644	1. dotácie pre SAD	17 454 612,00	18 078 104,00	18 385 359	19 314 483,00	19 530 000	21 926 856	22 481 566
			- SAD Trenčín, a.s.	11 034 396,00	11 563 681,00	11 712 886	12 311 041,00	12 421 080	14 378 122	15 009 729
			- SAD Prievidza a.s.	6 420 216,00	6 514 423,00	6 672 473	7 003 442,00	7 108 920	7 548 734	7 471 837
		641	2. SC TSK	9 050 738,26	10 019 992,84	11 930 806	11 930 806,00	13 770 094	16 507 185	17 642 029
	07.		**Zdravotníctvo**	**0,00**	**0,00**	**0**	**560 764,00**	**0**	**0**	**0**
		641	Nemocnice s poliklinikou	0,00	0,00	0	560 764,00	0	0	0
	08.		**Kultúrne služby**	**3 558 099,16**	**3 454 630,76**	**3 714 975**	**3 714 975,00**	**4 137 769**	**4 936 306**	**5 082 484**
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	90 964,97	80 173,00	110 533	112 743,00	115 600	134 975	138 953
		641	Knižnice	1 265 525,37	1 243 896,12	1 349 804	1 350 144,00	1 500 358	1 751 818	1 804 180
		641	Múzeá a galérie	1 391 363,29	1 423 126,81	1 529 548	1 524 298,00	1 742 066	2 139 083	2 202 098
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	810 245,53	707 434,83	725 090	727 790,00	779 745	910 430	937 253
	09.		**Vzdelávanie**	**49 106 391,28**	**48 332 761,71**	**46 534 439**	**48 369 742,00**	**49 476 126**	**47 437 204**	**47 437 204**
		600	Rozpočtové organizácie	19 840 087,30	20 418 385,91	19 558 723	20 658 028,00	22 292 342	20 655 509	20 655 509
		641	Príspevkové organizácie	28 816 771,84	27 457 088,30	26 489 335	27 223 582,00	26 582 758	26 254 163	26 254 163
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	449 532,14	457 287,50	486 381	488 132,00	601 026	527 532	527 532
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**19 116 992,63**	**19 270 546,76**	**20 945 961**	**21 021 461,00**	**22 631 025**	**24 591 684**	**26 958 498**
		600	Rozpočtové organizácie	18 069 174,00	18 206 420,39	19 703 402	19 778 902,00	21 707 482	23 668 141	26 034 955
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 047 818,63	1 064 126,37	1 242 559	1 242 559,00	923 543	923 543	923 543

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

Kapitálové výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**6 621 861,79**	**12 495 485,71**	**58 291 480**	**31 899 994,00**	**49 434 568**	**60 648 038**	**79 521 815**
		710,720	**Trenčiansky samosprávny kraj**	**342 132,19**	**308 913,47**	**1 517 553**	**1 040 312,02**	**1 149 603**	**1 185 000**	**696 250**
	04.		**Doprava**	**2 116 391,45**	**1 988 708,51**	**33 599 331**	**8 464 967,27**	**24 383 091**	**19 961 005**	**49 691 644**
		721	SC TSK	964 000,00	1 508 873,91	1 655 718	1 769 690,00	463 400	2 626 400	3 154 400
		710	Financované TSK	1 152 391,45	479 834,60	31 943 613	6 695 277,27	23 919 691	17 334 605	46 537 244
	07.		**Zdravotníctvo**	**1 347 450,52**	**1 367 241,73**	**8 916 623**	**14 931 933,00**	**5 820 745**	**6 731 301**	**12 011 026**
		721	Nemocnice s poliklinikou	1 345 020,52	1 319 751,73	2 757 020	5 323 610,00	4 901 900	6 531 301	7 011 026
		710	Financované TSK	2 430,00	47 490,00	6 159 603	9 608 323,00	918 845	200 000	5 000 000
	08.		**Kultúrne služby**	**194 067,32**	**67 918,67**	**1 733 400**	**313 643,40**	**2 326 287**	**8 129 795**	**9 256 600**
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	0,00	1 900	13 217,50	3 600	2 000	3 500
		721	Knižnice	47 737,33	10 560,67	15 100	12 042,00	88 667	319 600	111 200
		721	Múzeá a galérie	79 292,80	16 160,00	102 000	278 100,00	484 000	591 195	132 500
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	26 476,25	0,00	10 000	10 000,00	29 200	45 000	9 400
		710	Financované TSK	40 560,94	41 198,00	1 604 400	283,90	1 720 820	7 172 000	9 000 000
	09.		**Vzdelávanie**	**2 294 236,90**	**7 619 455,99**	**11 142 694**	**4 335 011,31**	**14 512 740**	**20 685 375**	**4 288 001**
		700	Rozpočtové organizácie	1 031 319,64	2 143 167,68	753 551	2 341 675,00	1 350 398	1 953 170	1 190 611
		721	Príspevkové organizácie	900 466,22	4 096 267,89	589 025	1 133 137,00	862 354	3 558 633	1 619 590
		710	Financované TSK	362 451,04	1 380 020,42	9 800 118	860 199,31	12 299 988	15 173 572	1 477 800
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**327 583,41**	**1 143 247,34**	**1 381 879**	**2 814 127,00**	**1 242 102**	**3 955 562**	**3 578 294**
		700	Rozpočtové organizácie	208 368,21	862 351,93	966 288	1 046 168,00	721 576	1 705 262	1 578 294
		710	Financované TSK	119 215,20	280 895,41	415 591	1 767 959,00	520 526	2 250 300	2 000 000

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		**FINANČNÉ OPERÁCIE**							
3.1.		**Príjmové finančné operácie**	**4 832 397,50**	**15 575 951,86**	**6 650 630**	**25 854 572,00**	**4 096 464**	**0**	**0**
	450	Z ostatných finančných operácií	4 832 397,50	15 575 951,86	2 000 000	25 854 572,00	133 064		
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	4 650 630	0,00	3 963 400		
3.2.		**Výdavkové finančné operácie**	**2 242 084,24**	**3 044 998,66**	**5 277 782**	**2 242 052,00**	**2 242 152**	**2 242 152**	**2 242 152**
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	32,24	802 946,66	100	0,00	100	100	100
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	2 242 052,00	5 277 682	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052	2 242 052

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné príjmy	122 503 304,35	129 542 518,40	133 086 115	133 619 447,00	139 522 144	147 222 789	154 584 841
Bežné výdavky	106 452 638,88	107 143 452,66	112 495 358	113 319 010,00	120 257 935	126 228 157	130 438 251
BEŽNÝ ROZPOČET	16 050 665,47	22 399 065,74	20 590 757	20 300 437,00	19 264 209	20 994 632	24 146 590
Kapitálové príjmy	3 357 025,00	2 348 274,60	36 327 875	1 767 016,00	28 316 047	41 895 558	57 617 377
Kapitálové výdavky	6 621 861,79	12 495 485,71	58 291 480	31 899 994,00	49 434 568	60 648 038	79 521 815
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-3 264 836,79	-10 147 211,11	-21 963 605	-30 132 978,00	-21 118 521	-18 752 480	-21 904 438
Príjmové finančné operácie	4 832 397,50	15 575 951,86	6 650 630	25 854 572,00	4 096 464	0	0
Výdavkové finančné operácie	2 242 084,24	3 044 998,66	5 277 782	2 242 052,00	2 242 152	2 242 152	2 242 152
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 590 313,26	12 530 953,20	1 372 848	23 612 520,00	1 854 312	-2 242 152	-2 242 152
PRÍJMY SPOLU	130 692 726,85	147 466 744,86	176 064 620	161 241 035,00	171 934 655	189 118 347	212 202 218
VÝDAVKY SPOLU	115 316 584,91	122 683 937,03	176 064 620	147 461 056,00	171 934 655	189 118 347	212 202 218
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	15 376 141,94	24 782 807,83	0	13 779 979,00	0	0	0

Príloha č. 2

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2018	Rozpočet
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	**1 149 603**
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	**1 149 603**
Nákup pozemkov	5 000
Rozvoj a dobudovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	60 000
Územné plánovanie TSK	85 000
Plné znenie územného plánu TSK	15 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	5 000
Skener pre sledovanie dokumentov na podateľni	6 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	20 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MŠVVaŠ SR - tzv. rozvojové projekty	230 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	210 000
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	6 500
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	30 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF	100 000
Upgrade PRTG na 5000 senzorov	9 600
Upgrade Clavius na Tritius	41 503
Rozvoj IS TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	276 000

Príloha č. 3

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2018	Rozpočet
04 - DOPRAVA	**463 400**
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	**463 400**
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	240 000
Striekací kompresor - 1 ks	20 000
Nakladač univerzálny - 1 ks	110 000
Prívesný vozík do 1,5 t so signalizačným zariadením - 5 ks	24 000
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	20 000
PD Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice	12 000
PD Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer	20 000
PD Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica	10 440
PD Oporný múr pri ceste III/1938, PD Rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná	6 960

Príloha č. 4

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2018		Rozpočet
07 - ZDRAVOTNÍCTVO		**5 820 745**
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU		**4 901 900**
701	**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**	**3 006 848**
	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	150 000
	Dodávka a montáž príslušenstva stropných statívov operačných sál	94 920
	Nerezový nábytok na operačné sály	190 420
	Vybudovanie novej internej JIS	100 000
	Vybudovanie nového OAIM	100 000
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie	2 251 508
	PD - Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie	60 000
	PD - Vybudovanie nového urgentného príjmu	60 000
702	**Nemocnica s poliklinikou Myjava**	**509 721**
	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	250 000
	PD - Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy	29 028
	Digitálne c-rameno	76 340
	Fetálne monitory 2 ks	14 700
	Videogastroskop	28 309
	Anesteziologický prístroj 2 ks	111 344
704	**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**	**1 385 331**
	PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica	90 000
	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	350 000
	Komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia (stavebné práce)	30 000
	Rekonštrukcia internej JIS	785 331
	Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce)	30 000
	PD - Rekonštrukcia operačných sál	100 000
FINANCOVANÉ TSK		**918 845**
701	**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**	**755 645**
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)	737 645
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - autorský dohľad	6 000
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Inžinierska činnosť - zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia	12 000
702	**Nemocnica s poliklinikou Myjava**	**80 000**
	Nemocničný informačný systém	80 000
704	**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**	**83 200**
	Nemocničný informačný systém	83 200

Príloha č. 5

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2018	Rozpočet
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	**605 467**
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	**3 600**
801 Hvezdáreň v Partizánskom	**3 600**
Rekonštrukcia budovy hvezdárne - zamurovanie okien v prednáškovej sále, 4 ks	3 600
KNIŽNICE	**88 667**
810 Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	**88 667**
Realizácia výťahu na Jaselskej ul.	88 667
MÚZEÁ A GALÉRIE	**484 000**
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	**480 000**
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu	480 000
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	**4 000**
Rekonštrukcia osvetlenia vo výstavnej miestnosti	4 000
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	**29 200**
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	**20 000**
Úžitkové vozidlo pre 7 osôb	18 000
PD - Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie	2 000
808 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	**3 000**
Nákup farebného kopírovacieho stroja	3 000
809 Centrum tradičnej kultúry v Myjave	**6 200**
Nákup farebného kopírovacieho stroja	3 000
Nákup výkonného duplikátora pre potlač a napaľovanie CD a DVD	3 200

Príloha č. 6

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2018		Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		**1 350 398**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		**1 350 398**
903	**Gymnázium Púchov**	**1 600**
	PD - Vybudovanie viacúčelového školského ihriska	1 600
904	**Gymnázium Bánovce nad Bebravou**	**11 450**
	PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	2 000
	Rekonštrukcia vstupu do učebne č.56	9 450
905	**Gymnázium Partizánske**	**2 500**
	PD - Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie školy II. a III. etapa	2 500
908	**Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín**	**10 181**
	Stojisko na smetné nádoby	10 181
909	**Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza**	**31 763**
	Oplotenie areálu Gymnázia Prievidza a prístup k spevnenej ploche	27 163
	PD - Vybudovanie výťahu	2 000
	Vybudovanie klimatizácie v priestoroch riaditeľne a sekretariátu	2 600
910	**Gymnázium Považská Bystrica**	**2 400**
	PD - Rekonštrukcia balkónv hlavnej budovy s prekrytím	1 200
	PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na budove - pavilón A	1 200
911	**Gymnázium Dubnica nad Váhom**	**20 000**
	Rekonštrukcia strechy budovy školy	20 000
918	**Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ**	**32 000**
	Odsávanie na školskej kuchyni	32 000
921	**Stredná priemyselná škola Považská Bystrica**	**294 230**
	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica	294 230
923	**Obchodná akadémia Považská Bystrica**	**20 000**
	Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy OA	20 000
927	**Obchodná akadémia Trenčín**	**53 400**
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení prístavba I. etapa	50 000
	Historické hlavné interiérové dvere - výroba repliky	3 400
931	**Športové gymnázium Trenčín**	**825 735**
	Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne	822 235
	Stavebný dozor - Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne	3 500
	Športové gymnázium Trenčín - ŠI	**5 000**
	Modernizácia vestibulu	5 000
	Športové gymnázium Trenčín - ŠJ	**8 880**
	Sporák kombinovaný s el. rúrou	3 100

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2018		Rozpočet
	Panvica výklopná elektrická	2 780
	Skriňa chladiaca	3 000
934	**Stredná zdravotnícka škola Trenčín**	**19 850**
	Dentálna figurína dospelý pre nácvik RTG technik	4 850
	Učebná pomôcka - Spektrofotometer - 2 ks	9 000
	Učebná pomôcka - Krvinkový hematologický analyzátor	6 000
935	**Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica**	**11 409**
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	10 209
	PD - Rekonštrukcia WC chlapci	1 200

Príloha č. 7

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2018		Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		**862 354**
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		**862 354**
912	**Stredná priemyselná škola Myjava**	**18 446**
	Inštalácia kompenzačného rozvádzača	4 916
	Rekonštrukcia exteriérového schodiska budove SPŠ Myjava	13 530
	Stredná priemyselná škola Myjava - ŠJ	**2 930**
	Panvica smažiaca el. nerezová 50l	2 930
946	**Spojená škola Nováky**	**95 841**
	Odizolovanie budovy A	87 993
	Rekonštrukcia bleskozvodov	7 848
950	**SOŠ obchodu a služieb Prievidza**	**179 805**
	Rekonštrukcia objektu telocvične	179 805
954	**SOŠ Partizánske**	**6 000**
	PD - Rekonštrukcia kotolne a výmena kotlov SNP 14	3 500
	PD - Rekonštrukcia signalizačného zariadenia	2 500
	SOŠ Partizánske - ŠJ	**13 000**
	Elektrická pec - 2 ks	6 000
	Kotol varný - 2 ks	7 000
957	**Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom**	**50 000**
	PD Rekonštrukcia školy, internátu a telocvične	50 000
960	**SOŠ sklárska Lednické Rovne - ŠJ**	**2 480**
	Nákup elektrickej trojrúry	2 480
976	**SOŠ Stará Turá**	**370 000**
	Energetická úspora budovy školy	370 000
	SOŠ Stará Turá - ŠI	**8 000**
	PD - Rekonštrukcia strechy a sociálnych zariadení v ŠI	8 000
987	**SOŠ Prievidza**	**3 000**
	Nákup - prenosná kováčska vyhňa	3 000
992	**SOŠ Púchov**	**45 000**
	Rekonštrukcia suterénu budovy A na strojárske dielne	45 000
994	**SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou**	**67 852**
	Výstavba spojovacej chodby medzi školou a odbornými učebňami v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou	67 852

Príloha č. 8

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2018		Rozpočet
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		**721 576**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		**721 576**
101	**CSS - Bánovce nad Bebravou**	**48 850**
	Bezbariérový vchod na III.oddelenie	46 350
	Kosačka	2 500
103	**CSS - DOMOV JAVORINA**	**3 960**
	Priemyselná veľkokapacitná práčka 10kg	3 960
104	**CSS - AVE**	**39 200**
	PD - Rekonštrukcia budovy CSS-AVE	39 200
106	**CSS - LIPOVEC**	**4 500**
	Nákup univerzálneho kuchynského robota	4 500
109	**CSS - Jesienka**	**12 768**
	PD - Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	6 000
	Rehabilitačný prístroj	6 768
110	**CSS - Bôrik**	**50 000**
	PD - Komplexná rekonštrukcia budovy	50 000
111	**CSS - Nová Bošáca**	**15 000**
	Sanácia s podrezaním muriva budovy A a budovy B	15 000
113	**CSS - Partizánske**	**20 000**
	Automatická práčka	4 000
	Rekonštrukcia elektroinštalácie - prízemie	16 000
114	**CSS - BYSTRIČAN**	**35 000**
	Rekonštrukcia osobného výťahu	35 000
115	**CSS - KOLONKA**	**14 500**
	Škrabka na zemiaky	1 500
	Rekonštrukcia kúpeľne pre klientov na II. poschodí	11 000
	Rekonštrukcia pračovne	2 000
116	**CSS - Chmelinec**	**125 000**
	Energetická úspora budovy a úprava logii DD a DSS Chmelinec Púchov - II. etapa	125 000
118	**DSS - Adamovské Kochanovce**	**18 603**
	Panva smažiaca elektrická	2 645
	Robot univerzálny	8 060
	Priemyselná práčka	7 898
119	**CSS - NÁDEJ**	**106 341**
	Prístavba výťahu a spojovacej chodby	106 341

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2018		Rozpočet
120	**DSS - Púchov - Nosice**	**57 651**
	Rekonštrukcia EPS a HPS	54 541
	Profesionálny kuter s ohrevom	3 110
122	**HUMANITY - CSP**	**4 050**
	Zakúpenie zdvíhacieho zariadenia Calypso classic pre DSS	4 050
124	**CSS - LÚČ**	**5 793**
	Automatická práčka	5 793
126	**CSS - DEMY**	**160 360**
	Rekonštrukcia stravovacej prevádzky	155 000
	Profesionálna práčka	5 360

Príloha č. 9a

Neinvestičné projekty v roku 2018

v eur

Názov projektu	Bežné príjmy 2018	Bežné výdavky 2018
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, EŠIF, Erasmus+)	47 000	428 505
SPOLU A*	**47 000**	**428 505**
Informačné centrum Europe Direct Trenčín	22 800	32 000
SPOLU B*	**22 800**	**32 000**
Zelená župa	0	120 565
Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu	0	115 756
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP)	238 830	320 551
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (OP Efektívna verejná správa)	3 308	1 418
Rozvoj dovedností žákú v přírodovědních a technických oborech (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	18 855
Regionálne poradenské centrum SK-CZ (OP Interreg V-A SR-ČR)	15 264	10 290
Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	47 674
Spoločná cesta k novému domovu (OP Interreg V-A SR-ČR)	6 289	26 777
Informačno - poradenské centrum (OP Technická pomoc)	84 416	126 480
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	0	52 000
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	38 800
Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu (IROP)	0	100 000
Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	6 975
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	18 500
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	0	6 400
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	0	3 871
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	0	8 800
SPOLU C*	**348 107**	**1 023 712**
SPOLU A*+B*+C*	**417 907**	**1 484 217**

sumarizácia SPOLU A je súčasťou bežných príjmov za rok 2018 v ekonomickej kategórii 290 iné nedaňové príjmy

sumarizácia SPOLU B je súčasťou bežných príjmov za rok 2018 v ekonomickej kategórii 330 zahraničné granty

sumarizácia SPOLU C je súčasťou bežných príjmov za rok 2018 v ekonomickej kategórii 310 tuzemské bežné granty a transfery

Príloha č. 9b

Investičné projekty v roku 2018

v eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2018	Kapitálové výdavky 2018
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, EŠIF, rozvojové projekty)	50 000	540 000
SPOLU A*	**50 000**	**540 000**
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa (IROP)	3 217 037	3 584 025
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	4 282 128	5 175 340
Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica (IROP)	0	50 000
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 (IROP)	4 272 359	5 333 321
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	4 908 796	5 449 111
Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B - Nadlice (IROP)	0	36 960
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	0	495 730
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre (IROP)	0	60 000
Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - Košariská (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	30 000
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR - ČR)	0	3 238 204
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (IROP)	415 872	467 000
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	1 063 820
Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia (spolufinancovanie projektu - v rámci žiadaného grantu z Obnovme si svoj dom)	0	27 000
Draškovičov kaštieľ - rekonštrukcia (Nórsky fin. mechanizmus)	0	40 000
Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu (IROP)	0	590 000
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	0	58 440
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (IROP)	0	60 000
Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných technických odborov (IROP)	0	50 000
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (IROP)	0	28 920
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica (IROP)	0	20 000
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (IROP)	0	100 000
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 019 523	1 144 163
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	224 653	248 926
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	847 020	956 000
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	563 406	624 331
Modernizácia praktického vyučovania (IROP)	1 187 496	1 320 000
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	305 900	344 000
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (IROP)	417 050	473 800
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	414 667	461 098
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (IROP)	775 462	913 544
Zavádzanie nových technológií (IROP)	947 426	1 072 500
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	0	87 000
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študenský kampus) (OP KŽP)	1 899 759	2 469 348
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	515 922	646 915
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	942 303	1 061 103

v eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2018	Kapitálové výdavky 2018
Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky (OP KŽP)	0	89 900
Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Dubnica nad Váhom (OP KŽP)	0	70 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	0	300 000
Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca (Environmentálny fond)	200 000	220 526
SPOLU B*	**27 356 779**	**38 461 025**
SPOLU A*+B*	**27 406 779**	**39 001 025**

* sumarizácia SPOLU A* je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2018 v ekonomickej kategórii 230 kapitálové príjmy

* sumarizácia SPOLU B* je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2018 v ekonomickej kategórii 320 tuzemské kapitálové granty a transfery

04 - DOPRAVA

Príloha č. 10

ROK 2018

v eur

názov organizácie	č.org.	**Príjmy**	z toho		**Výdavky**	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	14 233 494	13 770 094	463 400	14 233 494	13 770 094	463 400

ROK 2018

v eur

názov organizácie	č.org.	**Príjmy**	z toho		**Výdavky**	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	3 006 848	0	3 006 848	3 006 848	0	3 006 848
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	509 721	0	509 721	509 721	0	509 721
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	1 385 331	0	1 385 331	1 385 331	0	1 385 331
SPOLU		**4 901 900**	**0**	**4 901 900**	**4 901 900**	**0**	**4 901 900**

ROK 2018

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	93 735	90 135	3 600	93 735	90 135	3 600
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 375 231	895 231	480 000	1 375 231	895 231	480 000
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	271 423	271 423	0	271 423	271 423	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	320 752	320 752	0	320 752	320 752	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	224 351	220 351	4 000	224 351	220 351	4 000
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	200 931	200 931	0	200 931	200 931	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	258 404	238 404	20 000	258 404	238 404	20 000
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	190 001	187 001	3 000	190 001	187 001	3 000
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	131 024	124 824	6 200	131 024	124 824	6 200
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	902 346	813 679	88 667	902 346	813 679	88 667
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	276 912	276 912	0	276 912	276 912	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	378 009	378 009	0	378 009	378 009	0
SPOLU		**4 623 119**	**4 017 652**	**605 467**	**4 623 119**	**4 017 652**	**605 467**

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 13

ROK 2018

v eur

názov organizácie	č.org.	**Príjmy** vrátane príjmových finančných operácií	**Výdavky**	z toho			
				Bežné			Kapitálové
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	iné zdroje	
Gymnázium Myjava	901	112 200	920 590	736 594	71 796	112 200	0
Gymnázium Púchov	903	8 000	794 545	784 945	0	8 000	1 600
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	2 540	711 537	697 547	0	2 540	11 450
Gymnázium Partizánske	905	2 000	799 099	794 599	0	2 000	2 500
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	500	176 846	176 346	0	500	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	590	623 116	622 526	0	590	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	334 000	2 140 278	1 655 913	140 184	334 000	10 181
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	17 300	1 858 676	1 793 408	18 805	14 700	31 763
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 900	949 032	862 260	82 472	1 900	2 400
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	7 000	888 852	861 852	0	7 000	20 000
Stredná umelecká škola Trenčín	916	31 815	1 718 303	1 686 488	0	31 815	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	131 000	1 744 561	1 496 592	84 969	131 000	32 000
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	13 000	1 099 380	784 150	8 000	13 000	294 230
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	12 000	1 053 641	1 009 614	12 027	12 000	20 000
Obchodná akadémia Prievidza	924	2 500	767 065	749 865	14 700	2 500	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	4 181	1 180 450	1 122 869	0	4 181	53 400
Športové gymnázium Trenčín	931	838 615	3 580 296	734 130	1 181 816	824 735	839 615
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	190 390	0	190 390	0	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	700	1 706 792	1 686 242	0	700	19 850
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	16 100	739 291	708 870	2 912	16 100	11 409
SPOLU		**1 535 941**	**23 642 740**	**18 964 810**	**1 808 071**	**1 519 461**	**1 350 398**

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 14

ROK 2018

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho			Výdavky	z toho	
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer ŠR	transfer TSK	transfer TSK			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 048 236	842 222	184 638	21 376	1 048 236	1 026 860	21 376
Spojená škola Nováky	946	1 102 945	1 007 104	0	95 841	1 102 945	1 007 104	95 841
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 476 070	2 214 577	81 688	179 805	2 476 070	2 296 265	179 805
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 568 754	1 509 663	59 091	0	1 568 754	1 568 754	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 207 070	2 185 581	21 489	0	2 207 070	2 207 070	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 300 690	1 258 503	42 187	0	1 300 690	1 300 690	0
Stredná odborná škola Partizánske	954	1 431 828	1 309 667	103 161	19 000	1 431 828	1 412 828	19 000
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 107 632	959 572	98 060	50 000	1 107 632	1 057 632	50 000
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	315 034	275 308	37 246	2 480	315 034	312 554	2 480
Stredná odborná škola Pruské	961	1 096 327	970 385	125 942	0	1 096 327	1 096 327	0
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 776 267	1 730 073	46 194	0	1 776 267	1 776 267	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	909 412	818 547	90 865	0	909 412	909 412	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 661 536	1 031 894	251 642	378 000	1 661 536	1 283 536	378 000
Stredná odborná škola Trenčín	978	846 105	846 105	0	0	846 105	846 105	0
Jazyková škola Trenčín	985	171 936	0	171 936	0	171 936	171 936	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 714 996	1 506 809	208 187	0	1 714 996	1 714 996	0
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 946 466	1 924 746	18 720	3 000	1 946 466	1 943 466	3 000
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 584 560	1 584 560	0	0	1 584 560	1 584 560	0
Stredná odborná škola Púchov	992	882 050	831 749	5 301	45 000	882 050	837 050	45 000
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	754 274	754 274	0	0	754 274	754 274	0
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 295 044	1 131 668	95 524	67 852	1 295 044	1 227 192	67 852
SPOLU		**27 197 232**	**24 693 007**	**1 641 871**	**862 354**	**27 197 232**	**26 334 878**	**862 354**

ROK 2018

v eur

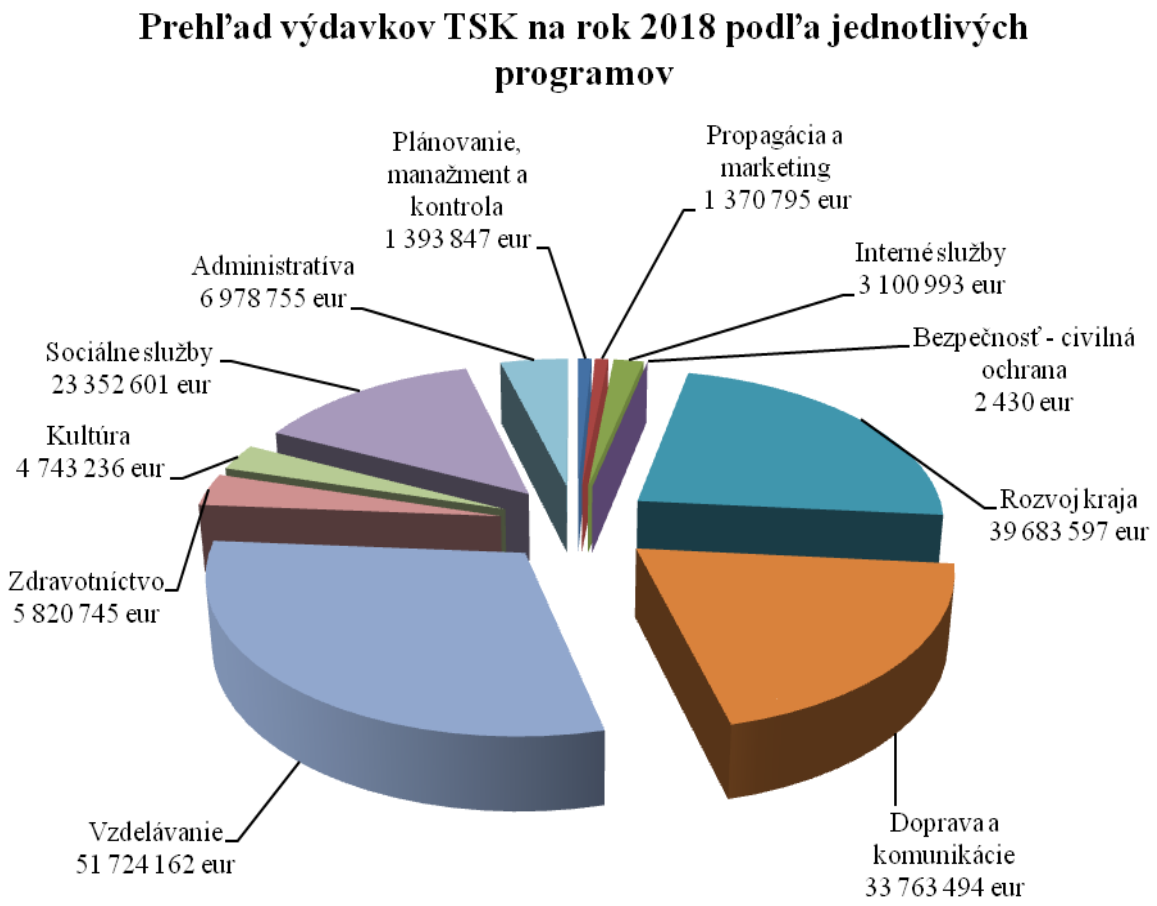
názov organizácie	č.org.	**Príjmy** vrátane príjmových finančných operácií	**Výdavky**	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje TSK	iné zdroje	
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	265 150	815 828	766 978	0	48 850
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	175 899	496 304	492 344	0	3 960
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	224 919	573 712	531 492	3 020	39 200
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	140 556	379 091	374 591	0	4 500
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	233 825	606 665	606 665	0	0
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	153 913	439 688	439 688	0	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	492 228	1 243 033	1 227 265	3 000	12 768
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	769 182	2 004 310	1 954 094	216	50 000
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	181 416	483 551	468 551	0	15 000
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	397 900	994 788	971 888	2 900	20 000
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	624 546	1 683 282	1 648 282	0	35 000
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	193 278	500 158	485 658	0	14 500
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	534 276	1 612 786	1 487 786	0	125 000
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	525 573	1 346 196	1 342 196	4 000	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	284 805	880 002	861 399	0	18 603
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	416 007	1 238 541	1 132 200	0	106 341
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	141 780	547 557	489 906	0	57 651
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	177 480	790 457	786 407	0	4 050
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	99 110	575 933	574 933	1 000	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	186 459	568 634	562 341	500	5 793
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	818 700	1 854 223	1 853 523	700	0
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	181 242	1 174 434	981 774	32 300	160 360
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	284 118	666 201	666 201	0	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	207 177	625 242	625 242	0	0
SPOLU		**7 709 539**	**22 100 616**	**21 331 404**	**47 636**	**721 576**

Rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 v programovej štruktúre

Rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 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.

Rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 zohľadňuje predpokladané výdavky na financovanie jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nadväznosti na komplexnosť výdavkov v rámci jednotlivých odvetví. Súčasne zohľadňuje úlohy vyplývajúce pre Trenčiansky samosprávny kraj zo zákonov, uzatvorených zmlúv a z pripravovaných zámerov v oblasti využívania štrukturálnych fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 – 2020.

Prehľad výdavkov TSK na rok 2018 podľa jednotlivých programov uvádza nasledovný graf:



Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	1 081 234			
2018	1 393 847			
2019	1 256 106			
2020	1 268 776			

Komentár: Program zahŕňa komplexný manažment Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane aktivít a činností súvisiacich s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce. Pre zabezpečovanie komplexného manažmentu TSK sú v rámci programového rozpočtu realizované a financované nasledovné podprogramy: *Manažment samosprávneho kraja, Medzinárodné vzťahy, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika a Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach.*

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	481 254	481 254	430 848,05	89,53
2017	433 218			
2018	580 561			
2019	580 561			
2020	580 561			

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

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	107 228	107 228	69 936,16	65,22

2017	62 308			
2018	121 708			
2019	121 708			
2020	121 708			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach Združenia samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8") za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3	0	Nesplnené	V roku 2015 sa zasadnutie SK 8 nekonalo
	2016	1	0	Nesplnené	V roku 2016 sa zasadnutie SK8 nekonalo, písomná komunikácia členov-stanoviská a vyjadrenia boli realizované elektronicky
	2017	1	0	Nesplnené	V roku 2017 sa zatiaľ zasadnutie SK8 nekonalo, písomné stanoviská a vyjadrenia členov boli realizované elektronicky
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Programový prvok zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov. Na realizáciu predmetného prvku sú pre rok 2018 rozpočtované výdavky v celkovom objeme 121 708 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania predsedu a dvoch podpredsedov poskytované v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako aj na úhradu poistného a príspevkov do poisťovní.

V rámci prvku sú ďalej rozpočtované výdavky za účelom úhrady mesačnej paušálnej náhrady, ako aj výdavkov súvisiacich s udeľovaním Ceny predsedu TSK a Zastupiteľstva TSK. Cena je udeľovaná ako verejné uznanie vybraným osobnostiam a kolektívom za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

Bežné výdavky	*121 708*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*87 000*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*29 708*	*eur*
630 Tovary a služby	*5 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

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

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	375 695	375 695	364 779,76	97,09
2016	374 026	374 026	360 911,89	96,49
2017	370 910			
2018	458 853			
2019	458 853			
2020	458 853			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku/ Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 6/2014 z 20.1.2014
	2018	8			
	2019	8			
	2020	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	36	37	Splnené	
	2016	36	35	Čiastočne splnené	1x komisia nemala na prerokovanie materiál z jej oblasti
	2017	36	36	Splnené	
	2018	36			
	2019	36			
	2020	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6	6	Splnené	

	2018	6			
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
	2020	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Prvok „Zasadnutia orgánov kraja“ je vytvorený za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s činnosťou orgánu samosprávy, ktorým je poslanecký zbor. Prvok zahŕňa výdavky určené na úhradu odmien poslancov a členov odborných komisií vrátane poistného a príspevkov do poisťovní.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov a to jednak z titulu úpravy výšky mesačnej odmeny pre poslancov, ako aj zo skutočnosti, že dochádza k zmene počtu poslancov a to k navýšeniu na 47 členov (v predchádzajúcom období 45 členný poslanecký zbor). Výška mesačnej odmeny poslancom sa navrhuje vyššia o 100,00 eur v porovnaní s výškou odmeny schválenou uznesením Z TSK číslo 6/2014 zo dňa 20.01.2014 pre volebné obdobie 2013 - 2017. Výška mesačnej odmeny poslancom nebola menená počas celého predchádzajúceho volebného obdobia a jej navýšenie vychádza aj zo skutočnosti, že každoročne došlo k navýšeniu minimálnej mzdy a jej zvýšenie je schválené aj na rok 2018.
K ďalším výdavkom v rámci predmetného prvku sú výdavky určené na úhradu cestovných náhrad a on-line stream zo zasadnutí Zastupiteľstva TSK.

Bežné výdavky	*458 853*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*48 000*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*106 013*	*eur*
630 Tovary a služby	*304 840*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

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

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	0			
2018	0			
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na 4. novembra 2017.
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	-			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sú uskutočňované v súlade so Zákonom č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Na základe zákona č. 44/2017 Z. z., ktorým sa ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien, boli poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedovia samosprávneho kraja volení vo voľbách v roku 2017 na päťročné volebné obdobie.
Nakoľko samosprávny kraj zabezpečuje všetky pomocné prostriedky a pomocné pracovné sily na realizáciu volieb, budú výdavky súvisiace s voľbami čerpané až v roku 2022.

Bežné výdavky *0 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

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

Prvok 1.1.4: Petície, sťažnosti, podania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	0			
2018	0			
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností				
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	15	Splnené	
	2018	15			
	2019	15			
	2020	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	ÁNO			
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností z titulu zabezpečenia ešte transparentnejšieho a otvorenejšieho prístupu kraja k širokej verejnosti. Nakoľko sú činnosti v rámci prvku zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Bežné výdavky *0 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	21 700	20 890	7 749,11	37,09
2016	21 000	20 000	10 647,31	53,24
2017	14 500			
2018	26 500			
2019	26 500			
2020	26 500			

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			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	7	Splnené	Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so siedmimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom a Juhomoravským krajom v Českej republike, s regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sør - Trøndelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7			
	2019	7			
	2020	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	6	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2016	6	1	Čiastočne splnené	Prijatie delegácie z Českej republiky - zástupcov zo Zlínskeho kraja
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
	2020	5			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	5	9	Splnené	
	2016	5	8	Splnené	
	2017	10	10	Splnené	
	2018	10			
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených dohôd, iných právnych aktov a záväzných dokumentov v oblasti medzinárodnej spolupráce za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3	2	Čiastočne splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
	2020	3			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie podprogramu sú pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 26 500 eur, a to za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom napĺňania dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi, ako aj hľadania nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK. Jedná sa o výdavky určené na úhradu tovarov a služieb spojených s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri

zahraničných pracovných cestách ako aj úhradu tovarov a služieb spojených s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás, a to vrátane tlmočníckych a prekladateľských služieb.

Bežné výdavky	*26 500*	*eur*
630 Tovary a služby	*26 500*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

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

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem / legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	202 525	209 678	192 730,84	91,92
2016	218 107	218 139	201 584,59	92,41
2017	230 356			
2018	235 186			
2019	247 445			
2020	260 115			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	65	68	Splnené	
	2018	61			
	2019	61			
	2020	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3	17	Splnené	
	2016	3	10	Splnené	
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	30	25	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2016	30	29	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	27	28	Splnené	
	2018	25			
	2019	29			
	2020	26			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	32	29	Čiastočne splnené	
	2016	27	23	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	33	33	Splnené	
	2018	30			
	2019	26			
	2020	31			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	97,3	Čiastočne splnené	Na základe vykonaných kontrol prijatých opatrení jedna kontrolovaná organizácia (SOŠ Handlová) 4 opatrenia nesplnila
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

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

Na zabezpečenie činností Útvaru hlavného kontrolóra sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 235 186 eur a zahŕňajú výdavky na úhradu miezd, platov a ostatných osobných

vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, príspevkov do sociálneho fondu a nemocenských dávok. Ďalej zahŕňajú výdavky na úhradu cestovných náhrad a úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch.

Bežné výdavky	*235 186*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*162 650*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*60 100*	*eur*
630 Tovary a služby	*11 436*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 000*	*eur*
		eur
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

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

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		
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160			
2018	46 600			
2019	46 600			
2020	46 600			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160			
2018	46 600			
2019	46 600			
2020	46 600			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva	
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení z vykonaných kontrol audítorom za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom "bez výhrad"			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2016	ÁNO	ÁNO	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2015 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru audítorskej firmy účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2015 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2016 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru audítorskej firmy účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2016 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve
	2018	ÁNO			
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Na programovom prvku „Audit“ sleduje Trenčiansky samosprávny kraj výdavky za externé služby ekonomického poradenstva. V rámci týchto služieb je zabezpečované pravidelné overovanie správnosti účtovania, oceňovania majetku vrátane jeho evidencie, ďalej overovanie správnosti účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov, ako aj overovanie ekonomicky oprávnených nákladov a správnosti vykazovania preukázanej straty z poskytovania služieb vo

verejnom záujme zmluvnými dopravcami SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza. Pre rok 2018 sú za týmto účelom vyčlenené finančné prostriedky v objeme 46 600 eur.

Bežné výdavky	*46 600*	*eur*
630 Tovary a služby	*46 600*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	0	0	0,00	0,00
2016	0	0	0,00	0,00
2017	0			
2018	0			
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozpočet schválený Zastupiteľstvom TSK do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	ÁNO	ÁNO	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2015-2017 schválený uznesením Z TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014
	2016	ÁNO	ÁNO	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2016-2018 schválený uznesením Z TSK č. 353/2015 zo dňa 23.11.2015
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2017-2019 schválený uznesením Z TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016
	2018	ÁNO			
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			
	2020	12			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2015 Schválený uznesením Z TSK č. 367/2016 zo dňa 2.5.2016 a správa - Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016, ktorú vzalo na vedomie Z TSK uznesením č. 399/2016 zo dňa 26.9.2016
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
	2020	6			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu, ako nástroja pre účinné a transparentné napomáhanie plnenia zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj aktivity realizované pre verné zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov TSK. Nakoľko sú tieto činnosti zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky *0 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja

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

2017	355 000			
2018	505 000			
2019	355 000			
2020	355 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
	2020	3			

Komentár: Podprogram predstavuje účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja prostredníctvom členstva TSK v organizáciách a združeniach. Jedným zo zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja je podporovať jeho rozvoj prostredníctvom cestovného ruchu, ako významného hospodárskeho odvetvia. V súvislosti s týmto zámerom bola založená krajská organizácia cestovného ruchu pod názvom „**Trenčín región“** s členstvom TSK. Jej hlavným cieľom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu kraja ako atraktívnej turistickej destinácie, a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu. Trenčín región pristúpila ešte v roku 2015 k Zmluve o spolupráci so spoločnosťou WaZZUPA, s.r.o., v zmysle ktorej sa zaviazala realizovať opatrenia na podporu rozvoja cestovného ruchu v Trenčianskom kraji. S ohľadom na plnenie cieľov pristupuje KOCR k spusteniu efektívnej mediálnej manpane, a to s cieľom zvýšenia znalosti Trenčianskeho kraja ako turistickej destinácie, oslovenia čo najširšieho publika pre zvýšenia návštevnosti kraja. Na základe žiadosti KOCR Trenčín región pristúpil TSK ako člen krajskej organizácie k navýšeniu výdavkov na členský príspevok pre rok 2018 o 150 000 eur.

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

Od roku 2014 má Trenčiansky samosprávny kraj nadviazanú spoluprácu aj s partnerom **„Automotive“,** ktorá je pre TSK prínosom najmä z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania, podpory vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu, ktorý pokrýva významnú časť zamestnanosti v kraji. Zameranie na výskum a inovácie otvára priestor pre spoluprácu medzi TSK, školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vysokými školami nielen na území regiónu a zamestnávateľmi, ktorí prostredníctvom

združenia komunikujú a predkladajú svoje požiadavky na trh práce a vzdelanostnú úroveň absolventov stredných a vysokých škôl.

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tohto podprogramu v celkovom objeme 505 000 eur zahŕňajú bežné výdavky na úhradu členských príspevkov organizácii a to vo výške 500 000 eur pre *Trenčín región* a vo výške 5 000 eur medzinárodnému združeniu *"Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda"*.

Bežné výdavky	*505 000 eur*
640 Bežné transfery	*505 000 eur*
Kapitálové výdavky	*0 eur*

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	587 000	789 824	621 826,52	78,73
2016	2 779 442	2 991 512	702 783,06	23,49
2017	3 277 558			
2018	1 370 795			
2019	14 815 065			
2020	12 352 065			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	217 000	262 610	240 661,93	91,64
2016	233 442	269 442	193 776,04	71,92
2017	246 442			
2018	273 000			
2019	273 000			
2020	273 000			

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

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	10 000	10 000	9 761,84	97,62
2016	5 000	5 000	0,00	0,00
2017	5 000			
2018	5 000			
2019	5 000			
2020	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	Realizácia stánku Region Tour Expo 2015
	2016	1	9	Splnené	Aktívna účasť TSK na výstave Región Tour Expo 2016, prezentácia na podujatiach UHROVEC, študenti WASHINGTON, Mňamfest, Výstava Stredoškolákov, BIKEFEST a pod.
	2017	8	9	Splnené	
	2018	8			
	2019	8			
	2020	8			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Veľtrhy a výstavy patria medzi príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť región, prezentovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií. V nadväznosti na úzku spoluprácu TSK s krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región využíva TSK najmä možnosť prezentácie na rôznych výstavách a veľtrhoch orientovaných na cestovný ruch prostredníctvom tejto organizácie. Časť prezentácie však zabezpečuje TSK aj vlastnými zamestnancami, na čo vyčleňuje každoročne finančné prostriedky. Pre rok 2018 sú za účelom úhrady bežných výdavkov súvisiacich s účasťou a prezentáciou TSK na výstavách a veľtrhoch vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 000 eur.

Bežné výdavky	*5 000*	*eur*
630 Tovary a služby	*5 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

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

Prvok 2.1.2: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	154 000	154 058	149 886,38	97,29
2016	178 442	183 442	158 165,60	86,22
2017	183 442			
2018	193 000			
2019	193 000			
2020	193 000			

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**
	2015	100	252	Splnené	
	2016	100	260	Splnené	
	2017	370	400	Splnené	
	2018	380			
	2019	380			
	2020	380			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v televíziách za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2 000	2 200	Splnené	
	2018	2 000			
	2019	2 000			
	2020	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v rozhlase za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	360	370	Splnené	
	2018	370			

	2019	370			
	2020	370			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	400	500	Splnené	
	2018	450			
	2019	450			
	2020	450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dodaných monitoringov o kraji			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	250	250	Splnené	
	2018	250			
	2019	250			
	2020	250			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Prvok „Mediálna propagácia TSK“ bol vytvorený s cieľom zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach v kraji. Na zabezpečenie tohto cieľa sú každoročne rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky. Vzhľadom na zámer TSK rozširovať formy pre zabezpečenie lepšej informovanosti ako obyvateľov, tak aj návštevníkov kraja, sú pre rok 2018 plánované výdavky na úhradu služieb súvisiacich so zverejňovaním aktuálnych informácií a udalostí o dianí v kraji v objeme 193 000 eur. Informácie sú poskytované prostredníctvom:

- regionálnych rádií – Rádio BETA Bojnice, Rádio WOW,
- televízií - Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Euro MUSTRA - Trenčianska internetová TV a CE MEDIA, Západoslovenská televízia,
- printových médií – v týždenníku ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, v týždenníku Kopaničiar, týždenníku TAJMS a pod.,
- youtub kanála trenčianskyterajšok online TV, fun page a www.tv.trenčianskyterajšok, ako aj uverejňovaním tlačových správ na uvedených kanáloch a v newslettri Trenčiansky terajšok.

Výdavky súčasne zahŕňajú úhrady za služby elektronického monitoringu informácií, ktorý využíva TSK ako dôležitý doplnok mediálnych a prezentačných aktivít kraja.

Bežné výdavky	*193 000*	*eur*
630 Tovary a služby	*193 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

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

Prvok 2.1.3: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	50 000	95 552	80 502,96	84,25
2016	47 000	78 000	35 306,34	45,26
2017	58 000			
2018	75 000			
2019	75 000			
2020	75 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	22	Splnené	
	2017	11 000	10 000	Čiastočne splnené	
	2018	11 000			
	2019	11 000			
	2020	11 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí s propagáciou TSK na základe uzatvorených zmluvných vzťahov o propagácii			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	15	Splnené	
	2018	15			
	2019	15			
	2020	15			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče informácií o jednotlivých aspektoch ale aj celkovom obraze trenčianskeho kraja. V rámci prvku sa realizuje podpora rozvoja kraja využívaním propagačných a prezentačných materiálov. Pre rok 2018 sú v rámci rozpočtu vyčlenené na propagáciu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 75 000 eur. Tieto zahŕňajú výdavky v súvislosti s prípravou a tvorbou propagačných a prezentačných materiálov, brožúr. Vyššie rozpočtované výdavky v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vychádzajú z plánovaného

vydania kníh, ktoré prezentujú ako prírodné, tak aj kultúrne a historické dedičstvo kraja. Ďalej zahŕňajú výdavky určené na úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačnej fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj služieb v súvislosti s propagáciou TSK, a to vrátane vystúpení umelcov a osobností trenčianskeho kraja na rôznych podujatiach.

Trenčiansky samosprávny kraj využíva možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách, ktoré sú zamerané na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. Ďalej využíva možnosť prezentácie a propagácie na kultúrnych akciách a športových akciách, ktoré sú zamerané na podporu športu u detí a mládeže. Jedná sa napr. o podujatia „Parasport 24 tour“ , „Paráda - paralympijský deň pre deti“, "10. ročník športového dňa nepočujúcich", "Športfestival a Večer Hviezd " a pod..

Bežné výdavky	*75 000*	*eur*
630 Tovary a služby	*75 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	370 000	527 214	381 164,59	72,30
2016	2 496 000	2 722 070	509 007,02	18,70
2017	2 717 066			
2018	677 230			
2019	14 121 500			
2020	11 658 500			

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

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

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	330 000	352 680	346 628,40	98,28
2016	406 000	406 000	384 000,00	94,58
2017	27 000			
2018	29 500			
2019	29 500			
2020	29 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	2 súťaže na sociálnych sieťach zamerané na podporu cestovného ruchu v kraji, účasť na festivale Pohoda, časť aktivít zastrešuje KOCR Trenčín región
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	6	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
	2020	6			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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

S týmto cieľom sú v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 29 500 eur na úhrady za propagáciu kraja. Táto je zabezpečovaná jednak propagáciou kraja v špecializovaných

časopisov so zameraním na turistiku a cykloturistiku v kraji a jednak prostredníctvom propagačných jázd. Propagačné jazdy sú zabezpečované v rámci ***prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice,*** a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n. o., pričom výdavky na tento účel sú rozpočtované v objeme 25 000 eur.

Bežné výdavky	*29 500*	*eur*
630 Tovary a služby	*29 500*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

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

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	40 000	174 534	34 536,19	19,79
2016	2 090 000	2 316 070	125 007,02	5,40
2017	2 690 066			
2018	647 730			
2019	14 092 000			
2020	11 629 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	150	16,6	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie 12/2015
	2016	150	22,8 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, prioritou bolo obnovenie zničeného značenia, resp. značenia nachádzajúceho sa v havarijnom stave
	2017	20	8,6	Čiastočne splnené	Prioritou bolo obnovenie zničeného značenia, resp. značenia nachádzajúceho sa v havarijnom stave
	2018	10			
	2019	10			
	2020	10			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	150	105,3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie prác 12/2015
	2016	150	142,9 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie realizované v II. polroku 2016
	2017	150	168,05	Splnené	
	2018	150			
	2019	150			
	2020	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	50	0	Nesplnené	V roku 2015 príprava podkladov, značenie nových trás nebolo realizované
	2016	50	0	Nesplnené	Prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	10	0	Nesplnené	Prioritou v roku 2017 bola obnova zničeného turistického značenia
	2018	5			
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	250	153,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	250	265,3	splnené	Práce realizované v súlade so Zmluvou č. 2016/0405 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	250	239,1	Čiastočne splnené	
	2018	240			
	2019	240			
	2020	240			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	7	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	3	Čiastočne splnené	Vzhľadom na náročnosť spracovania projektovej dokumentácie dochádza k posunu termínu vypracovania dokumentácií pre stavebné povolenia
	2018	5			
	2019	0			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1		Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre - vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti
	2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	17,5	Čiastočne splnené	Zahŕňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, úsek Púchov - Nosická priehrada a cyklotrasu v úseku Nemšová – Trenčín realizovanú v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“
	2018	40			
	2019	30			
	2020	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybudovaných prvkov v rámci budovania drobnej cyklistickej infraštruktúry			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	0	Nesplnené	Nadväznosť na vybudované cyklotrasy
	2018	5			
	2019	5			
	2020	2			

Spracoval: Odbor dopravy

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

Od roku 2015 k najrozsiahlejším a finančne najnáročnejším činnostiam v rámci prvku patria práce súvisiace s budovaním cyklistickej infraštruktúry v rámci projektov ***„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“***. Celkové rozpočtované výdavky vo výške 547 730 eur zahŕňajú bežné výdavky v objeme 52 000 eur určené na úhradu za vypracovanie geometrických plánov, za zriadenie vecných bremien, resp. za úhradu nájmu za prenájom pozemkov dotknutých budovanou cyklistickou infraštruktúrou, ako aj na úhradu daní v súvislosti s uvedenými pozemkami. Rozpočtované finančné prostriedky ďalej zahŕňajú kapitálové výdavky v celkovom objeme 495 730 eur, ktoré sú určené na inžiniersku činnosť, dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokončenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na nasledovné úseky:

- ***II. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín***
- ***III. úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park***
- ***IV. úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce***
- ***V. úsek Ladce – Púchov***
- ***VII. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR***
- ***úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica, železničná stanica***

Trenčiansky samosprávny kraj má zámer implementovať uvedené úseky zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavky týchto projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekty sú zamerané výlučne na podporu cyklodopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou.

K ďalším aktivitám pri plnení zámeru vybudovať atraktívne turistické a cykloturistické trasy na území TSK je pokračovanie v realizácii prác na projekte “***Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“***, a to na základe spracovanej štúdie variantných riešení vedenia cyklotrasy z predchádzajúceho roku. Cyklotrasa bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom dĺžky cca 50 km. Za účelom spracovania projektovej dokumentácie k tomuto projektu sú v rozpočte na rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 60 000 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s budovaním nových cyklistických trás má zámer využívať všetky dostupné zdroje vrátane finančných prostriedkov EÚ. V tejto súvislosti zahŕňa prvok 5.2.4 Príprava a implementácia projektov v rámci Interreg V-A SR-ČR finančné prostriedky na realizáciu projektu pod názvom ***„Na bicykli po stopách histórie“.*** V rámci tohto projektu bude vybudovaná cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín, ktorá bude spájať dva dominantné hrady: Brumovský hrad na českej strane a Trenčiansky hrad na slovenskej strane. Tieto sú významnými objektmi kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa na cyklotrase.

Rozpočet prvku „Turitstika a cykloturistika“ zahŕňa aj finančné prostriedky určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov*. Dohody boli uzatvorené so zámerom podporovať činnosti dôležité pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku a turistiku - značkovanie nových a obnovu a údržbu existujúcich cyklotrás a turistických trás. Pre rok 2018 sú na uvedené činnosti rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 40 000 eur.

Bežné výdavky	*92 000*	*eur*
630 Tovary a služby	*92 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*555 730*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*555 730*	*eur*

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

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	314 050			
2018	420 565			
2019	420 565			
2020	420 565			

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s poskytovaním finančných prostriedkov z rozpočtu TSK v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení. Dotácie sú poskytované žiadateľom na podporu služieb sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu a zveľaďovanie zdravia obyvateľstva a na služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

V roku 2018 dochádza k nárastu výdavkov určených na podporu regionálnych aktivít. Dôvodom je podpora väčšieho počtu predložených žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu TSK, nakoľko počet predkladaných žiadostí každoročne narastá. Navýšenie výdavkov na dotácie je s cieľom vytvorenia širšieho priestoru pre obyvateľov kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia.

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

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	15 000	4 400	4 400,00	100,00
2016	10 000	4 800	3 900,00	81,25
2017	5 000			
2018	8 000			
2019	8 000			
2020	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	20	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2017	10	11	Splnené	
	2018	15			
	2019	15			
	2020	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	10	Splnené	
	2018	12			

	2019	12			
	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	8	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti
	2016	5	5	Splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti
	2017	7	8	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			
	2020	12			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Prvok zahŕňa finančné prostriedky v objeme 8 000 eur určené na podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania. Finančné prostriedky sú poskytované žiadateľom o dotácie v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č. 31/2016, ktorým sa mení VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Bežné výdavky *8 000 eur*
640 Bežné transfery *8 000 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	70 000	66 691	66 090,00	99,10
2016	90 000	74 100	74 040,67	99,92
2017	73 000			
2018	97 000			

2019	97 000			
2020	97 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	75	91	Splnené	
	2017	90	118	Splnené	
	2018	120			
	2019	120			
	2020	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	70	118	Splnené	
	2018	110			
	2019	110			
	2020	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	40	51	Splnené	
	2016	55	71	Splnené	
	2017	70	106	Splnené	
	2018	110			
	2019	110			
	2020	110			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Prvok zahŕňa finančné prostriedky v objeme 97 000 eur určené na podporu regionálnych aktivít v oblasti podpory a rozvoja telesnej kultúry a športu. Finančné prostriedky sú poskytované žiadateľom o dotácie v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č. 31/2016, ktorým sa mení VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Bežné výdavky	*97 000*	*eur*
640 Bežné transfery	*97 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	70 000	122 209	122 207,00	100,00
2016	130 000	157 800	156 594,38	99,24
2017	158 000			
2018	175 000			
2019	175 000			
2020	175 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	115	192	Splnené	
	2017	180	174	Čiastočne splnené	
	2018	178			
	2019	178			
	2020	178			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	175	174	Splnené	
	2018	175			
	2019	175			
	2020	175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	75	109	Splnené	
	2016	105	144	Splnené	
	2017	145	165	Splnené	
	2018	175			
	2019	175			
	2020	175			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Prvok zahŕňa finančné prostriedky v objeme 175 000 eur určené na podporu regionálnych aktivít v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt. Finančné prostriedky sú poskytované žiadateľom o dotácie v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č. 31/2016, ktorým sa mení VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Bežné výdavky	*175 000*	*eur*
640 Bežné transfery	*175 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	15 000	2 400	2 400,00	100,00
2016	10 000	4 800	4 800,00	100,00
2017	5 000			
2018	8 000			
2019	8 000			
2020	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	20	7	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7			
	2019	7			
	2020	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	7	Splnené	
	2018	6			

	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3	3	Splnené	
	2016	5	5	Splnené	
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
	2020	6			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Prvok zahŕňa finančné prostriedky v objeme 8 000 eur určené na podporu služieb sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti. Finančné prostriedky sú poskytované žiadateľom o dotácie v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č. 31/2016, ktorým sa mení VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Bežné výdavky	*8 000*	*eur*
640 Bežné transfery	*8 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	9 000			
2018	12 000			
2019	12 000			
2020	12 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	29	Splnené	
	2018	20			

	2019	20			
	2020	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	22	Splnené	
	2018	17			
	2019	17			
	2020	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	11	Splnené	
	2018	17			
	2019	17			
	2020	17			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Prvok zahŕňa finančné prostriedky v objeme 12 000 eur určené na podporu regionálneho rozvoja. Finančné prostriedky sú poskytované žiadateľom o dotácie v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č. 31/2016, ktorým sa mení VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Bežné výdavky	*12 000*	*eur*
640 Bežné transfery	*12 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	64 050			
2018	120 565			
2019	174 565			
2020	174 565			
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja			

Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	40	60	Splnené	
	2018	80			
	2019	80			
	2020	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	32	45	Splnené	
	2018	70			
	2019	70			
	2020	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	17	27	Splnené	
	2018	40			
	2019	40			
	2020	40			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory ako aj aktívneho zapojenia sa do environmentálnych aktivít bude aj v roku 2018 pokračovať v realizácii činností v rámci komplexného projektu iniciovaného TSK a financovaného z vlastných zdrojov TSK pod názvom ***Zelená župa.***

V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia aj v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, zahŕňa prvok výdavky v celkovej výške 120 565 eur. Tieto sú určené jednak na podporu projektov s environmentálnym zameraním, ako aj na ďalšie aktivity súvisiace s budovaním a rozširovaním aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia.

S rastom environmentálneho povedomia spoločnosti sa aj Trenčiansky samosprávny kraj aktívne zapája do podpory činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou poskytnutia finančných prostriedkov. S cieľom podporiť čo najviac projektov, sú pre rok 2018 rozpočtované za týmto účelom finančné prostriedky v objeme 100 000 eur, ktoré budú poskytované v súlade s VZN č. 27/2016 o poskytnutí grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK. Grantový

program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy je pod názvom ***Zelené oči.*** V roku 2018 dochádza k nárastu výdavkov určených na podporu environmentálnych projektov. Dôvodom je podpora väčšieho počtu predložených žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu TSK, a to vzhľadom na počet žiadateľov v roku 2017, kedy bolo možné o takúto podporu žiadať. Navýšenie výdavkov na dotácie je s cieľom vytvorenia širšieho priestoru pre obyvateľov kraja spolupodieľať sa na ochrane životného prostredia a zvyšovania ich environmentálneho povedomia.

Ďalšie výdavky v objeme 20 565 eur sú určené jednak na spracovanie a tlač odborných brožúr, výrobu propagačných materiálov, ako aj na organizovanie súťaží, na zabezpečenie seminárov a konferencií s environmentálnou tematikou, a pod.. V súvislosti s posudzovaním predložených projektov zahŕňajú aj výdavky na odmeny a odvody a poistné pre hodnotiteľov žiadostí.

Bežné výdavky	*120 565*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*1 465*	*eur*
630 Tovary a služby	*19 100*	*eur*
640 Bežné transfery	*100 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 769 797	2 844 667	2 507 872,19	88,16
2016	3 935 375	4 035 490	2 399 909,36	59,47
2017	2 732 658			
2018	3 100 993			
2019	2 707 890			
2020	2 707 890			

Komentár: Program Interné služby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja – právne služby, verejné obstarávanie, evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo všetkých jeho aspektoch, archivovanie, registratúru dokumentov, zabezpečenie funkčného a spoľahlivého informačného systému, prevádzkovanie vozového parku, prevádzku a údržbu ako administratívnej budovy TSK, tak aj ostatného nehnuteľného majetku, ktorý nie je v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Všetky uvedené činnosti sú rozpočtované v rámci jednotlivých podprogramov – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava, Materiálové zabezpečenie.*

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	106 600			
2018	50 900			
2019	50 900			
2020	50 900			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Evidencia súdnych sporov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	Áno	Áno	Splnené	
	2018	Áno			
	2019	Áno			
	2020	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súdnych sporov v danom roku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	7	Čiastočne splnené	
	2018	7			
	2019	4			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	100	75	Čiastočne splnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2016	100	66.66	Nesplnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2017	100	73,85	Čiastočne splnené	Prebieha 7 súdnych sporov
	2018	100			

	2019	100			
	2020	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odkontrolovaných a zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	553	-	Nedefinované
	2017	600	900	Splnené	
	2018	900			
	2019	900			
	2020	900			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

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

V súvislosti so zabezpečovaním uvedených činností sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 50 900 eur:

- na úhradu prístupov zamestnancov úradu k elektronickým právnym informáciám, tzv. EPI produktom, a to na obdobie 1 roka,
- v súvislosti so súdnymi spormi na úhradu súdnych poplatkov,
- na úhradu notárskych poplatkov,
- na externé právne poradenstvo a zastupovanie TSK externými subjektmi a pod. .

Podprogram zahŕňa v rámci úradu výkon činností súvisiacich s prípravou a uzatváraním zmluvných vzťahov - spolupráca s vecne príslušnými útvarmi na tvorbe zmluvných vzťahov, kontrola zákonnosti uzatváraných zmlúv z hľadiska platnej legislatívy ako aj ochrany záujmov TSK, dohľad nad dodržiavaním zákonov vo vzťahu úradu ako aj vo vzťahu na činnosť zastupiteľstva, vedenie centrálneho registra zmlúv a pod.. Nakoľko sú tieto činnosti zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky	*50 900*	*eur*
630 Tovary a služby	*50 900*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	40 000			
2018	69 500			
2019	69 500			
2020	69 500			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	145	145	Splnené	
	2018	145			
	2019	145			
	2020	145			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní externými dodávateľmi / z celkového počtu zrealizovaných verejných obstarávaní			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	15	Splnené	
	2018	8			
	2019	8			
	2020	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych rokovacích konaní			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
	2020	0			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	140 + 700	133 + 900	Splnené	
	2018	150 + 750			
	2019	150 + 750			
	2020	150 + 750			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých zrealizovaných verejných súťaží za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	100	86,63	Čiastočne splnené	Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2016	100	84,06	Čiastočne splnené	V roku 2016 bolo zrealizovaných 138 verejných obstarávaní, z toho zo 116 súťaží boli uzatvorené objednávky, resp. zmluvy. Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2017	100	96,53	Čiastočne splnené	
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspory finančných prostriedkov uzatvorených zmlúv k predpokladanej hodnote v elektronickom obstarávaní (EKS a Proebiz)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	28,9	-	Nedefinované
	2017	28,9	25	Splnené	
	2018	28			
	2019	29			
	2020	29			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

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

podprogramu je zabezpečovaný proces verejného obstarávania verejnými súťažami, ktorých postupy definuje zákon o verejnom obstarávaní.

Pre zabezpečenie plynulosti týchto postupov realizovaných jednak úradom a jednak externými verejnými obstarávateľmi, zahŕňa podprogram finančné prostriedky v celkovom objeme 69 500 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov, a to najmä v súvislosti s úhradou za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROebiz, služby "Maintenance", "Asistenčný program" a SSL certifikát.

Bežné výdavky	*69 500*	*eur*
630 Tovary a služby	*69 500*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

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

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Efektívne využitie nehnuteľného majetku TSK, plynulá bežná prevádzka administratívnej budovy TSK, ako aj prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, minimalizácia rizika vzniku požiaru prevenciou a kontrolou

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	175 430	185 130	147 456,04	79,65
2016	573 139	560 270	224 811,36	40,13
2017	396 571			
2018	501 080			
2019	501 080			
2020	501 080			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku na celkovom nehnuteľnom majetku TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	5	6,9	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2016	4	8,07	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení a odňatím určeného majetku prebytočného pre OvZP došlo k navýšeniu prebytočného majetku v správe TSK
	2017	3	8,5	Čiastočne	Snahou TSK je čo najefektívnejšie

				splnené	hospodárenie s nehnuteľným majetkom s cieľom dosiahnuť čo najmenší podiel prebytočného a neupotrebiteľného majetku na celkovom nehnuteľnom majetku
	2018				
	2019				
	2020				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/ponukové konanie/OVS)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	12	7	Čiastočne splnené	Predaje nehnuteľného majetku na základe rozhodnutí o povolení vkladu vlastníckeho práva v roku 2017
	2018	12			
	2019	12			
	2020	12			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie prebytočného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom prebytočného nehnuteľného majetku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	16	35	Splnené	V rámci budovy TSK bolo k 31.12.2016 platných 13 zmlúv o nájme nebytových priestorov, 4 zmluvy o výpožičke nebytových priestorov, v objektoch v rámci prebytočného majetku 18 zmlúv o najme nebytových priestorov
	2017	17	15	Čiastočne splnené	
	2018	6			
	2019	6			
	2020	6			
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	25	Splnené	
	2017	24	24	Splnené	
	2018	24			
	2019	24			
	2020	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	5	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok klimatizačných a vzduchotechnických zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	14	14	Splnené	
	2018	2			Zmena nápočtu prehliadok
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok výťahov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	4	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu kontrol – odborná prehliadka sa vykonáva v štvrťročných intervaloch oprávnenou osobou podľa zákona č. 508/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Frekvencia zmeny zaťaženia transformátorov trafostanice umiestnenej v budove TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0	1	Splnené	1x ročne zámena transformátora
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2016)
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	92	92	Splnené	Prehliadky vykonávané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2016
	2017	92	92	Splnené	
	2018	92			
	2019	92			
	2020	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach dňa 24.06.2016
	2017	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach Dňa 7.6.2017

	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školených z protipožiarnych opatrení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	180	191	Splnené	V I. polroku školení len novoprijatí zamestnanci, pravidelné opakované školenie všetkých zamestnancov bolo vykonané v novembri a decembri 2016
	2017	180	29	Čiastočne splnené	
	2018	180			
	2019	180			
	2020	180			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania, Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku a Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Prvok „Správa nehnuteľného majetku“ bol vytvorený za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s povinnosťou TSK hospodáriť s majetkom v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. Prvok zahŕňa viacero aktivít súvisiacich s obstaraním, ako aj s majetkovo-právnym vysporiadaním nehnuteľného majetku.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza vzhľadom na zabezpečenie prehľadnosti a komplexnosti výdavkov k úprave v rámci prvku, a to k zlúčeniu s prvkom Prevádzka, údržba a správa budov TSK. Touto úpravou prvok zahŕňa aktivity súvisiace so zabezpečením správy a plynulej prevádzky administratívnej budovy TSK ako aj majetku, ktorý bol vyňatý organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to vzhľadom na jeho prebytočnosť. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov, a to najmä v súvislosti s postupným vynímaním prebytočného majetku zo správy OvZP a zabezpečovaním jeho prevádzky, vrátane výdavkov na sledovanie a stráženie týchto objektov. V rámci optimalizácie majetku vo vlastníctve TSK bude aj v roku 2018 toto vynímanie majetku pokračovať.

V rámci napĺňania týchto činností sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 501 080 eur, ktoré zahŕňajú:

- *bežné výdavky* v objeme 491 080 eur, určené na úhrady:

  - za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, majetkovo-právneho vysporiadania, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK,
  - za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
  - energií, vodného a stočného,
  - za údržbu interiérového vybavenia a budov,
  - za zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží,

- za pravidelné mesačné práce na výťahoch a polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,
- za servisné prehliadky sekčných brán, závor, automatických dverí, kontrolu a čistenie komínov od plynových spotrebičov, vykonanie profylaktickej prehliadky náhradného zdroja Petra 250 CSE v záložnom režime s riadiacim systémom ELTECO zabudovaného v budove TSK, periodické prehliadky regulátora tlaku plynu a pod.,
- za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, deratizáciu a dezinsekciu priestorov, zimnú údržbu atď.,
- za ochranu a monitorovanie prebytočného majetku,
- dane z nehnuteľností,

- *kapitálové výdavky* v objeme 10 000 určené na úhrady súvisiace s:
  - obstaraním nehnuteľného majetku – pozemkov a budov, vrátane správnych poplatkov za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Bežné výdavky	*491 080*	*eur*
630 Tovary a služby	*491 080*	*eur*
Kapitálové výdavky	*10 000*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*10 000*	*eur*

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

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 972 242	1 965 592	1 746 294,31	88,84
2016	2 984 986	2 924 866	1 865 824,49	63,79
2017	1 978 480			
2018	2 195 513			
2019	1 804 160			
2020	1 804 280			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 600	1 800	Splnené	
	2016	1 600	1 833	Splnené	

	2017	1 700	1800	Splnené	
	2018	1 800			
	2019	1 800			
	2020	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet licencií antivírového programu (TSK a OvZP)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1 750	1 750	Splnené	
	2018	1 750			
	2019	1 750			
	2020	1 750			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových PC na Úrade TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	20	Čiastočne splnené	Obmena vychádza z aktuálneho stavu výpočtovej techniky
	2018	30			
	2019	30			
	2020	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3	10	Nesplnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3	3	Splnené	
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností na nefunkčnosť systému od používateľov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	4	3	Splnené	Zámerom je minimalizovať sťažnosti používateľov
	2017	4	4	Splnené	

	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2 400	2 845	Splnené	
	2016	2 400	2 725	Splnené	
	2017	2 450	2 700	Splnené	
	2018	2 450			
	2019	2 450			
	2020	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	500 000	500 000	Splnené	
	2018	500 000			
	2019	500 000			
	2020	500 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12. aktuálneho roka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	79	66	Čiastočne splnené	Nenaplnenie z dôvodu vypovedania zmluvy s dodávateľom IT služieb ako aj zrušením 1 organizácie
	2016	79	65	Čiastočne splnené	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2017	76	67	Čiastočne splnené	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2018	76			
	2019	76			
	2020	76			

Spracoval: Oddelenie informatiky

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

Pre rok 2018 sú za týmto účelom rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 2 195 513 eur. Z tejto sumy predstavujú bežné výdavky objem 1 802 410 eur, ktorý zahŕňa v rámci podprogramu výdavky na úhrady súvisiace s využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu), s obstaraním výpočtovej a telekomunikačnej techniky, drobného materiálu vrátane dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu, ďalej na úhrady služieb spojených so zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky, s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizačných poplatkov. V rámci prvku sú zahrnuté aj výdavky za správu obsahu portálu TSK vrátane OvZP, za poskytovanie outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie, ako aj za zrealizované školenia k systému iSpin a za prístup a užívanie programu MS Project 2013. Súčasne výdavky zahŕňajú aj úhrady za prenájom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu, k čomu TSK pristúpil v rámci racionalizácie výdavkov ešte v roku 2016.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov, a to v kapitálových výdavkoch. Tie sú pre rok 2018 v celkovom objeme 393 103 eur a zahŕňajú finančné prostriedky na zabezpečenie elektronizácie poskytovaných služieb, ako aj aktualizáciu knižničného systému. Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2016 zahájil práce súvisiace s elektronizáciou procesov úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V súvislosti s realizáciou týchto prác kapitálové výdavky pre rok 2018 predstavujú objem 351 600 eur a zahŕňajú finančné prostriedky určené na:

- nákup *„Skenera pre sledovanie dokumentov v podateľni“* – v objeme 6 000 eur,
- *„Rozvoj a dobudovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“* - v objeme 60 000 eur, a to na realizáciu integrácie na základné referenčné registre štátu – na register štatistického úradu, fyzických a právnických osôb, na register adries a na register trestov generálnej prokuratúry,
- *„Rozvoj IS TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami“* – v objeme 276 000 eur. Výdavky sú určené na zabezpečenie legislatívnych zmien v eGov v zmysle platnej legislatívy, zmien na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, zabezpečenie nových funkcionalít Crystal Office (monitoring služieb, nové formuláre, intgerácia OvZP), ako aj na zabezpečenie zmien vyplývajúcich z interných noriem a predpisov úradu TSK,
- *„Upgrade PRTG na 5 000 senzorov“* - v objeme 9 600 eur.

V súvislosti s prevádzkou knižničného systému je objem 41 503 eur určený na *„Upgrade systému Clavius na Tritius“*.

Bežné výdavky	*1 802 410*	*eur*
630 Tovary a služby	*1 802 410*	*eur*
		eur
Kapitálové výdavky	*393 103*	
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*393 103*	*eur*

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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	142 080	142 080	119 545,06	84,14
2016	210 500	221 384	125 707,32	56,78
2017	166 307			
2018	239 750			
2019	239 750			
2020	239 750			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	6	7	Splnené	
	2016	7	7/3	Splnené	7 motorových vozidiel, 3 elektromobilov
	2017	4/3	5/4	Splnené	
	2018	5/4			
	2019	5/4			
	2020	5/4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prehliadky vykonávané na základe servisných požiadaviek jednotlivých vozidiel stanovených výrobcom (počet vozidiel)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	
	2018	3			
	2019	2			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánované preškoľovanie vodičov v zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	0	0	Splnené	Preškoľovanie vodičov je v súlade s platnou legislatívou v 2 ročných intervaloch

	2017	33	58	Splnené	
	2018	14			
	2019	58			
	2020	14			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Podprogram Autodoprava zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením osobnej dopravy vozidlami TSK. Za týmto účelom sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške 239 750 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov najmä v súvislosti s havarijným poistením motorových vozidiel, a to z titulu zmeny všeobecných zmluvných podmienok stanovených poisťovňami vo väzbe na legislatívne zmeny. Nakoľko TSK malo uzatvorenú rámcovú zmluvu na 4-ročné obdobie, uvedené zmeny budú zohľadnené až v roku 2018. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje nárast výdavkov, je priemerný vek motorových vozidiel, s čím súvisia aj vyššie výdavky na ich opravu a údržbu.

TSK v súvislosti s aktívnym prístupom k ochrane životného prostredia uzatvoril už v roku 2016 zmluvu na prenájom vozidiel s elektrickým pohonom formou operačného leasingu, pričom obstaraním vozidiel s elektrickým pohonom došlo k obmedzeniu využívania motorových vozidiel na súčasných 5 ks. Rozpočtované finančné prostriedky zahŕňajú výdavky jednak na motorové vozidlá - pohonné hmoty, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie vozidiel, ako aj za prenájom vozidiel s elektrickým pohonom formou operatívneho leasingu. Prvok súčasne zahŕňa výdavky na pracovné odevy, obuv a pomôcky pre vodičov v súlade s platnou legislatívou.

Bežné výdavky *239 750 eur*
630 Tovary a služby *239 750 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

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

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	43 100	40 450	33 257,64	82,22
2016	32 300	29 800	23 180,48	77,79
2017	44 700			
2018	44 250			
2019	44 250			
2020	44 250			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami TSK a platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	25	25	Splnené	
	2018	23			
	2019	23			
	2020	23			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre zabezpečenie plynulého chodu Úradu TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK sú v rámci podprogramu zahrnuté aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej a presnej evidencie stavu a pohybu zásob a aktivity smerujúce k tomu, aby nákup materiálu a drobného hnuteľného majetku na sklad bol v súlade s platnými internými smernicami TSK.
Na uvedené aktivity sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovom objeme 44 250 eur. Tieto zahŕňajú výdavky určené na nákup kancelárskeho materiálu, čistiaceho a hygienického materiálu, drobného hnuteľného majetku –interiérového vybavenia a drobných elektrospotrebičov, nákup pracovných strojov, náradia a materiálu pre drobnú údržbu, prostriedkov na čistenie a upratovanie, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov v súlade s internými smernicami úradu a zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien. Ďalej zahŕňajú výdavky na nákup kníh, časopisov novín, ako aj kvetov a vencov pre rôzne príležitosti a pod..

Bežné výdavky	*44 250*	*eur*
630 Tovary a služby	*44 250*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	4 390	4 390	714,11	16,27
2016	3 390	3 390	1 304,23	38,47
2017	1 840			
2018	2 430			
2019	2 480			
2020	1 330			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	280	280	55,33	19,76
2016	200	200	105,60	52,80
2017	200			
2018	200			
2019	200			
2020	200			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	Zmeny sledovaných údajov subjektu hospodárskej mobilizácie zaznamenávané v programe EPSIS®JISHM
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			

	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	Aktualizácia základného plánovacieho a vykonávacieho dokumentu v elektronickej podobe na základe zmien organizácie a usmernení Ministerstva hospodárstva SR
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			
	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2016	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2017	štvrťročne	mesačne	Splnené	
	2018	štvrťročne			
	2019	štvrťročne			
	2020	štvrťročne			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu zabezpečuje a vykonáva činnosti na úseku hospodárskej mobilizácie v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Rozpočtované finančné prostriedky na činnosť v rámci podprogramu vo výške 200 eur zahŕňajú výdavky na cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby. Charakter výdavkov vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Ministerstvom hospodárstva SR.

Bežné výdavky	*200*	*eur*
630 Tovary a služby	*200*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	4 110	4 110	658,78	16,03
2016	3 190	3 190	1 198,63	37,57
2017	1 640			
2018	2 230			
2019	2 280			
2020	1 130			

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**
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	250	270	Splnené	
	2016	280	207	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené počtom prítomných zamestnancov na pracovisku počas konania cvičnej evakuácie a školenia v rámci civilnej ochrany
	2017	280	260	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené počtom prítomných zamestnancov na pracovisku počas konania cvičnej evakuácie a školenia v rámci civilnej ochrany
	2018	270			
	2019	270			
	2020	270			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	2	2	Splnené	
	2016	1	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl
	2017	1	1	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2	3	Splnené	
	2016	2	3	Splnené	Výstup do médií – príspevok do regionálnej televízie, ako aj tlačový príspevok na web stránke TSK v súvislosti s organizáciou krajského kola športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl a s propagáciou civilnej ochrany v rámci 3. ročníka Dňa otvorených dverí TSK
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Podprogram zahŕňa výdavky v celkovom objeme 2 230 eur určené na školenia riadiacich pracovníkov a zamestnancov Úradu TSK podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien, tlač brožúr v rámci preventívno-výchovnej činnosti CO, kalibráciu a servis špeciálnych prístrojov – alkoholtesteru a ručných hasiacich prístrojov, ako aj výdavky na doplnenie zdravotníckeho materiálu do lekárničiek. Trenčiansky samosprávny kraj je každoročne spolu s Krajským centrom voľného času spoluorganizátorom súťaže pod názvom Kalokagatia. Jedná sa o športovo brannú súťaž žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pre rok 2018 zahŕňajú rozpočtované výdavky aj finančné prostriedky v objeme 700 eur na zabezpečenie vecných darov pre súťažiacich a fotodokumentácie z tejto súťaže.

Bežné výdavky	*2 230*	*eur*
630 Tovary a služby	*2 230*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Nakoľko sú ďalšie činnosti v rámci podprogramu zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe

Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	44 438 210			
2018	39 683 597			
2019	29 748 779			
2020	54 096 346			

Komentár: Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien upravuje, okrem iného, pôsobnosť samosprávneho kraja na úseku regionálneho rozvoja, ktorý sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov.
Program Rozvoj kraja zahŕňa sociálne, hospodárske, kultúrne a environmentálne procesy a vzťahy, ktoré prebiehajú v regióne, a prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju, ako aj k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi.
V rámci programu sa vykonávajú činnosti a aktivity ako koordinácia vypracovania sektorových a odvetvových koncepcií a stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, ich pravidelné monitorovanie a každoročné vyhodnocovanie plnenia, ďalej vypracovanie stanovísk a pripomienok k regionálnym, vládnym a európskym politikám, zámerom, ktoré môžu mať dopad na sociálno-ekonomický rozvoj kraja. Súčasťou aktivít v rámci programu je aj príprava návrhov a implementácia rozvojových projektov vo vybraných oblastiach, vytváranie a rozvoj partnerskej spolupráce s verejným i súkromným sektorom, ďalej realizácia činností súvisiacich s obstarávaním, prerokovávaním a schvaľovaním územnoplánovacích podkladov Trenčianskeho samosprávneho kraja a spolupráca s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

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

Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	486 240			
2018	616 068			
2019	49 068			
2020	49 068			

Komentár: V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien, prešli na samosprávne kraje pôsobnosti na úseku regionálneho rozvoja a územného plánovania.

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

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	36 000	12 100	0,00	0,00
2016	66 600	66 600	267,56	0,40
2017	1 900			
2018	102 650			
2019	2 650			
2020	2 650			

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**
	2015	186	72	Čiastočne splnené	Obmedzenie obstarávania na všetkých stupňoch ÚPN vzhľadom na ekonomickú situáciu obcí
	2016	65	104	Splnené	
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100			
	2019	100			

	2020	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	126	247	Splnené	
	2016	250	359	Splnené	
	2017	300	300	Splnené	
	2018	300			
	2019	300			
	2020	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	185	203	Splnené	
	2016	120	278	Splnené	
	2017	200	200	Splnené	
	2018	200			
	2019	200			
	2020	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	66	124	Splnené	
	2016	120	128	Splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2017	40	40	Splnené	
	2018	40			
	2019	40			
	2020	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	V roku 2016 uzatvorená zmluva č. 2016/0524 na obstaranie Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3, doba spracovania a dodania 20 mesiacov
	2017	1	1		Návrh Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3 je

					v prerokovávaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien
	2018	1			
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

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

V súvislosti so zabezpečovaním uvedených činností sú každoročne vyčlenené finančné prostriedky na aktualizáciu súboru geografických informácií a súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, ako aj na aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkros so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií. Pre rok 2018 sú na tieto činnosti rozpočtované bežné výdavky v objeme 2 650 eur.

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.9.2015 vzalo na vedomie Správu o preskúmaní Územného plánu Trenčianskeho kraja. V tejto súvislosti TSK ako orgán územného plánovania pristúpil už v roku 2015 v súlade s §30 ods. 4 stavebného zákona v platnom znení k zahájeniu prác na preskúmaní a príprave podkladov k realizácii Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 3. V zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2016/0524 budú práce súvisiace s vypracovaním územnoplánovacej dokumentácie s názvom *„Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TK“* ukončené v roku 2018.
V nadväznosti na úhradu za spracovanie tejto dokumentácie sú pre rok 2018 vyčlenené v rámci kapitálových výdavkov finančné prostriedky v objeme 85 000 eur na investičnú akciu pod názvom *„Územné plánovanie TSK“*. Na úhradu *„Plného znenia územného plánu TSK“* sú rozpočtované výdavky v objeme 15 000 eur.

Bežné výdavky	*102 650*	*eur*
630 Tovary a služby	*2 650*	*eur*
Kapitálové výdavky	*100 000*	*eur*

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	25 000	25 000	0,00	0,00
2016	25 000	25 000	0,00	0,00
2017	484 340			
2018	513 418			
2019	46 418			
2020	46 418			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	8	0	Nesplnené	Strategické dokumenty sú spracovávané dodávateľským spôsobom
	2016	6	2	Čiastočne splnené	V sledovanom období neboli vyhlásené výzvy z operačných programov na financovanie spracovania strategických dokumentov, keďže neboli zverejnené platné metodiky pre ich vypracovanie
	2017	4	4	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Seminár o zmene klímy dňa 20.6.2016 – cieľom bolo predstavenie možností riešenia dopadov a eliminácie prostredníctvom grantových systémov,

					dotácií či finančných prostriedkov z eurofondov
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov podporených v súlade s VZN na podporu rozvoja vidieka na území TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5	0	Neplnené	Výzva na udelenie štatútu MAS bola vyhlásená v I. polroku 2017, v dobe spracovania rozpočtu ešte nebola ukončená. Podporu je možné poskytnúť len subjektom, ktorým bol udelený štatút
	2018	5			
	2019	5			
	2020	5			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: : Vybrané oblasti finančnej podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú priamo naviazané na vypracovanie strategických dokumentov, ktoré sú záväzným podkladom pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov. Vypracovanie týchto dokumentov je usmerňované záväznými metodikami, ktoré vydávajú jednotlivé riadiace orgány. Pre rok 2018 sú na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 513 418 eur. Tieto zahŕňajú jednak bežné výdavky v objeme 46 418 eur, v tom:

- ***Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík*** – pre Operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán v auguste 2017 výzvu na národný projekt *Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. O*právneným žiadateľom na financovanie tohto projektu je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, s ktorým sa Trenčiansky samosprávny kraj podieľa na realizácii tohto projektu na základe uzatvorenej zmluvy. Zámerom ***p***rojektu je posilniť spoluprácu a vzájomný dialóg medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami v procese tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, a navrhnúť inovácie existujúcich mechanizmov vo verejnej správe v záujme zefektívnenia vstupu verejnosti do tvorby verejných politík. Pre rok 2018 sú na realizáciu projektu vyčlenené finančné prostriedky na bežné výdavky v objeme 1 418 eur. Tieto sú určené na úhradu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného

pomeru a úhradu príslušných odvodov do poisťovní. Výdavky tohto projekt budú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov,

- na realizáciu ***podpory rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER***, a to formou poskytnutia dotácií z rozpočtu TSK v celkovom objeme 25 000 eur. Finančné prostriedky sú určené pre verejno-súkromné partnerstvá majúce sídlo na území TSK s cieľom spájania aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka na území TSK. Dotácie sú poskytované v súlade s VZN č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- na spracovanie štúdií potrebných k projektom EŠIF, štúdií realizovateľnosti ako aj na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v celkovej výške 20 000 eur,

a jednak kapitálové výdavky v objeme 467 000 eur:

Európska komisia zvyšuje svoju podporu pre mestá a veľkomestá v Európskej únii v rámci nového "balíka mestskej mobility“ s tým, že bude podporovať výmenu osvedčených postupov a poskytne cielenú finančnú podporu a investície do výskumu a vývoja. Zároveň bude presadzovať vypracovanie "plánov udržateľnej mestskej mobility" ako podporu prechodu na ekologickejšiu a udržateľnejšiu dopravu v mestských oblastiach s cieľom zabezpečiť konkurencieschopný dopravný systém, ktorý by efektívne využíval dostupné zdroje.
Trenčiansky samosprávny kraj predložil na základe vyhlásenej výzvy v rámci IROP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vypracovanie strategických dokumentov v oblasti dopravy žiadosť s cieľom vypracovať s finančnou podporou EÚ strategický materiál *„Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“* špecifikovaný na podmienky trenčianskeho kraja. Žiadosť bola schválená a následne bola uzatvorená zmluva medzi MPaRV SR a TSK:

- ***Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja*** ***467 000 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011D244-121-9
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011D244
  Prioritná os: 302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 - 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
  Konkrétny cieľ: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
  Výška oprávnených výdavkov: 460 800,00 Eur
  Doba realizácie: 9/2017 - 3/2019 (19 mesiacov)

Projekt je zameraný na spracovanie komplexného strategického dokumentu pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy. Cieľom je aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb TSK s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov kraja. S týmto zámerom sú v rámci rozpočtovaných výdavkov vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 467 000 eur, pričom výdavky tohto projekt budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	*46 418*	*eur*
630 Tovary a služby	*46 418*	*eur*
Kapitálové výdavky	*467 000*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*467 000*	*eur*

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

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	5 666 942	4 872 289	1 734 506,94	35,60
2016	21 386 711	22 338 555	872 872,93	3,91
2017	43 532 823			
2018	38 588 498			
2019	29 220 680			
2020	53 568 247			

Komentár: V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, sa Trenčiansky samosprávny kraj už od roku 2015 zameral a v roku 2018 bude pokračovať v príprave a spracovaní podkladov a dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky, nakoľko regionálny rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja je dosahovaný aj za významnej podpory zo ŠR a zdrojov EÚ realizáciou projektov v rámci jednotlivých operačných programov.

Nižší objem kapitálových výdavkov plánovaný pre nadchádzajúce rozpočtové obdobie je odzrkadlením skutočnosti, keď Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k rozhodnutiu zahrnúť do návrhu rozpočtu, tak ako po minulé roky, objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, účelovo určený na implementáciu investičných projektov so systémom financovania formou predfinancovania, avšak v oveľa reálnejšej podobe. To znamená, že súčasťou predkladaného návrhu sú len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, a u ktorých sa preto v plnej miere očakáva rozbehnutie finančných procesov súvisiacich s implementáciou.

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

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	31 039 022			
2018	28 825 306			
2019	14 197 365			
2020	40 501 412			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	10	16	Splnené	
	2018	10			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	12	Splnené	
	2018	8			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	8			
	2019	8			
	2020	2			
Merateľný	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	0	Nesplnené	
	2018	8			
	2019	8			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	1	Čiastočne Splnené	
	2018	8			
	2019	8			
	2020	2			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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

Trenčiansky samosprávny kraj v nadväznosti na prípravné a podporné činnosti a aj na samotnú implementáciu projektov rozpočtuje pre rok 2018 výdavky v celkovej výške 28 825 306 eur.

Z tejto sumy predstavujú finančné prostriedky na bežné výdavky sumu 330 827 eur, z toho objem 26 000 eur je určený na úhrady za výrobu informačných tabúľ v rámci povinnej publicity projektov financovaných z EŠIF, na poplatky za overovanie a vydávanie povolení k predkladaným žiadostiam a na zabezpečenie školenia pre žiadateľov nenávratného finančného príspevku. Ďalej finančné prostriedky v objeme 70 000 eur sú určené na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných OvZP v rámci ďalších operačných programov, a objem 119 071 eur predstavuje bežné výdavky na implementáciu projektov.
V súvislosti s realizáciou projektu *„Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“* bola riadiacim orgánom vyrúbená korekcia vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácií investičného projektu. V zmysle uzatvoreného splátkového kalendára pre rok 2018 zahŕňajú bežné výdavky aj splátky korekcie v celkovej výške 115 756 eur.

Rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 28 494 479 eur zahŕňajú kapitálové výdavky určené na prípravu a spracovanie podkladov a projektových dokumentácií, na

implementáciu projektov, ako aj na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania investičných projektov implementovaných OvZP v rámci ďalších operačných programov.

Investičné projekty

<u>Doprava</u>

Účelom rekonštrukcie a modernizácie ciest je zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu existujúcich úsekov ciest a zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií.

Na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v rámci IROP, boli pre Trenčiansky samosprávny kraj schválené všetky štyri predložené žiadosti. Na základe tejto skutočnosti boli v roku 2017 uzatvorené medzi MPaRV SR a TSK zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pre rok 2018 sú v súvislosti s implementáciou týchto projektov rozpočtované výdavky v celkovom objeme 19 628 757 eur, z toho:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - I. etapa 3 584 025 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F243-11-11
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011F243
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 3 564 584,15 Eur
  Doba realizácie: 3/2018 – 11/2018 (9 mesiacov)

  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,243 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp. Realizáciou projektu v dĺžke 1,245 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 1. a 2. ETAPA 5 175 340 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F149-11-11
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011F149
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 4 745 461,06 eur
  Doba realizácie: 3/2018 - 11/2018 (9 mesiacov)

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať prvú a druhú etapu v celkovej dĺžke 6,840 km. Zrealizovaním projektu v celkovej dĺžke 6,840 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 1*** ***5 333 321 eur***

  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F227-11-11
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011F227
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 4 734 877,64 eur
  Doba realizácie: 3/2018 - 11/2018 (9 mesiacov)

  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v dĺžke 14,470 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať prvú etapu v celkovej dĺžke 3,590 km. Zrealizovaním projektu v celkovej dĺžke 3,590 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske*** ***5 449 111 eur***

  Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F230-11-11
  Kód projektu v ITMS2014+: 302011F230
  Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
  Výška oprávnených výdavkov: 5 439 109,99 eur
  Doba realizácie: 3/2018 - 11/2018 (9 mesiacov)

  Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie porúch komunikácie, ktorými sú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky. V rámci projektu je riešené aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách, ako aj osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Zrealizovaním rekonštrukcie tejto cesty sa zlepší kvalita cestovania, umožní sa ľahší prístup k hlavným službám pre občanov. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy sa súčasne prispeje k lepšiemu prístupu k sociálnym službám, k vytvoreniu podmienok pre hospodársky rast, k zlepšeniu stavebno-technického stavu cestnej premávky, ako aj k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu.

Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 pokračuje v príprave dokumentácií a podkladov k žiadostiam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku **do ďalšej výzvy** vyhlásenej v rámci IROP. Jedná sa výdavky v celkovej výške 86 960 eur na nasledovné projekty:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B – Nadlice*** ***36 960 eur***
  Príprava projektu a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je naviazané na vypracovanie strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pre rok 2018 sú rozpočtované výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie. Projekt je zameraný na odstránenie porúch komunikácie a zlepšenie jej technického stavu, čím sa zlepší kvalita cestovania občanov v regióne a nastane zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií.

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica*** ***50 000 eur***
  Rozpočtované finančné prostriedky na spracovanie stavebného zámeru na štátnu expertízu a EIA, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Projekt je zameraný na odstránenie porúch komunikácie a zlepšenie jej technického stavu, čím sa zlepší kvalita cestovania občanov v regióne a nastane zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií.

V rámci OP IROP sú na úseku dopravy aj projekty „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“. Vzhľadom na ich charakter sú obidva rozpočtované v rámci prvku 2.2.2 Cyklistika a turistika.

<u>Kultúra</u>

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovania podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, zahájil už v predchádzajúcom období aktivity na projekte:

- ***Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu*** ***690 000 eur***
  Rozpočtované finančné prostriedky v objeme 590 000 eur zahŕňajú výdavky jednak na odkúpenie nehnuteľného majetku – budovy a pozemku pre toto centrum, ako aj výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie. Ďalšie výdavky v objeme 100 000 eur predstavujú bežné výdavky, ktoré budú vynaložené na podporné činnosti počas budovania centra v súlade so stanovenými podmienkami pre poskytnutie NFP. V centre budú poskytované služby na rozvoj kreativity (otvorené prac. dielne, otvorený inovačný ateliér, stáže v subjektoch kultúrno-kreatívneho priemyslu), na podporu podnikania (kreatívny inkubátor, kreatívny akcelerátor, prenájom priestorov a technického vybavenia), na podporu prístupu na trhy (podpora predaja produktov a prezentácia výsledkov kreatívnej tvorby), na podporu sieťovania (informovanie o možnostiach zapojenia do organizácií a asociácií, organizovanie networkingových aktivít, podpora zapájania sa do sietí) a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (prezentačné workshopy, využívanie nástrojov digitálnej komunikácie, odborné podujatia na budovanie povedomia o kultúrno-kreatívnom priemysle a výstavno-prezentačné činnosti).

Vzdelávanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo v 12/2016 výzvu na predloženie projektových zámerov so zameraním na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Trenčiansky samosprávny kraj predložil v rámci tejto výzvy 18 projektových zámerov, ktoré boli schválené a následne sú spracovávané do podoby žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Projekty sú zamerané na modernizáciu technického vybavenia školy ako aj školských zariadení za účelom zvýšenia kvality praktického vzdelávania a odborného výcviku a súčasne na jeho zatraktívnenie pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Realizáciou projektu sa predpokladá zvýšenie záujmu o učebné odbory, ako aj zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Pre rok 2018 sú v súvislosti s implementáciou týchto projektov rozpočtované výdavky v celkovom objeme 7 885 993 eur, z toho kapitálové výdavky v objeme 7 875 722 eur a bežné výdavky v objeme 10 271 eur.

• ***Dovybavenie COVP SOŠ Pruské***	***58 440 eur***
• ***Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle***	***60 000 eur***
• ***Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných technických odborov***	***50 000 eur***
• ***Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania***	***28 920 eur***
• ***Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica***	***20 000 eur***
• ***Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája***	***100 000 eur***
• ***Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom***	***1 144 163 eur***
• ***Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky***	***252 797 eur***
• ***Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske***	***962 400 eur***
• ***Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza***	***624 331 eur***
• ***Modernizácia praktického vyučovania***	***1 320 000 eur***
• ***Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín***	***344 000 eur***
• ***Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax***	***473 800 eur***
• ***Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica***	***461 098 eur***
• ***Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní***	***913 544 eur***
• ***Zavádzanie nových technológií***	***1 072 500 eur***

Sociálne zabezpečenie

Riadiaci orgán IROP vyhlásil v 6/2017 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. V rámci tejto výzvy plánuje TSK predložiť žiadosť o NFP na projekt:

- ***Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce 308 800 eur***
  Nakoľko podľa aktualizovaných podmienok oprávnenosti výdavkov je potrebné pri predložení žiadosti deklarovať majetkový vzťah k pozemkom, na ktorých budú projekty realizované, sú pre rok 2018 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 200 000 eur na nákup vhodných stavebných pozemkov pre účely výstavby komunitných bývaní pre prijímateľov sociálnych služieb DSS. Súčasne sú rozpočtované výdavky vo výške 100 000 eur na spracovanie projektovej dokumentácie pre jednotlivé stavby. Bežné výdavky vo výške 8 800 eur zahŕňajú jednak nájomné za prenájom 3 izbového bytu pre 4 klientov zariadenia v meste Trenčín, ako aj výdavky na notárske poplatky a výdavky za spracovanej znaleckých posudkov k vybraným nehnuteľnostiam. Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti.

Bežné výdavky	*330 827*	*eur*
630 Tovary a služby	*330 827*	*eur*
Kapitálové výdavky	*28 494 479*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*28 494 479*	*eur*

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

Prvok 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	5 570 014			
2018	4 424 266			
2019	5 387 005			
2020	510 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	3	Čiastočne splnené	Z dôvodu posunu harmonogramu, ako aj charakteru vyhlásených výziev
	2018	2			

	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	1	Čiastočne splnené	
	2018	2			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	2	Čiastočne splnené	
	2018	3			
	2019	2			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	1	Čiastočne splnené	Nadväznosť na realizáciu projektov
	2018	3			
	2019	4			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	1	Čiastočne splnené	Nadväznosť na realizáciu projektov
	2018	3			
	2019	6			
	2020	8			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). OP KŽP je svojim zameraním nástrojom na podporu rozvoja dostupnosti a kvality environmentálnej infraštruktúry, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu života v regiónoch. Zároveň je nástrojom na napĺňanie cieľov Stratégie Európa 2020 v oblasti starostlivosti a prístupu k životnému prostrediu.
Vzhľadom na kompetencie a oblasť pôsobenia TSK je plánovaná implementácia projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov – v roku 2017 so zameraním na školstvo (zníženie energetickej náročnosti budov škôl a školských zariadení), so zavádzaním prvkov inteligentného riadenia a merania spotreby energií a inovatívnych riešení opatrení energetickej efektívnosti.

Vzdelávanie

Pre rok 2018 zahŕňa rozpočet na projekty realizované v rámci podpory z OP KŽP celkovú sumu 4 424 266 eur, a to jednak na spracovanie projektovej dokumentácie k ďalším projektom, ktoré budú predkladané v nasledujúcej výzve, ako aj na implementáciu schválených projektov. Na prípravu a spracovanie projektových dokumentácií je rozpočtovaná suma 246 900 eur, z toho:

- ***Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín*** ***87 000 eur***
- ***Projekty Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky*** ***89 900 eur***
- ***Projekty Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Dubnica nad Váhom*** ***70 000 eur***

Na implementáciu schválených projektov je v rámci rozpočtu vyčlenená suma 4 177 336 eur a to na projekty:

- ***Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študenský kampus)*** ***2 469 348 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/088
  Kód projektu v ITMS2014+: 310041A501
  Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
  Investičná priorita**:** 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
  Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  Výška oprávnených výdavkov: 2 104 997,63 eur
  Doba realizácie: 8/2017 – 4/2018

  Projekt je prvou etapou komplexného riešenia energetickej efektívnosti školského areálu Trenčín - Zámostie, ktorého súčasťou je SOŠ stavebná E. Belluša, Stredná umelecká škola, Školský internát a kotolňa. V tejto etape bude riešená energeticky najnáročnejšia budova SOŠ stavebnej vrátane bazéna. Zámerom projektu je vybudovanie komplexu budov s nízkou až pasívnou spotrebou energie s vlastným energetickým klastrom na báze fotovoltaiky a solárnej energie. Inovatívne riešenia budú zároveň slúžiť ako názorné ukážky pre žiakov školy, čím sa výrazne zvýši kvalita vyučovania. Projekt sa zameriava na všetky aspekty spotreby energií vo verejnej budove prevádzkovanej ako školské zariadenie nielen z hľadiska úspory, ale aj s ohľadom na potrebu zabezpečenia hygienických podmienok výučby v smere zabezpečenia dostatočného

prísunu kyslíka bez tepelných strát, zabezpečenia dostatočnej intenzity osvetlenia bez nadmernej spotreby elektriny.

- ***Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza*** ***646 915 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/176
  Kód projektu v ITMS2014+: 310041A476
  Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
  Investičná priorita**:** 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
  Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  Výška oprávnených výdavkov: 575 310,23 eur
  Doba realizácie: 4/2018 – 1/2019

  Projekt bude realizovaný na Obchodnej akadémii F. Madvu 2, Prievidza. Predmetom projektu je obnova objektov školy. Účelom tejto obnovy školy je zníženie energetickej náročnosti objektov na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov.

- ***Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske*** ***1 061 103 eur***
  Projekt bude realizovaný na Gymnáziu Partizánske. Predmetom projektu je obnova objektu školy. Účelom tejto obnovy školy je zníženie energetickej náročnosti objektov na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov.

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

Bežné výdavky	*0*	*eur*
Kapitálové výdavky	*4 424 266*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*4 424 266*	*eur*

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

Prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	891 695			
2018	287 526			
2019	1 500 000			
2020	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-		
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-		
	2017	1	1	Splnené	
	2018	2			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčtovaných dotácií			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	3	Splnené	
	2018	2			
	2019	4			
	2020	4			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu je štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytuje prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Prvok zahŕňa výdavky na prípravu a realizáciu projektov zameraných na podporu energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia a plánovanou podporou z rozpočtu Ministerstva životného prostredia SR (Environmentálny fond), ako aj prípravu a realizáciu projektu v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva s plánovanou podporou Ministerstva kultúry SR. Vo všetkých oblastiach je plánovaná príprava, predkladanie žiadostí o dotácie a implementácia projektov v závislosti na vyhlasovaní jednotlivých výziev. Pre rok 2018 sú rozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu projektov vo výške 287 526 eur, z toho na úseku:

Kultúra

- ***Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia*** ***27 000 eur***
  Projekt bude realizovaný v rámci výzvy Obnovme si svoj dom vyhlásenej MK SR. Rozpočtované finančné prostriedky v objeme 27 000 eur sú určené na spolufinancovanie TSK pri realizácii tohto projektu. Zámerom projektu je obnova národnej kultúrnej pamiatky Hodinovej veže na Trenčianskom hrade v súlade s vypracovanou dokumentáciou, ktorá bola schválená Krajským pamiatkovým úradom Trenčín,

- ***Draškovičov kaštieľ – rekonštrukcia*** ***40 000 eur***
  Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zámeru intenzívne využívať pri príprave a implementácii finančné prostriedky z iných zdrojov pristupuje v roku 2018 k príprave podkladov k projektu *Draškovičov kaštieľ – rekonštrukcia***,** na financovanie ktorého plánuje využiť zdroje z Nórskeho finančného mechanizmu. Rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 40 000 eur sú v roku 2018 vyčlenené na spracovanie projektovej dokumentácie k tomuto projektu, pričom implementácia projektu sa predpokladá v ďalšom období.

Sociálne služby

- ***Zníženie energetickej náročnosti v CSS – Nová Bošáca*** ***220 526 eur***
  Projekt bude predložený v rámci výzvy Environmentálneho fondu. Výdavky na projekt zahŕňajú jednak spracovanie projektovej dokumentácie a aj samotnú realizáciu projektu. Zámerom je zníženie energetickej náročnosti objektu sociálneho zariadenia a zlepšenie vnútorných podmienok klientov.

Bežné výdavky	*0*	*eur*
Kapitálové výdavky	*287 526*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*287 526*	*eur*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	181 496	181 496	93 372,85	51,45
2017	6 032 092			
2018	5 051 400			
2019	8 472 706			
2020	12 777 608			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	3	3	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	4	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	4	Splnené	
	2018	4			

	2019	3			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	Viazané na uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP
	2018	4			
	2019	3			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	
	2018	4			
	2019	7			
	2020	7			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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

Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pre programové obdobie 2014 – 2020. Pre rok 2018 sú plánované implementácie projektov v oblastiach dopravy, školstva, ochrany, podpory a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva, posilnenia inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy, zainteresovaných orgánov a efektivity verejnej správy prostredníctvom podpory právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, ako aj podporu pre OvZP formou predfinancovania a spolufinancovania projektov.

Pre rok 2018 sú v súvislosti s prípravou podkladov a projektových dokumentácií, ako aj na implementáciu projektov, rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 5 051 400 eur, z toho bežné výdavky v objeme 509 376 eur a kapitálové výdavky v objeme 4 542 024 eur. Výdavky budú čerpané na projekty v úseku:

Doprava

- ***Na bicykli po stopách histórie*** ***3 277 004 eur***
  Investičný projekt, ktorý bude realizovaný v spolupráci s mestom Brumov - Bylnice. Projekt má za cieľ spojiť dva hrady - hrad v Brumove - Bylnice a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy. Cyklotrasa zároveň umožní propagáciu zaujímavostí nachádzajúcich sa popri vybudovanej cyklotrase. Projekt nadväzuje na cyklotrasu Bečva – Vlára - Váh, ktorá bola vybudovaná v programovom období 2007-2013. Rozpočtovaná suma zahŕňa jednak kapitálové výdavky v objeme 3 238 204 eur, ako aj bežné výdavky v súvislosti najmä s prenájmom dotknutých pozemkov a to v objeme 38 800 eur,
- ***Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - Košariská*** ***30 000 eur***
  Rozpočtované výdavky sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie k investičnému projektu na rekonštrukciu cesty. Realizáciou projektu sa naplní prioritná os 2 Kvalita životného prostredia, v rámci ktorej sú oprávnené investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy.

Kultúra

- ***Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí*** ***47 674 eur***
  Neinvestičný projekt je zameraný na zmapovanie, vyznačenie cyrilometodejskej pútnickej cesty a pasportizáciu turisticky zaujímavých objektov v rámci pútnickej cesty. Partneri projektu budú Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Zlínsky a Juhomoravský kraj. Trvanie projektu 1 rok,
- ***Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva*** ***6 975 eur***
  Partnerom tohto investičného projektu je Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Cieľom projektu je rozvoj spolupráce knižníc na oboch stranách hranice vytvorením cyklu aktivít na podporu a zvýšenie atraktívnosti literatúry ako kultúrneho dedičstva regiónov. Nosnou aktivitou bude obnovenie a rekonštrukcia priestorov Považskej knižnice v Považskej Bystrici s cieľom rozšírenia služieb knižnice a skvalitnenia a vytvorenia priestorov na rozvoj cezhraničnej spolupráce,
- ***TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície*** ***1 082 320 eur***
  Partnermi investičného projektu sú Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Bučovice a mesto Trenčín. Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne. Mesto Bučovice zrevitalizuje Lesopark Kalvária. Projekt bude realizovaný spoločne, pričom partneri projektu našli úzke prepojenie v dominantách mesta Trenčín a mesta Bučovice. Mesto Trenčín - Trenčiansky hrad, Lesopark Brezina s Čerešňovým sadom a mesto Bučovice - zámok a Lesopark Kalvária. Investičné aktivity budú podporené neinvestičnými aktivitami založením tradície organizovania remeselno-ovocinárskych dní. Rozpočtovaná suma zahŕňa jednak kapitálové výdavky v objeme 1 063 820 eur, ako aj bežné výdavky a to v objeme 18 500 eur.

Vzdelávanie

- ***Rozvoj dovedností žáků v přírodovědních a technických oborech*** ***18 855 eur***
  Neinvestičný projekt zameraný na odbornú prípravu žiakov, študentov, pedagógov s cieľom podporiť záujem o štúdium technických a prírodovedných odborov. Aktivitami projektu budú - robotiáda, experimentálne workshopy, súťaže, letná škola a pod. Projekt sa pripravuje ako spoločný projekt 6 prihraničných krajov. Trvanie projektu je plánované na 3 roky,

- ***Regionálne poradenské centrum SK-CZ*** ***10 290 eur***
  Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájaní projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. K tomuto cieľu prispeje spolupráca oboch krajov, keďže všetky výstupy a aktivity projektu budú spoločne realizované.

Sociálne služby

- ***Spoločná cesta k novému domovu*** ***26 777 eur***
  Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci s partnermi – Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Sociální služby Uherské Hradište, příspěvková organizace. Projekt je podporným nástrojom na realizáciu procesov deinštitucionalizácie sociálnych zariadení TSK s pomocou partnerov, ktorý tento proces už implementovali.

Výdavky v rámci prvku Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR zahŕňajú okrem výdavkov na prípravu projektov, spracovanie projektovej dokumentácie a na implementáciu projektov aj bežné výdavky vo výške 341 505 eur a kapitálové výdavky v objeme 210 000 eur, ktoré sú rozpočtované na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov implementovaných OvZP TSK v rámci OP Interreg V-A SR-ČR .

Bežné výdavky	*509 376*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*4 502*	*eur*
630 Tovary a služby	*504 874*	*eur*
Kapitálové výdavky	*4 542 024*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*4 542 024*	*eur*

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

Podprogram 5.3: Informačno-poradenské centrum

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	113 666			
2018	126 480			
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5			
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5			
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK uzatvorilo s Úradom vlády SR Zmluvu o partnerstve. Na základe tejto zmluvy sa TSK stal partnerom projektu realizovaného v rámci Operačného programu Technická pomoc:

- ***Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno – poradenských centier*** ***126 480 eur***
  Zmluva o poskytnutie NFP č.: 750/2016
  Kód projektu v ITMS2014+: 301011B351
  Prioritná os: 301010-1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF
  Špecifický cieľ: 301010031 – 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  Výška oprávnených výdavkov: 301 487,20 eur
  Doba realizácie: 5/2016 – 12/2018

Cieľom projektu je vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier (IPC). Hlavným poslaním centra je zabezpečiť efektívny výkon informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch, a to prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.

Podprogram IPC zahŕňa pre rok 2018 plánované bežné výdavky v celkovom objeme 126 480 eur. Výdavky súvisia so zabezpečením činnosti centra, t.j. na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevku do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu, ďalej na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za organizovanie odborných školení a seminárov, ale aj na zabezpečenie propagácie a reklamy IPC vrátane propagačných predmetov a brožúr. Na zabezpečenie plynulej činnosti centra výdavky súčasne zahŕňajú finančné prostriedky

určené na nákup a servis výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, na nákup materiálu, ďalej výdavky na telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru (internet) a ostatné všeobecné služby. V súvislosti s realizáciou seminárov a školení pre žiadateľov sú rozpočtované výdavky na ich zabezpečenie vrátane externých školiteľov. V zmysle zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,1807 % oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	*126 480*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*42 800*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*18 680*	*eur*
630 Tovary a služby	*64 000*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Podprogram 5.4: Informačné centrum Europe Direct Trenčín

Zámer: Zvýšenie informovanosti a podpora participatívneho občianstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	30 000	30 000	27 029,18	90,31
2016	32 000	32 000	14 919,47	46,62
2017	34 381			
2018	32 000			
2019	32 000			
2020	32 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	10	10	Splnené	
	2018	10			
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	

	2018	5			
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Od roku 2010 je realizovaná činnosť ***Europe Direct Centra*** (ďalej len „centrum“) v rámci oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov. Činnosť centra sa riadi v súlade s Dohodou o rámcovom partnerstve a Osobitnou dohodou. Na základe týchto dokumentov Európska únia zastúpená Európskou Komisiou poskytuje grant na činnosť a prevádzku centra.

V súvislosti s naplnením poslania centra sú pre rok 2018 plánované výdavky v celkovom objeme 32 000 eur. Výdavky sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, ďalej na cestovné – jedná sa o tuzemské a zahraničné náhrady 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť centra, ako aj na prevádzku centra, prezentáciu činnosti centra a všetky ostatné činnosti realizované centrom. Výdavky projektu sú financované formou predfinancovania - Európska komisia poskytuje finančné prostriedky vo výške 70% z celkovej sumy grantu, resp. refundácie po ukončení projektu, pričom celková výška poskytnutého grantu je v objeme 75,00 % oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	*32 000*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*13 600*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*4 756*	*eur*
630 Tovary a služby	*13 244*	*eur*
640 Bežné transfery	*400*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	250 990	250 990	210 822,74	84,00
2017	271 100			

2018	320 551			
2019	318 467			
2020	330 988			

Zodpovednosť	SO pre IROP				
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zámerov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	15	0	Nesplnené	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program podľa indikatívneho harmonogramu výziev dňom 10.6.2016 zrušilo výzvy na predkladanie projektových zámerov – špecifický cieľ 2.2.1, 4.2.1. Z tohto dôvodu nedošlo k prijatiu zámerov a súčasne k vyhláseniu výziev TSK na predkladanie projektových zámerov. Výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP - špecifický cieľ 2.2.1, 2.2.3 a 1.2.2 opätovne vyhlásilo MPRV SR v mesiaci november – december 2016. K 31.12.2016 z uvedených objektívnych dôvodov časového posunu vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov nebol naplnený merateľný ukazovateľ – počet prijatých zámerov
	2017	60	115	Splnené	Vysoký záujem žiadateľov o podporu finančných prostriedkov z EÚ – 26 materských škôl, 74 základných škôl a 15 stredných škôl
	2018	20			
	2019	20			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie projektových zámerov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	3	Čiastočne splnené	V roku 2018 vyhlásené 3 výzvy na predkladanie projektových zámerov pre materské školy, základné školy a stredné školy
	2018	1			

	2019	1			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	10			
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o NFP			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	38			
	2019	18			
	2020	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných žiadostí o platbu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Dôvodom je posun termínov výziev a s tým súvisiaci posun spracovania a uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	30			
	2019	50			
	2020	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných monitorovacích správ			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	60	Splnené	Monitorovacie správy za projekty z predchádzajúceho OP ROP
	2018	40			
	2019	50			
	2020	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	20	4	Čiastočne splnené	Posun termínov vyhlasovania výziev má dopad na proces
	2018	30			
	2019	30			
	2020	30			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

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

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom ***Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom“***, ktorá zároveň garantuje primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci.
Pre rok 2018 sú plánované výdavky v súvislosti so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 320 551 eur. Výdavky súvisia so zabezpečením činnosti sprostredkovateľského orgánu, t.j. na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, ako aj odmien externým hodnotiteľom, s tým súvisiace úhrady poistného a príspevku do poisťovní a do sociálneho fondu. Ďalej zahŕňajú výdavky na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ale aj na zabezpečenie pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla. Na zabezpečenie plynulej činnosti centra výdavky súčasne zahŕňajú finančné prostriedky určené na nákup a servis interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, na nákup kancelárskeho materiálu, ďalej výdavky na poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru (internet) a ostatné všeobecné služby.

Po uzatvorení zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,00 % oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	*320 551*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*187 620*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*76 601*	*eur*
630 Tovary a služby	*55 330*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	27 046 201	27 988 904	27 469 350,26	98,14%
2016	29 670 000	30 820 556	29 606 970,75	96,06
2017	31 971 883			
2018	33 763 494			
2019	41 060 441			
2020	43 277 995			

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

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

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	9 720 000	10 354 930	10 014 738,26	96,71
2016	11 720 000	12 447 780	11 528 866,75	92,62
2017	13 586 524			
2018	14 233 494			
2019	19 133 585			
2020	20 796 429			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vlastní cesty o celkovej dĺžke 1 482 bežných km a 635 mostov (údaje z cestnej databanky k 1.1.2017). Činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy - zabezpečenie komplexnej správy, údržby, rekonštrukcie a výstavby komunikácií na území TSK - zabezpečuje príspevková organizácia ***Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.*** Činnosti sú vykonávané v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

- *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*

Pre rok 2018 sú na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 14 233 494 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2018 k nárastu rozpočtovaných bežných výdavkov najmä z titulu:

- zvýšenia tarifných platov vo výške 4% v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2018, a následne zvýšenia tarifných platov vo výške 2% s účinnosťou od 1.9.2018,
- zvýšenia osobného príplatku o 50 eur pre všetkých zamestnancov, ktorých počet je plánovaný na 322 zamestnancov, ako motivácia na udržanie, resp. obsadenie pracovných pozícií v oblasti dopravy,
- zabezpečenia plánovaných generálnych opráv 4 ks vozidiel TATRA,
- medziročného nárastu objemu bežného transferu pre SC TSK na zabezpečenie súvislých opráv ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK a to dodávateľským spôsobom oproti roku 2017 o 1 000 000 eur, t.j. na objem 5 000 000 eur.

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

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

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	5 900 000	6 459 306	6 459 306,00	100,00
2016	6 460 000	6 460 000	6 459 992,84	100,00
2017	7 930 806			
2018	8 770 094			
2019	10 507 185			

2020	11 642 029			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 483	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (k 1.1.2015)
	2016	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (k 1.1.2016)
	2017	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (k 1.1.2017)
	2018	1 482			
	2019	1 482			
	2020	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	302	302	Splnené	
	2016	302	302	Splnené	
	2017	305	289,42	Čiastočne splnené	Údržbu ciest I. triedy v Trenčianskom kraji vykonáva SC TSK na základe zmluvy uzatvorenej so Slovenskou správou ciest, Bratislava, uzatvorenou na dobu určitú do 30.6.2020
	2018	289,42			
	2019	289,42			
	2020	289,42			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku, t.j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky. Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie a výkon uvedených činností, pre rok 2018 sú plánované výdavky v celkovej výške 8 770 094 eur.

Bežné výdavky	*8 770 094*	*eur*
640 Bežné transfery	*8 770 094*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	3 000 000	2 618 124	2 591 432,26	98,98
2016	3 560 000	3 560 000	3 560 000,00	100,00
2017	4 000 000			
2018	5 000 000			
2019	6 000 000			
2020	6 000 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	30	26,93	Čiastočne splnené	
	2016	27	35,774	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	37	33,485	Čiastočne splnené	Zmluva o dielo č. 95/4/2017 na opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom bola uzatvorená dňa 26.10.2017
	2018	52,751			
	2019	50,792			
	2020	53,743			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	180 000	157 781	Čiastočne splnené	
	2016	157 781	211 908	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	243 756	223 707	Čiastočne splnené	
	2018	328 096			
	2019	*329 367*			
	2020	*322 357*			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci prvku „Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom “ sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Súčasťou bežného transferu pre SC TSK na príslušný rozpočtový rok je účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Pre rok 2018 sú rozpočtované výdavky na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 5 000 000 eur.

Bežné výdavky	*5 000 000*	*eur*
640 Bežné transfery	*5 000 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	820 000	1 277 500	964 000,00	75,46
2016	1 700 000	2 427 780	1 508 873,91	62,15
2017	1 655 718			
2018	463 400			
2019	2 626 400			
2020	3 154 400			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy TSK v km/rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	0	0	Splnené	V roku 2015 nebola realizácia akcie vzhľadom na dopracovávanie podkladov na základe požiadavky SPP na spracovanie PD k prekládke plynu a požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2016	5	0	Nesplnené	Posun realizácie vzhľadom na dopracovanie požiadaviek SPP a Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2017	0,1	0	Nesplnené	V roku 2017 realizácia prípravných prác k odstráneniu bodovej závady na ceste č. III/1881 a vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507
	2018	0,55			
	2019	1			
	2020	0			
Merateľný	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu			

ukazovateľ		a modernizáciu ciest			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	9	0	Nesplnené	V roku 2015 zabezpečovaný proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, uzatvorenie procesu v 12/2015 ovplyvnilo posun obstarania PD do roku 2016
	2016	0	9	-	V roku 2016 bol ukončený proces verejného obstarávania z roku 2015 a na základe uzatvorených zmlúv došlo k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu: - mosta 507-092 v Podvaží, - mosta 51824-004 v Porube, - mosta 58121-004 v Poriadí, - mosta 58121-010 v Starej Turej, - mosta -5791-002 v Skačanoch, - mosta 574-003 v Ilave, - mosta v Beckove ponad potok Dudváh, - ako aj PD na prekládku plynu a doplnenie pôvodnej PD priepustu v Miezgovciach. PD na Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK spracovaná nebola, PD na kruhovú križovatku na ceste č. II/507 bude spracovaná do 05/2017 na základe uzatvorenej zmluvy vysúťaženej v 12/2016.
	2017	2	4	Splnené	
	2018	8			
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest – počet ukončených akcií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	1	Čiastočne splnené	Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka
	2018	8			
	2019	7			
	2020	0			
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované

	2016	-	-	-	PD Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované cestmajsterstvá – počet ukončených akcií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Rekonštrukcia elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách SC TSK
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov, prístrojov, zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	9	9	Splnené	
	2018	22			
	2019	22			
	2020	26			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci vykonávaných činností realizuje aj investičnú činnosť na cestách vo vlastníctve TSK. Pre rok 2018 sú na realizáciu investičných akcií v rámci rozpočtu vyčlenené kapitálové transfery v celkovej výške 463 400 eur na:

- *realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK* *240 000 eur*
- *striekací kompresor - 1 ks* *20 000 eur*
- *nakladač univerzálny - 1 ks* *110 000 eur*
- *prívesný vozík do 1,5 t so signalizačným zariadením - 5 ks* *24 000 eur*
- *projektovú dokumentáciu na „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“* *20 000 eur*
- *projektovú dokumentáciu na „Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice“* *12 000 eur*
- *projektovú dokumentáciu na“ Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer“* *20 000 eur*
- *projektovú dokumentáciu na „Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica“* *10 440 eur*

– *projektovú dokumentáciu na „Oporný múr pri ceste III/1938, PD Rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná“* *6 960 eur*

Bežné výdavky *0 eur*

Kapitálové výdavky *463 400 eur*
720 Kapitálové transfery *463 400 eur*

Podprogram 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Zámer: Kvalitná doprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	17 326 201	17 633 974	17 454 612,00	98,98
2016	17 950 000	18 372 776	18 078 104,00	98,40
2017	18 385 359			
2018	19 530 000			
2019	21 926 856			
2020	22 481 566			

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

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

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	10 994 993	11 188 178	11 034 396,00	98,63
2016	11 420 000	11 810 626	11 563 681,00	97,91
2017	11 712 886			
2018	12 421 080			
2019	14 378 122			
2020	15 009 729			

Zodpovednosť	Odbor dopravy	
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	17 556	16 586	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	14 952	15 215	Splnené	
	2017	15 850	14 300	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom zavedenia bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave, ako aj rastom individuálnej automobilovej dopravy
	2018	14 606			
	2019	14 606			
	2020	14 606			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	14 279	14 279	Splnené	
	2016	14 256	14 047	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2017	14 019	14 019	Splnené	
	2018	14 145			
	2019	15 105			
	2020	15 105			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	0	Nesplnené	Posun do roku 2016
	2016	30	30	Splnené	Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky
	2017	15	15	Splnené	
	2018	25			
	2019	40			
	2020	40			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Trenčín, a.s.** 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 mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2017, resp. pre rok 2018 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2018, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 12 421 080 eur.

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme ovplyvňujú:

- objem objednaných tarifných kilometrov – pre rok 2018 sa predpokladá 14 145 tis. km,
- spotreba pohonných látok – v roku 2018 sa predpokladá rovnaká priemerná spotreba na 100km ako v roku 2017,
- výška nákladov na priame mzdy a odvody za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov o 6% v porovnaní s rokom 2017,
- náklady na odpisy, ktoré vzrástli z titulu zakúpenia nových autobusov v predchádzajúcom roku,
- náklady súvisiace s obstaraním nových autobusov - v súvislosti s poskytovaním vyššej úrovne prepravy a kvalitnejších služieb sú každoročne zakupované nové autobusy, v roku 2018 plánuje SAD Trenčín, a.s. zakúpiť 25 nových autobusov,
- tržby z cestovného – na zvyšovaní príspevku na vykrytie preukázanej straty vplýva jednak pokles cestujúcich jednak zavedením bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave, ako aj nárast individuálnej dopravy.

Bežné výdavky	*12 421 080*	*eur*
640 Bežné transfery	*12 421 080*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	6 331 208	6 445 796	6 420 216,00	99,60
2016	6 530 000	6 562 150	6 514 423,00	99,27
2017	6 672 473			
2018	7 108 920			
2019	7 548 734			
2020	7 471 837			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	8 728	8 192	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	8 728	7 468	Čiastočne	Všeobecný pokles prepravených osôb

				splnené	vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2017	7 358	6 950	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb zavedením bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave, ako aj rastom individuálnej automobilovej dopravy
	2018	7 358			
	2019	7 284			
	2020	7 175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	7 957	7 950	Čiastočne splnené	
	2016	7 923	7 930	Splnené	
	2017	7 856	7 856	Splnené	
	2018	7 982			
	2019	7 549			
	2020	7 472			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	0	0	Splnené	
	2016	30	30	Splnené	V I. polroku 2016 zaradených 14 nových autobusov, v II. polroku zaradených 16 nových autobusov
	2017	40	40	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Prievidza a.s.** 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 mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.
Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2017, resp. pre rok 2018 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2018, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 7 108 920 eur.

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme ovplyvňujú:

- objem objednaných tarifných kilometrov – pre rok 2018 sa predpokladá 7 982 tis. km,
- spotreba pohonných látok, ktorá sa predpokladá na úrovni roku 2017,
- výška nákladov na priame mzdy a odvody za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov o 6% v porovnaní s rokom 2017,
- náklady na odpisy, ktoré vzrástli z titulu zakúpenia nových autobusov v predchádzajúcom roku,
- tržby z cestovného – na zvyšovaní príspevku na vykrytie preukázanej straty vplýva jednak pokles cestujúcich jednak zavedením bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave, ako aj nárast individuálnej dopravy.

Bežné výdavky	*7 108 920*	*eur*
640 Bežné transfery	*7 108 920*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	47 966 077	55 663 250	51 245 917,77	92,06
2016	49 338 932	58 098 479	55 877 218,77	96,18
2017	47 912 299			
2018	51 724 162			
2019	52 949 007			
2020	50 247 405			

Komentár: 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.

TSK plánuje vytvárať a zabezpečovať v rozpočtovom roku 2018 podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 41 organizácií. Z celkového uvedeného počtu organizácií je 20 rozpočtových organizácií a 21 príspevkových organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení.

Program Vzdelávanie zahŕňa finančné prostriedky určené na financovanie:

- ***preneseného výkonu štátnej správy***, ktorého objem je určený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa skutočného počtu a výšky normatívnych príspevkov podľa jednotlivých typov škôl, ktoré je ustanovené v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo

štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení, ako aj v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,

- ***originálnych kompetencií*** (financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK),
- ***súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení*** (TSK poskytuje transfer v zmysle VZN č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby v znení neskorších VZN).

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2018 k nárastu výdavkov v rámci jednotlivých podprogramov a prvkov v rámci programu Vzdelávanie a to v súvislosti:

- so zvýšením tarifných platov vo výške 4% v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2018, a následne zvýšenia tarifných platov vo výške 2% s účinnosťou od 1.9.2018,
- so zvýšením osobného príplatku o 50 € pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov. Ide o nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií, ako motivácia na udržanie, resp. obsadenie pracovnej pozície,
- medziročným nárastom výdavkov na opravy a údržbu škôl a školských zariadení – najmä výmenu okien na budovách internátov, jedální, telocviční, ako aj opravu teplovodných rozvodov, kúrenia a sociálnych zariadení,
- medziročným nárastom výdavkov na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, a to jednak z titulu valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatívu na dieťa/žiaka v tomto zariadení, ako aj z titulu zmeny v poskytnutí dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku, s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja, k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka.

Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	8 584 876	10 985 761	9 935 810,76	90,44
2016	11 742 594	12 112 626	11 423 542,51	94,31
2017	9 587 219			
2018	11 105 666			
2019	10 446 920			
2020	10 094 920			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	11	11	Splnené	
	2016	11	11	Splnené	
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11			
	2019	11			
	2020	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	5 159	4 922	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	4 908	4 836	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2017	4 730	4 868	Splnené	
	2018	4 877			
	2019	4 814			
	2020	4 782			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 072	1 100	Splnené	
	2016	1 138	826	Čiastočne splnené	Plán na roky 2016 – 2018 bol nastavený pre školský rok 2016/2017. V roku 2016 prijatie žiakov v súlade so strategickým zámerom na znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií, zámer je zahrnutý do ukazovateľov Rozpočtu TSK na roky 2017-2019
	2017	822	759	Čiastočne splnené	
	2018	734			
	2019	794			
	2020	815			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	67,3	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1 104 žiakov)

	2017	70	69,9	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (890 žiakov)
	2018	70			
	2019	70			
	2020	70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

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

Cieľom podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na gymnáziách a poskytovať služby s tým súvisiace. Na zabezpečenie uvedených činností rozpočtuje TSK pre jednotlivé organizácie finančné prostriedky v celkovej výške 11 105 666 eur, z toho suma 10 200 037 eur predstavuje bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov ako aj na zabezpečenie stravovania žiakov dodávateľským spôsobom.

Pre zlepšenie technického stavu školských objektov ako aj zlepšenie podmienok procesu vzdelávania sú v rámci prvku rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 905 629 eur určené pre:

***Gymnázium Púchov**, na:*		
spracovanie „PD - Vybudovanie viacúčelového školského ihriska“	*1 600*	*eur*
***Gymnázium Bánovce nad Bebravou**, na:*		
spracovanie „PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska“	*2 000*	*eur*
„Rekonštrukciu vstupu do učebne č.56“	*9 450*	*eur*
***Gymnázium Partizánske**, na:*		
spracovanie „PD - Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie školy II. a III. etapa“	*2 500*	*eur*
***Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín**, na:*		
realizáciu „Stojiska na smetné nádoby“	*10 181*	*eur*
***Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza**, na:*		
„Oplotenie areálu Gymnázia Prievidza a prístup k spevnenej ploche“	*27 163*	*eur*
spracovanie „PD - Vybudovanie výťahu“	*2 000*	*eur*
„Vybudovanie klimatizácie v priestoroch riaditeľne a sekretariátu“	*2 600*	*eur*
***Gymnázium Považská Bystrica**, na:*		
spracovanie „PD - Rekonštrukcia balkónv hlavnej budovy s prekrytím“	*1 200*	*eur*
spracovanie „PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na budove - pavilón A“	*1 200*	*eur*
***Gymnázium Dubnica nad Váhom**, na:*		
na „Rekonštrukciu strechy budovy školy“	*20 000*	*eur*
***Športové gymnázium Trenčín**, na:*		
„Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“	*822 235*	*eur*
„Stavebný dozor - Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“	*3 500*	*eur*
Bežné výdavky	*10 200 037*	*eur*
Kapitálové výdavky	*905 629*	*eur*

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	36 132 575	41 310 750	37 990 198,14	91,96
2016	34 249 769	42 196 587	40 624 634,64	96,27
2017	34 450 746			
2018	35 603 553			
2019	37 599 678			
2020	35 341 476			

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

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

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 836 489	3 235 210	3 218 037,48	99,47
2016	3 169 390	3 051 492	3 043 010,52	99,72
2017	2 837 282			
2018	2 997 425			
2019	2 727 025			
2020	2 736 225			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	4	3	Čiastočne splnené	S účinnosťou k 31.8.2015 zrušená OA Ilava s nástupníckou organizáciou OA Považská Bystrica
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	

	2018	3			
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 577	1 393	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	1 410	1316	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov obchodných akadémií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet v I. ročníkoch
	2017	1 254	1 282	Splnené	
	2018	1 181			
	2019	1 068			
	2020	980			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	422	343	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	317	290	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je zastabilizovanie počtu tried obchodných akadémií
	2017	288	277	Čiastočne splnené	Stav žiakov po 2. kole prijímacích skúšok . Strategickým zámerom TSK je znižovať počet žiakov v skupine odborov 63+64
	2018	234			
	2019	253			
	2020	260			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	57,6	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (325 žiakov)
	2017	60	62,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (316 žiakov)
	2018	60			
	2019	60			

	2020	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Obchodné akadémie sa poskytuje vzdelávanie študentov so zameraním na ekonomické činnosti tak , aby absolventovi mohli po ukončení štúdia plnohodnotne vykonávať tieto činnosti nielen v organizáciách ale aj v peňažných ústavoch a bankách, resp. uplatniť sa vo všetkých formách podnikania v tuzemsku a v styku so zahraničím. Vzdelávanie je zabezpečené na 3 obchodných akadémiách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie uvedených činností rozpočtuje TSK pre jednotlivé organizácie finančné prostriedky v celkovej výške 2 924 025 eur, ktoré predstavujú bežné výdavky určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a na zabezpečenie stravovania žiakov dodávateľským spôsobom.

Pre zlepšenie technického stavu školských objektov ako aj zlepšenie podmienok procesu vzdelávania sú v rámci prvku rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 73 400 eur určené pre:

***Obchodnú akadémiu Považská Bystrica**, na:*
„Rekonštrukciu elektroinštalácie budovy OA“ *20 000 eur*
***Obchodnú akadémiu Trenčín**, na:*
„Rekonštrukciu sociálnych zariadení prístavba I. etapa“ *50 000 eur*
„ Historické hlavné interiérové dvere - výrobu repliky“ *3 400 eur*

Bežné výdavky *2 924 025 eur*

Kapitálové výdavky *73 400 eur*

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	4 345 601	5 754 184	5 179 573,58	90,01
2016	3 949 715	5 075 988	4 708 529,61	92,76
2017	4 006 728			
2018	4 616 431			
2019	4 658 083			
2020	4 334 921			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení bol zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76,

					Bánovce n/B. od 01.09.2016. V skutočnosti vznikla SOŠ, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 684	1 708	Splnené	
	2016	2 331	1 649	Čiastočne	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. Z toho dôvodu bol aj plánovaný počet žiakov na SPŠ vyšší.
	2017	1 696	1 659	Čiastočne splnené	Ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom. Strategickým zámerom TSK je posilnenie technických odborov na školách
	2018	1 736			
	2019	1 809			
	2020	1 881			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	378	473	Splnené	
	2016	506	389	Čiastočne	Pokles počtu žiakov z dôvodu demografického vývoja
	2017	419	393	Čiastočne splnené	Ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom. Stav žiakov po 2. kole prijímacích skúšok.
	2018	461			
	2019	499			
	2020	511			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46,4	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky

					zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (422 žiakov)
	2017	50	53,1	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (370 žiakov)
	2018	50			
	2019	50			
	2020	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Stredné priemyselné školy sú zahrnuté činnosti a aktivity zamerané na prípravu študentov prostredníctvom vzdelávacích programov na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve, kultúre a v iných oblastiach. Súčasne absolventi strednej priemyselnej školy môžu pokračovať ďalej v štúdiu na univerzite alebo vysokej škole. Cieľom prvku je zabezpečiť kvalitný a atraktívny systém vzdelávania na 4 stredných priemyselných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho rozpočtuje TSK pre organizácie finančné prostriedky vo výške 4 253 755 eur. Tieto sú určené na bežné výdavky - na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Pre zlepšenie technického stavu školských objektov ako aj zlepšenie podmienok procesu vzdelávania sú v rámci prvku rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 362 676 eur určené pre:

***Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica**, na:*
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“ — *294 230 eur*
***Strednú priemyselnú školu Myjava**, na:*
„Inštaláciu kompenzačného rozvádzača“ — *4 916 eur*
„Rekonštrukcia exteriérového schodiska budove SPŠ Myjava“ — *13 530 eur*
***Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom**, na:*
spracovanie „PD Rekonštrukcia školy, internátu a telocvične“ — *50 000 eur*

Bežné výdavky — *4 253 755 eur*

Kapitálové výdavky — *362 676 eur*

Prvok 7.2.3: Stredné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 539 883	1 696 046	1 517 230,80	89,46
2016	1 163 704	1 802 038	1 815 495,14	100,75
2017	1 650 069			
2018	1 690 388			

2019	1 715 388			
2020	1 708 388			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	544	517	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	518	531	Splnené	
	2017	523	540	Splnené	
	2018	540			
	2019	546			
	2020	537			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	117	143	Splnené	
	2016	135	142	Splnené	Prijatý vyšší počet žiakov do I. ročníka z dôvodu doplnenia kapacity tried školy
	2017	123	129	Splnené	Stav žiakov po 2. kole prijímacích skúšok
	2018	120			
	2019	130			
	2020	133			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	53,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (129 žiakov)
	2017	55	59,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej

					časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (119 žiakov)
	2018	55			
	2019	55			
	2020	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Stredná umelecká škola sú zahrnuté činnosti a aktivity zamerané na prípravu študentov prostredníctvom vzdelávacích programov na kariéru v oblasti umenia, dizajnu a počítačovej grafiky. Cieľom prvku je zabezpečiť kvalitný a atraktívny systém vzdelávania v strednej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho poskytuje TSK organizácii finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške 1 690 388 eur, určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky *1 690 388 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 049 022	2 280 407	1 909 366,77	83,73
2016	1 844 404	2 566 149	2 517 036,73	98,09
2017	2 100 554			
2018	2 434 083			
2019	2 437 824			
2020	2 434 624			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	940	822	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov

					naplnený
	2016	821	781	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	784	828	Splnené	
	2018	795			
	2019	755			
	2020	734			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	274	278	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	291	164	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	185	178	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený. Stav žiakov po 2. kole prijímacích skúšok.
	2018	180			
	2019	195			
	2020	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	52,5	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (167 žiakov)
	2017	55	59,3	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (135 žiakov)
	2018	55			
	2019	55			
	2020	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Stredné zdravotnícke školy sa zabezpečujú činnosti a aktivity, ktoré poskytujú žiakom úplné stredné odborné vzdelanie a pripravujú ich predovšetkým na výkon odborných činností v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Cieľom prvku je zabezpečiť kvalitný a atraktívny systém vzdelávania v 2 stredných zdravotníckych školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho poskytuje TSK organizáciám finančné prostriedky.

Pre rok 2018 sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 2 434 083 eur, z toho v sume 2 402 824 eur na bežné výdavky, a to na úhradu miezd, odvodov do poisťovní a zabezpečenie bežnej prevádzky škôl.

Pre zlepšenie technického stavu školských objektov ako aj zlepšenie podmienok procesu vzdelávania sú v rámci prvku rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 31 259 eur určené pre:

***Strednú zdravotnícku školu Trenčín**, na:*

obstaranie „Dentálnej figuríny dospelého pre nácvik RTG technik“	*4 850*	*eur*
obstaranie „Učebnej pomôcky - Spektrofotometer - 2 ks“	*9 000*	*eur*
obstaranie „Učebnej pomôcky - Krvinkový hematologický analyzátor“	*6 000*	*eur*
***Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica**, na:*		
„Rekonštrukciu sociálnych zariadení“	*10 209*	*eur*
spracovanie „PD - Rekonštrukcia WC chlapci“	*1 200*	*eur*
Bežné výdavky	*2 402 824*	*eur*
Kapitálové výdavky	*31 259*	*eur*

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 418 636	2 982 884	2 698 803,95	90,48
2016	2 316 165	2 137 177	2 108 424,17	98,65
2017	1 120 018			
2018	1 102 945			
2019	1 112 104			
2020	1 117 104			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	1	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je Spojená škola Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 122	934	Čiastočne	Strategickým zámerom TSK je posilnenie

				splnené	počtu tried technických odborov na stredných školách
	2016	962	396	Čiastočne splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	412	375	Čiastočne splnené	
	2018	385			
	2019	392			
	2020	386			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	265	243	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	241	91	Splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	95	68	Čiastočne splnené	Stav žiakov po 2. kole prijímacích skúšok . Škola iba začína rozbiehať systém duálneho vzdelávania, čo zatraktívni jej študijné a učebné odbory.
	2018	99			
	2019	107			
	2020	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	48,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (222 žiakov)
	2017	55	60,0	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (89 žiakov)
	2018	55			
	2019	55			
	2020	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Spojené školy sú plne organizované školy pozostávajúce z jednotlivých organizačných zložiek. V rámci prvku Spojené školy sú zahrnuté činnosti a aktivity zamerané na prípravu študentov v 1 spojenej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK prostredníctvom vzdelávacích

programov na výkon povolaní a odborných činností v rôznych oblastiach. Cieľom prvku je zabezpečiť kvalitný a atraktívny systém vzdelávania v 1 spojenej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie týchto činností rozpočtuje TSK pre organizáciu finančné prostriedky vo výške 1 007 104 eur na bežné výdavky. Tieto sú určené na úhradu miezd, odvodov do poisťovní a na bežnú prevádzku školy.

Za účelom zlepšenia vyučovacieho procesu sú v roku 2018 rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 95 841 eur, a to pre:

***Spojenú školu Nováky**, na:*

„Odizolovanie budovy A“	*87 993*	*eur*
„Rekonštrukcia bleskozvodov“	*7 848*	*eur*
Bežné výdavky	*1 007 104*	*eur*
Kapitálové výdavky	*95 841*	*eur*

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	22 942 944	25 362 019	23 467 185,56	92,53
2016	21 806 391	27 563 743	26 432 138,47	95,89
2017	22 736 095			
2018	22 762 281			
2019	24 949 254			
2020	23 010 214			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	18	17	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – zrušenie SOŠ podnikania Trenčín k 31.8.2015
	2016	15	17	Splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016. Nástupníckou organizáciou sa od 1.9.2016 v súlade s uznesením Z TSK č. 275/2015 z 18.5.2015 stala Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. Súčasne s účinnosťou od 1.9.2016 došlo v súlade s VZN č. 24/2016 k zmene zo Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske.
	2017	17	17	Splnené	

	2018	17			
	2019	17			
	2020	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	9 971	8 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	8 075	8 159	Splnené	
	2017	8 001	7 840	Čiastočne splnené	
	2018	7 265			
	2019	6 762			
	2020	6 823			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3 127	2 447	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	2 219	1 848	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	2 179	1 655	Čiastočne splnené	Stav žiakov po 2. kole prijímacích skúšok . Pretrváva nezáujem žiakov o trojročné učebné odbory.
	2018	1 899			
	2019	2 054			
	2020	2 106			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	42,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1633 žiakov)
	2017	45	48,4	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1529 žiakov)
	2018	45			
	2019	45			
	2020	45			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

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

Cieľom prvku je zabezpečiť kvalitný a atraktívny systém vzdelávania v 17 stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho rozpočtuje TSK pre organizácie finančné prostriedky v celkovom objeme 22 762 281 eur. Z tohto objemu je suma 22 090 624 eur určená na bežné výdavky, a to na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov..

Pre zlepšenie technického stavu školských objektov ako aj zlepšenie podmienok procesu vzdelávania sú v rámci prvku rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 671 657 eur určené pre:

***SOŠ obchodu a služieb Prievidza**, na:*
„Rekonštrukciu objektu telocvične“ — *179 805 eur*
***SOŠ Partizánske**, na:*
spracovanie „PD - Rekonštrukcia kotolne a výmena kotlov SNP 14“ — *3 500 eur*
Spracovanie „PD - Rekonštrukcia signalizačného zariadenia“ — *2 500 eur*
***SOŠ Stará Turá**, na:*
realizáciu akcie „Energetická úspora budovy školy“ — *370 000 eur*
***SOŠ Prievidza**, na:*
„Nákup - prenosná kováčska vyhňa“ — *3 000 eur*
***SOŠ Púchov**, na:*
realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia suterénu budovy A na strojárske dielne“ — *45 000 eur*
***SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou**, na:*
„Výstavbu spojovacej chodby medzi školou a odbornými učebňami v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou“ — *67 852 eur*

Bežné výdavky — *22 090 624 eur*

Kapitálové výdavky — *671 657 eur*

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	177 670	183 999	183 998,31	100,00
2016	184 777	171 432	171 432,00	100,00
2017	197 443			
2018	171 936			
2019	171 936			
2020	171 936			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 620	1 228	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	1 353	1 153	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2017	1 128	1 153	Splnené	
	2018	1 070			
	2019	1 000			
	2020	1 000			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

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

Cieľom prvku je zabezpečiť kvalitný a atraktívny systém vzdelávania v 1 jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho rozpočtuje TSK pre organizáciu finančné prostriedky v objeme 171 936 eur na bežné výdavky určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky *171 936 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 525 035	2 625 454	2 645 420,36	100,76
2016	2 621 204	3 070 561	3 161 272,27	102,95
2017	3 164 226			
2018	3 150 526			
2019	3 111 486			
2020	3 020 086			

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

- *Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia spolu so špeciálnymi výchovnými zariadeniami, školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a školskými účelovými zariadeniami* podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "školský zákon") tvoria sústavu školských zariadení. Medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia § 113 školského zákona patrí *školský klub detí,centrum voľného času a školský internát.* Výchovno-vzdelávací proces v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa uskutočňuje s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
- *Zariadenia školského stravovania* definuje zákon č. 245/ 2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v § 139 ako zariadenia, ktoré sa zriaďujú na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Zariadeniami školského stravovania je *školská jedáleň a výdajná školská jedáleň*.

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

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 323 260	1 459 910	1 496 078,02	102,48
2016	1 392 370	1 516 802	1 666 419,70	109,86
2017	1 516 484			
2018	1 462 155			
2019	1 599 905			
2020	1 524 155			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl
Merateľný	Výstup Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	9	9	Splnené	
	2016	9	9	Splnené	
	2017	9	9	Splnené	
	2018	9			
	2019	9			
	2020	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 000	1 052	Splnené	
	2016	1 058	1 015	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	1 045	1 015	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	995			
	2019	975			
	2020	975			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 486	1 486	Splnené	
	2016	1 486	1470	Čiastočne splnené	Úprava lôžkovej kapacity na internáte SOŠ Handlová a SOŠ Považská Bystrica
	2017	1 466	1 470	Splnené	
	2018	1 470			
	2019	1 470			
	2020	1 470			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	73	72	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	71	69	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	72	69	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj

	2018	68			
	2019	66			
	2020	66			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

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

Cieľom tohto prvku je zabezpečiť dostatočnú kapacitu v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na realizáciu čoho rozpočtuje TSK organizácii finančné prostriedky v celkovej výške 1 462 155 eur, z toho na bežné výdavky v objeme 1 449 155 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov.

Rozpočtovaná suma súčasne zahŕňa aj kapitálové výdavky v objeme 13 000 eur, ktoré sú určené pre:

***SOŠ Stará Turá – školský internát**, na:*
spracovanie „PD - Rekonštrukcia strechy a sociálnych zariadení v ŠI“ *8 000 eur*
***Športové gymnázium Trenčín – školský internát**, na:*
realizáciu investičnej akcie „Modernizácia vestibulu“ *5 000 eur*

Bežné výdavky *1 449 155 eur*

Kapitálové výdavky *13 000 eur*

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 039 775	978 572	986 752,38	100,84
2016	1 060 354	1 308 096	1 256 164,51	96,03
2017	1 414 838			
2018	1 497 981			
2019	1 321 191			
2020	1 305 541			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	18	18	Splnené	

	2016	17	17	Splnené	Školská jedáleň ako súčasť SOŠ J. Ribaya v Bánovciach n/B. má pozastavenú činnosť, Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 jej vyradenie zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17			
	2019	16			
	2020	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	900 000	768 957	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	895 000	758 963	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	741 375	736 885	Čiastočne splnené	Predpokladá sa pokles počtu vydaných hlavných jedál z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie
	2018	726 885			
	2019	716 885			
	2020	706 885			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	313 000	245 815	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	311 000	235 207	Čiastočne Splnené	Skutočný počet vydaných doplnkových jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	245 015	207 424	Čiastočne splnené	Predpokladá sa pokles počtu vydaných doplnkových jedál z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie
	2018	197 424			
	2019	187 424			
	2020	177 424			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5 398	-	Počet zapísaných stravníkov je

					ovplyvnený z dôvodu menšieho záujmu žiakov o stravovanie ako aj klesajúceho demografického vývoja.
	2017	5 330	5 846	Splnené	
	2018	5 840			
	2019	5 800			
	2020	5 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	30,15	-	Nedefinované
	2017	30,63	31,35	Splnené	
	2018	31,20			
	2019	30,70			
	2020	30,70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

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

Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie takéhoto stravovania sú vyčlenené v rozpočte na rok 2018 finančné prostriedky v objeme 1 497 981 eur. Z tohto objemu predstavujú bežné výdavky 1 438 691 eur, ktoré sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Ďalej zahŕňajú kapitálové výdavky v objeme 59 290 eur, ktoré sú určené v rámci zabezpečenia kvalitného stravovania a bezproblémovej prevádzky školských stravovacích zariadení, a to pre:

***SOŠ Partizánske – školskú jedáleň**, na:*
obstaranie „Elektrickej pece - 2 ks“ *6 000 eur*
obstaranie „Kotla varného - 2 ks“ *7 000 eur*
***SOŠ sklárska Lednické Rovne - školskú jedáleň**, na:*
„Nákup elektrickej trojrúry“ *2 480 eur*
***Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom - školskú jedáleň**, na:*
„Odsávanie na školskej kuchyni“ *32 000 eur*
***Strednú priemyselnú školu Myjava - školskú jedáleň**, na:*
obstaranie „Panvice smažiacej el. nerezovej 50l“ *2 930 eur*
***Športové gymnázium Trenčín - školskú jedáleň**, na:*
obstaranie „Sporáku kombinovaného s el. rúrou“ *3 100 eur*
obstaranie „Panvice výklopnej elektrickej“ *2 780 eur*
obstaranie „Skrine chladiacej“ *3 000 eur*

Bežné výdavky *1 438 691 eur*

Kapitálové výdavky *59 290 eur*

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	162 000	186 972	162 589,96	86,96
2016	168 480	245 663	238 688,06	97,16
2017	232 904			
2018	190 390			
2019	190 390			
2020	190 390			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	200	156	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	50	53	Splnené	Počet súťaži zostal nezmenený, zmenil sa systém prepočtu (súťaže sú napočítane v globále pod jedným názvom). Tento nový spôsob prepočtu je komplexnejší a prehľadnejší
	2017	50	170	Splnené	Vyšší počet regionálnych kôl v cudzích jazykoch z dôvodu vyššieho záujmu a nový model stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu zvýšenia efektívnosti
	2018	170			
	2019	170			
	2020	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	209	10	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	59	66	Splnené	
	2017	59	60	Splnené	
	2018	60			
	2019	60			
	2020	60			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	350	38	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	25	40	Splnené	KCVČ prešlo transformáciou - vznikli nové športové akcie a formy spolupráce s novými subjektmi
	2017	40	40	Splnené	
	2018	40			
	2019	40			
	2020	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených technických súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	10	-	Nedefinované
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11			
	2019	12			
	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46	-	Počet aktivít závisí od vyhlásených projektov
	2017	25	25	Splnené	
	2018	25			
	2019	25			
	2020	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12 300	3 945	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	12 000	8 127	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2017	6 000	6 300	Splnené	
	2018	6 300			
	2019	6 400			
	2020	6 500			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Špecializované školské zariadenia sú zabezpečované činnosti organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Krajským centrom voľného času (KCVČ). KCVČ je výchovno – vzdelávacie, organizačné a metodické zariadenie s celoročnou prevádzkou, cieľom ktorého je zabezpečiť mimoškolské aktivity študentov, vedomostné, záujmovo-umelecké a športové súťaže, na realizáciu čoho rozpočtuje TSK finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 190 390 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky *190 390 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	496 668	516 182	449 532,14	87,09
2016	495 883	507 047	457 287,50	90,19
2017	486 381			
2018	601 026			
2019	527 532			
2020	527 532			

Komentár: TSK financuje cirkevné a súkromné školské zariadenia na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 35/2017, VZN TSK č. 37/2017podľa stanovených kritérií ***p r e:***

A. ***- súkromné základné umelecké školy (14),***
- súkromné školské zariadenia (5 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2 centrá voľného času),
B. ***- cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času),***

a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku. Dotácia sa poskytuje vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, a to jednak z titulu valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatívu na dieťa/žiaka v tomto zariadení, ako aj z titulu zmeny v poskytnutí

dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku, s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja, k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka.

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		
2015	95 310	95 310	95 310,00	100,00
2016	99 122	95 224	95 214,72	99,99
2017	99 992			
2018	115 979			
2019	100 979			
2020	100 979			

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**
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	16	Splnené	TSK uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2016 s 2 novými ZUŠ
	2017	16	15	Čiastočne splnené	Jeden súkromný subjekt nepredložil na TSK žiadosť o poskytnutie dotácie pretože nemá žiakov nad 15 rokov
	2018	14			
	2019	14			
	2020	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	120	119	Splnené	
	2016	120	138	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu uzatvorenia 2 nových zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2016 a prejaveného väčšieho záujmu žiakov a rodičov o individuálnu formu
	2017	145	112	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu vyučovania na ZUŠ a klesajúceho

					demografického vývoja
	2018	91			
	2019	91			
	2020	91			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	280	223	Čiastočne splnené	
	2016	230	192	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2017	200	170	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ a klesajúceho demografického vývoja
	2018	233			
	2019	233			
	2020	233			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ZUŠ) podporuje TSK činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi na nimi zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov.
TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa bežný transfer na mzdy a prevádzku podľa stavu počtu žiakov vo veku nad 15 rokov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3). Pre rok 2018 je rozpočtovaný na podporu uvedených činností bežný transfer v celkovom objeme 115 979 eur.

Bežné výdavky *115 979 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	321 930	341 444	274 794,14	80,48
2016	314 155	335 245	285 500,28	85,16
2017	305 978			
2018	395 328			
2019	360 328			
2020	360 328			

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**
	2015	9	8	Čiastočne splnené	
	2016	8	8	Splnené	Stravovanie v 3 cirkevných a 5 súkromných zariadeniach školského stravovania
	2017	8	8	Splnené	
	2018	8			
	2019	8			
	2020	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	300 000	298 260	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie
	2016	320 000	306 687	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie, ako aj poklesu v rámci demografického vývoja
	2017	317 000	282 322	Čiastočne splnené	Predpokladá sa pokles počtu vydaných hlavných jedál z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie ako aj poklesu demografického vývoja žiakov
	2018	288 000			
	2019	288 000			
	2020	288 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Prvok Školské stravovacie zariadenia zahŕňa činnosti a aktivity v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších zmien na zabezpečenie stravovania žiakov počas ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

Zariadenia školského stravovania sa zriaďujú na prípravu, výdaj, konzumáciou jedál a nápojov pre stravníkov.
Hlavným cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Na uvedené činnosti Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje pre rok 2018 finančné prostriedky v objeme 395 328 eur. Dotácia je určená na mzdy a prevádzku zariadeniam školského stravovania podľa počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Bežné výdavky *395 328 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	20 792	20 792	20 792,00	100,00
2016	21 624	21 354	21 349,92	99,98
2017	22 425			
2018	20 400			
2019	19 400			
2020	19 400			

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**
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	6	Čiastočne splnené	Činnosť zabezpečovaná v 4 cirkevných CVČ a 2 súkromných CVČ. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 nepodal predpokladaný počet žiadateľov
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	500	444	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	450	456	Splnené	Vyšší záujem o poskytované služby v rámci CVČ

	2017	465	346	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov nad 15 rokov
	2018	368			
	2019	368			
	2020	368			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporuje TSK činnosti a aktivity realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách voľného času. Hlavnou náplňou centier je usmerňovanie rozvoja záujmov detí a žiakov, utváranie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času, vytváranie priestoru pre regeneráciu psychických aj fyzických síl ako aj osobnostný vývoj žiakov.
TSK rozpočtuje pre rok 2018 dotáciu - finančné prostriedky v objeme 20 400 eur určené na mzdy a prevádzku centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku, s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja, k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3).

Bežné výdavky *20 400 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	50 295	50 295	50 295,00	100,00
2016	52 307	45 095	45 094,49	100,00
2017	47 350			
2018	52 083			
2019	37 083			
2020	37 083			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			

	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	150	5 910	Splnené	
	2016	5 950	5 299	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2017	5 350	5 246	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2018	5 032			
	2019	5 032			
	2020	5 032			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SC PPPaP) podporuje TSK činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách. Súkromné centrum v súlade s §130 zákona 245/2008 Z. z. je v systéme výchovného poradenstva a prevencie so zameraním na výkon najmä psychologickej, pedagogickej, špeciálnopedagogickej vrátane logopedickej a liečebno-pedagogickej činnosti a sociálnej činnosti zameranej na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérneho vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Osobitná starostlivosť je v centrách venovaná deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poradenské služby sú poskytované aj zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom.
SCPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom stredných škôl poskytuje SCPPPaP poradenské služby.

Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje pre rok 2018 finančné prostriedky – dotáciu v celkovom objeme 52 083 eur. Táto je určená na mzdy a prevádzku SCPPPaP podľa preukázaného počtu detí nad 15 rokov veku, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba (január až august – 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a i bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december – 1/3).

Bežné výdavky *52 083 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	8 341	8 341	8 341,00	100,00
2016	8 675	10 129	10 128,09	99,99
2017	10 636			
2018	17 236			
2019	9 742			
2020	9 742			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	100	98	Čiastočne splnené	
	2016	100	119	Splnené	
	2017	130	125	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby špeciálno-pedagogického poradenstva
	2018	171			
	2019	171			
	2020	171			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP) podporuje TSK činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách. Poslaním SC ŠPP je plniť úlohy, vyplývajúce zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
Základným predmetom činnosti SC ŠPP je poskytovať komplexnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, diagnostickú a výchovnú činnosť. Na zabezpečenie svojich úloh využíva SC ŠPP najmä metódy diagnostické, poradenské, terapeutické, preventívne s orientáciou na komplexnú starostlivosť o deti a žiakov so všetkými druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami

zdravotných postihnutí a vývinových porúch, ADD/ADHD a s autizmom. Táto činnosť sa uskutočňuje v rodinnom prostredí, v prostredí škôl a školských zariadení, a to od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje pre rok 2018 finančné prostriedky – dotáciu v celkovom objeme 17 236 eur určené na mzdy a prevádzku SCŠPP, podľa preukázaného počtu detí nad 15 rokov veku, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba (január až august – 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a i bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december – 1/3).

Bežné výdavky *17 236 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	34 253	36 704	36 558,06	99,60
2016	34 705	35 426	35 149,85	99,22
2017	35 284			
2018	35 284			
2019	35 284			
2020	35 284			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5	-	Nedefinované
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	100	7 239 310	1 368 317,61
	2017	100	128	Splnené	Počet spracovaných odvolaní po prijímacích pohovoroch (125)

					a po vylúčení žiaka zo štúdia (3)
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených opatrení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	10	0	Nesplnené	Neboli uložené žiadne opatrenia
	2018	10			
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Školský úrad plní úlohy TSK v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších doplnkov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje dotáciu na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve, a to 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. Výška finančných prostriedkov poskytovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy závisí od počtu zamestnancov. Ten sa určuje na základe počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja (pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta) a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorú určí ministerstvo na kalendárny rok.

Pre rok 2018 sú rozpočtované výdavky na činnosť Školského úradu v celkovej výške 35 284 eur a predstavujú bežné výdavky určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb.

Bežné výdavky	*35 284*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*24 325*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*8 490*	*eur*
630 Tovary a služby	*2 469*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0*	*eur*

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-			
2018	1 056 171			
2019	1 056 171			
2020	1 056 171			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Klasifikácia každého príjmu a výdavku len jeden krát bez ohľadu na to, či je vedený na mimorozpočtovom/samostatnom alebo rozpočtovom/bežnom účte			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	ÁNO			
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Schválenou novelou zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. Najväčšou zmenou je rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári aj na samostatných účtoch, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov.

Podľa tejto zmeny si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladá, že príjme. Jedná sa o príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy prijaté za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy prijaté od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, ďalej prostriedky prijaté v rámci poskytovania stravovacích služieb OvZP, a taktiež príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, prípadne grantu. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj prislúchajúce výdavky.

Rozpočet na rok 2018 zahŕňa vyššie uvedené zmeny súvisiace s novelou zákona o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo vzťahu k rozpočtovaniu podnikateľskej činnosti a prostriedkov prijatých od zákonných zástupcov na úhradu stravy a úhradu stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania, doteraz vedených na samostatných účtoch, ktoré sa nerozpočtovali. Rozpočtová organizácia bude naďalej sústreďovať príjmy rozpočtu na príjmovom účte a realizovať všetky výdavky z výdavkového účtu.

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 098 710	2 021 062	1 345 405,02	66,57
2016	2 545 000	7 239 310	1 368 317,61	18,90
2017	8 916 623			
2018	5 820 745			
2019	6 531 301			
2020	7 011 026			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 430	1 560	Splnené	
	2016	1 430	1 615,72	Splnené	
	2017	1 600	1 650	Splnené	
	2018	1 650			

	2019	1 650			
	2020	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	43 000	46 125	Splnené	
	2016	43 000	46 819	Splnené	
	2017	46 000	46 000	Splnené	
	2018	46 000			
	2019	46 000			
	2020	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 100	1 205	Splnené	
	2016	1 100	1 190	Splnené	Pokles oproti roku 2015 z titulu zrušenia doliečovacieho oddelenia v NsP Myjava
	2017	1 200	1 200	Splnené	
	2018	1 200			
	2019	1 200			
	2020	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	6.8	7.1	Splnené	
	2016	6.8	6.9	Splnené	
	2017	7.0	6.9	Splnené	
	2018	7.0			
	2019	7.0			
	2020	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	120	118	Čiastočne splnené	
	2016	120	254	Splnené	Prekročenie plánovaného počtu z titulu legislatívnych zmien v roku 2016
	2017	120	115	Čiastočne splnené	Povolenia vydávané na základe žiadostí
	2018	115			

	2019	115			
	2020	115			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	25	54	Splnené	
	2016	25	31	Splnené	
	2017	25	30	Splnené	
	2018	25			
	2019	25			
	2020	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1.6	1,04	Splnené	
	2016	13.1	1.88	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy hnuteľného majetku ovplyvnilo vyraďovanie prebytočného neupotrebiteľného majetku najmä v NsP Považská Bystrica
	2017	8.5	2.00	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy hnuteľného majetku ovplyvnilo vyraďovanie prebytočného neupotrebiteľného majetku
	2018	7.0			
	2019	7.0			
	2020	7.0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1.8	1.01	Splnené	
	2016	14.4	2.10	Čiastočne splnené	K poklesu hodnoty nehnuteľného majetku došlo z dôvodu vyňatia prebytočného majetku zo správy NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP

					Považská Bystrica
	2017	8.0	2.50	Čiastočne splnené	
	2018	7.0			
	2019	7.0			
	2020	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	110	110	Splnené	
	2018	110			
	2019	110			
	2020	110			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

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.* Svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bežné výdavky financujú tieto nemocnice zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rozpočte na rok 2018 pre 3 všeobecné nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na realizáciu investičných akcií finančné prostriedky v celkovom objeme 5 820 745 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj považuje za nutnosť investovať do zdravotníckych zariadení, ktoré má vo svojej pôsobnosti vzhľadom na vysoký modernizačný dlh, s ktorým prešli nemocnice zo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. S týmto zámerom TSK už v roku 2016 pristúpil k zahájeniu prác na najrozsiahlejšej investícii ***„Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)“***. Od marca 2017 boli zahájené stavebné práce, pričom na jeseň 2017 bola odovzdaná do prevádzky časť vybudovaného bloku. Celý monoblok bude dokončený a odovzdaný začiatkom roka 2018. V súvislosti s dokončovacími prácami sú pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v rámci investičných akcií financovaných TSK v celkovom objeme 755 645 eur. Tieto súčasne zahŕňajú výdavky na autorský dohľad v objeme 6 000 eur a inžinierske činnosti v súvislosti so zabezpečením kolaudačného rozhodnutia v objeme 12 000 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 pokračuje v zámere budovať ***„Nemocničný informačný systém"*** v jednotlivých nemocniciach, t.j. budovať pacientsko-klinický systém pre správu zdravotníckych činností a plnenie primárnych cieľov a zamerania organizácií s väzbou na ekonomický systém. V rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov sú na dobudovanie tohto

systému vyčlenené kapitálové výdavky v celkovej výške 163 200 eur, z toho na NIS v NsP Myjava vo výške 80 000 eur, a na NIS v NsP Považská Bystrica vo výške 83 200 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj okrem investičných akcií realizovaných a financovaných TSK poskytuje organizáciám na realizáciu investičných akcií kapitálový transfer. V roku 2018 je rozpočtovaný kapitálový transfer v celkovom objeme 4 901 900 eur, z toho pre:

***Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**, na:*

„Rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry“	*150 000*	*eur*
„Dodávku a montáž príslušenstva stropných statívov operačných sál“	*94 920*	*eur*
„nákup Nerezového nábytku na operačné sály“	*190 420*	*eur*
„Vybudovanie novej internej JIS“	*100 000*	*eur*
„Vybudovanie nového OAIMP“	*100 000*	*eur*
„Rekonštrukciu monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie“	*2 251 508*	*eur*
spracovanie „PD - Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie“	*60 000*	*eur*
spracovanie „PD - Vybudovanie nového urgentného príjmu“	*60 000*	*eur*

***Nemocnica s poliklinikou Myjava**, na:*

„Rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry“	*250 000*	*eur*
spracovanie „PD - Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy“	*29 028*	*eur*
nákup „Digitálneho c-ramena“	*76 340*	*eur*
nákup „Fetálnych monitorov - 2 ks“	*14 700*	*eur*
nákup „Videogastroskopu“	*28 309*	*eur*
nákup „Anesteziologického prístroja - 2 ks“	*111 344*	*eur*

***Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**, na:*

spracovanie „PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica“	*90 000*	*eur*
„Rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry“	*350 000*	*eur*
„Komplexnú rekonštrukciu OAaIM vrátane prístrojového vybavenia (stavebné práce)“	*30 000*	*eur*
„Rekonštrukciu internej JIS“	*785 331*	*eur*
„Rekonštrukciu pôrodnej sály (stavebné práce)“	*30 000*	*eur*
spracovanie „PD - Rekonštrukcia operačných sál“	*100 000*	*eur*

Bežné výdavky	*0*	*eur*
Kapitálové výdavky	*5 820 745*	*eur*

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	3 507 148	3 967 105	3 845 025,50	96,92
2016	3 626 938	3 910 457	3 644 689,31	93,20
2017	3 843 975			

2018	4 743 236			
2019	5 894 101			
2020	5 339 084			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádzajú organizácie z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavnou prioritou v oblasti kultúry je najmä podpora kultúrneho života obyvateľov v regióne, podpora a rozvoj kreatívneho talentu, zachovanie ľudových tradícií regiónu a kultúrno-historického potenciálu územia TSK. Činnosti sú realizované v nadväznosti na rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít, a to vo väzbe na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.

Transfery pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú rozpočtované pre rok 2018 v celkovom objeme 4 743 236 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci jednotlivých podprogramov, a to najmä:

- v súvislosti so zvýšením tarifných platov vo výške 4% v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2018, a následne zvýšenia tarifných platov vo výške 2% s účinnosťou od 1.9.2018,
- z dôvodu zvýšenia mzdových výdavkov v niektorých kultúrnych zariadení z titulu dlhodobo nízkych priemerných platov ich zamestnancov,
- na investičné akcie z titulu zlepšenia stavebno-technického stavu objektov, a to najmä z dôvodu dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení, sprístupnenia jestvujúcich zariadení pre všetkých občanov, ale aj na zakúpenie nového technického a prístrojového vybavenia vzhľadom na ich opotrebovanosť nepretržitou prevádzkou.

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		
2015	1 244 153	1 369 433	1 315 551,97	96,07
2016	1 275 177	1 288 420	1 255 088,29	97,41
2017	1 364 904			
2018	1 589 025			
2019	2 071 418			
2020	1 915 380			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: • **Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi** • **Považskej knižnice v Považskej Bystrici** • **Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne**
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	18 400	16 840	Čiastočne splnené	
	2016	18 150	15 419	Čiastočne splnené	V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi a Považskej knižnici v Považskej Bystrici je klesajúci trend v počte registrovaných používateľov, dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj
	2017	16 750	16 750	Splnené	
	2018	15 400			
	2019	15 700			
	2020	15 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	317 500	297 323	Čiastočne Splnené	
	2016	303 050	280 714	Čiastočne Splnené	Nižší počet návštevníkov je spôsobený jednak nepriaznivým demografickým vývojom, elektronizáciou kníh a publikácií, ako aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony a Kubra
	2017	298 100	298 100	Splnené	

	2018	273 500			
	2019	277 500			
	2020	272 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	412 300	399 705	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek ako aj vyradenie 2 837 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2016	400 300	396 278	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 7 167 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2017	399 850	399 850	Splnené	
	2018	395 655			
	2019	396 655			
	2020	399 005			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	850	1 292	Splnené	
	2016	950	1 308	Splnené	
	2017	920	920	Splnené	
	2018	1 150			
	2019	1 320			
	2020	1 320			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	19 200	30 897	Splnené	
	2016	25 500	29 606	Splnené	
	2017	25 500	25 500	Splnené	
	2018	25 500			
	2019	29 900			
	2020	29 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Knižnice v rámci svojej činnosti získavajú, spracúvajú, uchovávajú, ochraňujú a sprístupňujú univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Na zabezpečenie uvedených činností rozpočtuje TSK pre knižnice finančné prostriedky v celkovej

výške 1 589 025 eur. Tieto finančné prostriedky zahŕňajú bežný transfer v objeme 1 500 358 eur, ktorý je určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. Súčasne rozpočtované finančné prostriedky zahŕňajú aj kapitálový transfer v objeme 88 667 eur. Tento je určený z dôvodu zabezpečenia lepšej prístupnosti do objektu pre imobilných a starších návštevníkov pre:

Verejnú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne
na „Realizáciu výťahu na Jaselskej ulici“ *88 667 eur*

Bežné výdavky *1 500 358 eur*

Kapitálové výdavky *88 667 eur*

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 224 616	1 297 272	1 256 796,27	96,88
2016	1 221 207	1 427 954	1 224 381,90	85,74
2017	1 408 959			
2018	1 953 530			
2019	2 367 742			
2020	1 944 562			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	**Trenčianske múzeum** je múzeom vlastivedného typu - vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, umeleckého remesla a pod, **Hornonitrianske múzeum v Prievidzi** - základným poslaním je nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty z regiónu hornej Nitry, **Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici** - v zbierkach múzea sú sústredené predmety prírodovedného charakteru a to z

					oblasti geológie, botaniky a zoológie, archeológie, histórie a etnológie. Osobitná pozornosť je venovaná histórii strojárenstva v Považskej Bystrici, v zbierkach sa v súčasnosti nachádza 45 kusov historických motocyklov, ktoré sa vyrábali v Považských strojárňach
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	484 295	486 507	Splnené	
	2016	486 926	488 823	Splnené	
	2017	486 970	486 970	Splnené	
	2018	489 925			
	2019	490 115			
	2020	490 305			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	187 900	190 000	Splnené	
	2016	145 450	195 400	Splnené	
	2017	120 800	120 800	Splnené	
	2018	126 050			
	2019	126 300			
	2020	126 550			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Múzeá vykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov. Múzeá zhromažďujú, vedeckými metódami zhodnocujú a odborne spravujú zbierkové predmety. Súčasne sa podieľajú na ochrane kultúrneho dedičstva a výraznou mierou participujú na kultúrno-výchovnom procese a spoločenskom dianí v regióne, kde pôsobia.

Na zabezpečenie výkonu a činností múzeí sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 1 953 530 eur, ktoré zahŕňajú bežný transfer v objeme 1 469 530 eur, ako aj kapitálový transfer v objeme 484 000 eur. Bežný transfer vychádza z plánovaných potrieb pre zabezpečenie činnosti múzeí a je určený na krytie miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, nákup tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

V rámci rozpočtu TSK na rok 2017 bola schválená investičná akcia pre Trenčianske múzeum v Trenčíne pod názvom „Administratívna budova skleník." Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na rekonštrukcii Mierového námestia v Trenčíne, ktoré by mali byť ukončené v decembri

2017, nie je možné zabezpečiť prejazd ťažkých stavebných mechanizmov po Matúšovej ulici na Trenčiansky hrad, čo má za následok pozastavenie stavebných prác na plánovanej investičnej akcii „Administratívna budova skleník“. Nakoľko tieto bude možné zahájiť až v roku 2018, je táto investičná akcia opätovne zaradená na jej realizáciu. V súvislosti so zlepšením technického stavu budovy múzeí je teda kapitálový transfer určený pre:

Trenčianske múzeum v Trenčíne
na realizáciu investičnej akcie „Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“ *480 000 eur*
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
na „Rekonštrukciu osvetlenia vo výstavnej miestnosti“ *4 000 eur*

Bežné výdavky *1 469 530 eur*

Kapitálové výdavky *484 000 eur*

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	206 253	218 392	217 831,61	99,74
2016	213 967	220 836	220 816,91	99,99
2017	222 589			
2018	272 536			
2019	362 536			
2020	390 036			

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**
	2015	25	25	Čiastočne splnené	
	2016	19	25	Splnené	
	2017	23	23	Splnené	
	2018	20			
	2019	20			
	2020	20			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2015	195	219	Splnené	
	2016	195	235	Splnené	
	2017	195	195	Splnené	
	2018	195			
	2019	195			
	2020	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	10 000	15 384	Splnené	
	2016	11 000	18 492	Splnené	
	2017	12 000	12 000	Splnené	
	2018	12 000			
	2019	12 000			
	2020	12 000			

Spracoval: Oddelenie kultúry

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

Na zabezpečenie činností galérie sú pre rok 2018 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 272 536 eur. Jedná sa o bežný transfer, ktorý vychádza z plánovaných potrieb galérie a je určený na krytie miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, nákup tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. Nárast bežných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ovplyvnili okrem spomínaných mzdových výdavkov aj výdavky rozpočtované v rámci služieb, a to na opravu korunnej rímsy a opadnutej omietky na vikieroch budovy galérie.

Bežné výdavky *272 536 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	660 717	843 814	841 673,68	99,75
2016	678 914	707 774	707 634,83	99,98
2017	735 090			
2018	808 945			
2019	955 430			
2020	946 653			
Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska			

Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: • **Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi** • **Centra tradičnej kultúry v Myjave** • **Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici** • **Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne**
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	649	716	Splnené	
	2016	655	765	Splnené	
	2017	640	640	Splnené	
	2018	635			
	2019	657			
	2020	638			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Osvetové strediská sú zariadeniami so všeobecným zameraním na osvetovú činnosť, a to s cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvety na základe záujmov a potrieb občanov kraja. Na túto činnosť Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rozpočte na rok 2018 celkovú sumu 808 945 eur. Rozpočtované finančné príspevky zahŕňajú bežný transfer v objeme 779 745 eur určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. Súčasne zahŕňajú kapitálový transfer v objeme 29 200 eur. Tento je vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov osvetových stredísk rozpočtovaný za účelom zabezpečenia moderného prístrojového vybavenia, motorového vozidla ako aj spracovania projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu elektroinštalácie v objekte RKC v Prievidzi, kde zastaralý stav už nezodpovedá súčasným bezpečnostným požiadavkám.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Úžitkové vozidlo pre 7 osôb	*18 000*	*eur*
PD - Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie	*2 000*	*eur*
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici		
Nákup farebného kopírovacieho stroja	*3 000*	*eur*
Centrum tradičnej kultúry v Myjave		
Nákup farebného kopírovacieho stroja	*3 000*	*eur*
Nákup výkonného duplikátora pre potlač a napaľovanie CD a DVD	*3 200*	*eur*

Bežné výdavky *779 745 eur*

Kapitálové výdavky *29 200 eur*

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	101 409	115 965	90 964,97	78,44
2016	107 637	107 673	80 173,00	74,46
2017	112 433			
2018	119 200			
2019	136 975			
2020	142 453			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	12 000	18 062	Splnené	
	2016	12 500	16 269	Splnené	
	2017	12 800	12 800	Splnené	
	2018	12 800			
	2019	12 800			
	2020	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	248	452	Splnené	
	2016	260	386	Splnené	
	2017	270	270	Splnené	
	2018	270			
	2019	270			
	2020	270			

Spracoval: Oddelenie kultúry

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, odborno-finančnej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Všetky tieto činnosti sú zamerané na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže

a širokej verejnosti. TSK je zriaďovateľom jednej organizácie s týmto zameraním – ***Hvezdárne v Partizánskom***.
Na zabezpečenie činností tejto organizácie vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom rozpočte objem 119 200 eur, z toho suma 115 600 eur predstavuje bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Vzhľadom na havarijný stav okenných profilov na objekte Hvezdárne, ako aj potreby zatemňovania prednáškovej miestnosti pri prezentáciách, pristupuje TSK k zamurovaniu okien. Na túto investičnú akciu sú v rámci rozpočtu na rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 3 600 eur.

Hvezdáreň v Partizánskom
Rekonštrukcia budovy hvezdárne - zamurovanie okien v prednáškovej sále, 4 ks *3 600 eur*

Bežné výdavky *115 600 eur*

Kapitálové výdavky *3 600 eur*

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	19 749 683	20 343 565	19 335 325,67	95,04
2016	21 132 492	22 458 776	20 307 467,59	90,42
2017	21 912 249			
2018	23 352 601			
2019	26 296 946			
2020	28 466 792			

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, a to s dôrazom na pomoc pri zabezpečovaní čo najväčšej nezávislosti a dôstojnej kvality života.

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

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	18 492 124	19 098 606	18 285 107,04	95,74
2016	19 879 933	21 211 417	19 238 541,22	90,70
2017	20 669 690			
2018	22 429 058			
2019	25 373 403			
2020	27 543 249			

Komentár: Poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje 24 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Subjekty majú právnu subjektivitu a status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí TSK v rámci svojho rozpočtu.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2018 k zvýšeniu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra. V náraste rozpočtu bežných výdavkov sú zohľadnené:

- zvýšenie tarifných platov vo výške 4% v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2018, a následne zvýšenia tarifných platov vo výške 2% s účinnosťou od 1.9.2018,
- zvýšenie osobného príplatku o 50 eur pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb z dôvodu nízkych príjmov a ako aj motivácia pre nových zamestnancov,
- ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil potrebu zvýšenia rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, je dobudovanie a spustenie prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	13 141 695	13 320 902	13 120 421,98	98,49
2016	13 551 667	14 128 824	13 420 563,30	94,99
2017	14 267 903			
2018	15 177 867			
2019	17 329 166			
2020	19 035 512			

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
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	23	Čiastočne splnené	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23			
	2019	23			
	2020	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 531	1 527	Splnené	
	2016	1 571	1 445	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	1 445	1427,5	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2018	1447			
	2019	1447			
	2020	1447			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	98	99	Splnené	
	2016	100	91	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	100	98,8	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Domovy sociálnych služieb poskytujú sociálnu službu fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky v objeme 15 177 867 eur sú rozpočtované s cieľom zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb a zefektívnenia prevádzky v domovoch sociálnych služieb.

Z celkovej rozpočtovanej sumy predstavuje suma 14 473 904 eur bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Kapitálová dotácia na investičné akcie vo výške 703 963 eur je určená na zlepšenie stavebno-technického stavu objektov, a to najmä z dôvodu dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení, ale aj na zakúpenie nového technického a prístrojového vybavenia vzhľadom na ich opotrebovanosť nepretržitou prevádzkou. Tieto finančné prostriedky sú určené pre:

***CSS - Bánovce nad Bebravou**, na:*		
realizáciu investičnej akcie „Bezbariérový vchod na III.oddelenie“	*46 350*	*eur*
***CSS - AVE**, na:*		
spracovanie „PD - Rekonštrukcia budovy CSS-AVE“	*39 200*	*eur*
***CSS - LIPOVEC**, na:*		
„Nákup univerzálneho kuchynského robota“	*4 500*	*eur*
***CSS - Jesienka**, na:*		
spracovanie „PD - Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov“	*6 000*	*eur*
Rehabilitačný prístroj	*6 768*	*eur*
***CSS - Bôrik**, na:*		
spracovanie „PD - Komplexná rekonštrukcia budovy“	*50 000*	*eur*
***CSS - Nová Bošáca**, na:*		
realizáciu investičnej akcie „Sanácia s podrezaním muriva budovy A a budovy B“	*15 000*	*eur*
***CSS - Partizánske**, na:*		
nákup „Automatickej práčky“	*4 000*	*eur*
realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia elektroinštalácie – prízemie“	*16 000*	*eur*
***CSS - BYSTRIČAN**, na:*		
realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia osobného výťahu“	*35 000*	*eur*
***CSS - KOLONKA**, na:*		
nákup „Škrabky na zemiaky“	*1 500*	*eur*
realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia kúpeľne pre klientov na II. poschodí“	*11 000*	*eur*
realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia pračovne“	*2 000*	*eur*
***CSS - Chmelinec**, na:*		
realizáciu investičnej akcie „Energetická úspora budovy a úprava logii DD a DSS Chmelinec Púchov - II. etapa“	*125 000*	*eur*
***DSS - Adamovské Kochanovce**, na:*		
nákup „Panvy smažiacej elektrickej“	*2 645*	*eur*
nákup „Robota univerzálneho“	*8 060*	*eur*
nákup „Priemyselnej práčky“	*7 898*	*eur*
***CSS - NÁDEJ**, na:*		
realizáciu investičnej akcie „Prístavba výťahu a spojovacej chodby“	*106 341*	*eur*
***DSS - Púchov - Nosice**, na:*		
realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia EPS a HPS“	*54 541*	*eur*
nákup „Profesionálneho kutra s ohrevom“	*3 110*	*eur*
***HUMANITY - CSP**, na:*		
„Zakúpenie zdvíhacieho zariadenia Calypso classic pre DSS“	*4 050*	*eur*
***CSS - DEMY**, na:*		
realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia stravovacej prevádzky“	*155 000*	*eur*
Bežné výdavky	*14 473 904*	*eur*
Kapitálové výdavky	*703 963*	*eur*

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	4 830 369	5 182 482	4 595 596,31	88,68
2016	5 800 027	6 489 491	5 247 543,27	80,86
2017	5 859 228			
2018	6 710 188			
2019	7 392 575			
2020	7 642 575			

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**
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	15	Splnené	
	2017	15	15	Splnené	
	2018	16			
	2019	16			
	2020	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	611	526	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2016	521	603	Splnené	
	2017	603	659	splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2018	641			
	2019	641			
	2020	641			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	90	87	Čiastočne splnené	
	2016	85	100	Splnené	
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Špecializované zariadenia poskytujú sociálnu službu fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby so zdravotným postihnutím - najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, organický psychosyndróm ťažkého stupňa, hluchoslepota, AIDS.

Z celkovej rozpočtovanej sumy 6 710 188 eur predstavuje suma 6 692 575 eur bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. Pre rozpočtový rok 2018 dochádza k zvýšeniu výdavkov v rámci prvku, ktoré ovplyvnilo okrem už spomenutej úpravy miezd aj spustenie prevádzky špecializovaného zariadenia pre cieľovú skupinu fyzických osôb s diagnózou autizmus v CSS-DEMY v októbri 2017. Zariadenie je vybudované v areáli Centra sociálnych služieb DEMY v Trenčíne s kapacitou 30 klientov.

Kapitálová dotácia na investičné akcie vo výške 17 613 eur je určená na zakúpenie nového technického a prístrojového vybavenia vzhľadom na ich opotrebovanosť nepretržitou prevádzkou. Tieto finančné prostriedky sú určené pre:

***CSS - Bánovce nad Bebravou**, na:*	
nákup „Kosačky“	*2 500 eur*
***CSS - DOMOV JAVORINA** na:*	
nákup „Priemyselne veľkokapacitnej práčky 10kg“	*3 960 eur*
***CSS - LÚČ** na:*	
nákup „Automatickej práčky“	*5 793 eur*
***CSS - DEMY** na:*	
nákup „Profesionálnej práčky“	*5 360 eur*

Bežné výdavky	*6 692 575 eur*
Kapitálové výdavky	*17 613 eur*

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	170 131	176 582	173 275,36	98,13
2016	172 912	172 912	172 383,34	99,69
2017	171 012			
2018	192 607			
2019	252 607			
2020	377 607			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb	
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	50	41	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2016	46	39	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu z dôvodu priaznivejších poveternostných podmienok
	2017	46	38	Čiastočne splnené	Pri prijatí posúdenie na odkázanosť na iný druh sociálnej služby
	2018	35			
	2019	35			
	2020	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	100	-	Nedefinované
	2017	100	83	Čiastočne splnené	Pri prijatí posúdenie na odkázanosť na iný druh sociálnej služby
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje na rok 2018 na zabezpečenie bežnej činnosti útulkov dotáciu v objeme 192 607 eur. Jedná sa o zariadenia, v ktorých sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje bývanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia a nevyhnutné ošatenie a obuv. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na krytie miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky *192 607 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	264 049	267 514	262 011,45	97,94
2016	263 854	260 047	254 462,13	97,85
2017	290 972			
2018	269 329			
2019	317 988			
2020	404 988			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	40	39	Čiastočne Splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2016	28	36	Splnené	
	2017	36	27	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	30			
	2019	30			
	2020	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	98	97.5	Čiastočne Splnené	Využiteľnosť ovplyvnená vydanými rozhodnutiami o odkázanosti na daný druh služby
	2016	70	100	Splnené	
	2017	100	75	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh

					služby
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčleňuje v rozpočte na rok 2018 na zabezpečenie činností zariadení podporovaného bývania finančné prostriedky v celkovom objeme 269 329 eur. Jedná sa o zariadenia, v ktorých sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Z celkovej rozpočtovanej sumy predstavuje suma 269 329 eur bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky *269 329 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	78 980	143 911	127 325,25	88,47
2016	86 571	155 241	139 426,23	89,81
2017	70 583			
2018	68 980			
2019	70 980			
2020	72 480			

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**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	20	8	Čiastočne	Nižší záujem o poskytované služby

				splnené	
	2016	8	10	Splnené	
	2017	10	7,3	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2018	10			
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	100	80	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2016	80	100	Splnené	
	2017	100	73	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Pre zabezpečenie prvku „Krízové stredisko“ sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 68 980 eur za účelom vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení zriadenom TSK. Jedná sa o bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.
Činnosť zariadenia upravuje VZN č. 23/2016 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zariadení je súčasne zabezpečený výkon rozhodnutí súdu o výchovnom opatrení v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výkon rozhodnutí súdu o predbežnom opatrení v zmysle Občianskeho súdneho poriadku a výkon výchovného opatrenia v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bežné výdavky *68 980 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	
2016	-	-	-	
2017	9 992			

2018	10 087			
2019	10 087			
2020	10 087			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Zariadenie bude poskytovať sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	5	Splnené	Zariadenie bude poskytovať sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	5			
	2019	5			
	2020	5			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci tejto služby sa poskytuje v 1 zariadení špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3.2017. V roku 2018 sú na jeho činnosť vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky vo výške 10 087 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky *10 087 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 242 559	1 242 559	1 047 818,63	84,33
2016	1 242 559	1 242 559	1 064 126,37	85,64
2017	1 242 559			
2018	923 543			
2019	923 543			
2020	923 543			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb každoročne finančný príspevok v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, v súlade s VZN TSK č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších zmien.

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,
- sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb.

Finančný príspevok je poskytovaný jednak na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby znížených o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak TSK zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby v súlade s § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. u poskytovateľa sociálnych služieb, ktorého zriadil alebo založil iný VÚC.

Ďalej sa príspevok poskytuje pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby TSK neverejného poskytovateľa požiada, ako aj na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v súlade s platnou legislatívou, ak o zabezpečenie tejto služby TSK neverejného poskytovateľa požiada.

Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členia do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi.*

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 004 030	1 005 039	810 300,84	80,62
2016	984 885	984 885	807 109,70	81,95
2017	945 506			
2018	522 906			
2019	522 906			
2020	522 906			

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**
	2015	230	190.69	Čiastočne splnené	Výmaz DSS, registrácia ZPS a zariadení opatrovateľských služieb
	2016	191	176,7	Čiastočne splnené	Ukončenie poskytovania sociálnej služby u niektorých poskytovateľov z dôvodu zmeny druhu sociálnej služby. Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálne služby u niektorých neverejných poskytovateľov.
	2017	191	184,12	Čiastočne splnené	Neobsadenie zazmluvneného počtu miest
	2018	191			
	2019	191			
	2020	191			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	26	28	Splnené	
	2016	29	29	Splnené	
	2017	29	25	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin. príspevku s niektorými neverejnými poskytovateľmi z dôvodu absencie žiadostí zo strany občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb.
	2018	29			
	2019	29			
	2020	29			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý je pre rok 2018 rozpočtovaný v celkovom objeme 522 906 eur. Finančné prostriedky sú určené pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh 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.

Bežné výdavky *522 906 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2016	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2017	92 174			
2018	170 674			
2019	170 674			
2020	170 674			

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**
	2015	13	13	Splnené	
	2016	13	13	Splnené	
	2017	13	13	Splnené	
	2018	13			
	2019	13			
	2020	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V rámci predmetného prvku je rozpočtovaný bežný transfer neverejným subjektom v celkovom objeme 170 674 eur. Finančné prostriedky sú určené pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a vykonáva kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Bežné výdavky *170 674 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	160 855	159 846	159 844,02	100,00
2016	180 000	180 000	179 342,90	99,63
2017	204 879			
2018	229 963			
2019	229 963			
2020	229 963			

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**
	2015	2 000	2 000	Splnené	
	2016	2 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2000			
	2019	2000			
	2020	2000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	5	Splnené	
	2017	4	5	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2016	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2017	10	0,5	Nesplnené	Nízky počet záujemcov o daný druh služby
	2018	10			
	2019	10			
	2020	10			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	23	23	Splnené	
	2016	23	23	Splnené	
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23			
	2019	23			
	2020	23			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	1 000	1 000	Splnené	
	2016	1 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2000			
	2019	2000			
	2020	2000			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	5	4	Čiastočne splnené	
	2016	3	4	Splnené	
	2017	3	5	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
	2020	3			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočníckej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	1 500	-	Nedefinované

	2017	1 500	2 222	Splnené	
	2018	1500			
	2019	1500			
	2020	1500			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny rozpočtuje pre rok 2018 pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, finančné prostriedky v objeme 229 963 eur.

Bežné výdavky *229 963 eur*

Kapitálové výdavky *0 eur*

Podprogram 10.3: Sociálne služby – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-			
2018	0			
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Klasifikácia každého príjmu a výdavku len jeden krát bez ohľadu na to, či je vedený na mimorozpočtovom/samostatnom alebo rozpočtovom/bežnom účte			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	ÁNO			
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Schválenou novelou zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách"), sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. Najväčšou zmenou je rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári aj na samostatných účtoch, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. Podľa tejto zmeny si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladá, že príjme. Jedná sa o príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy prijaté za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, a taktiež príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, prípadne grantu. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj prislúchajúce výdavky.

Rozpočet na rok 2018 zahŕňa vyššie uvedené zmeny súvisiace s novelou zákona o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo vzťahu k rozpočtovaniu prostriedkov prijatých od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, doteraz vedených na samostatných účtoch, ktoré sa nerozpočtovali. Rozpočtová organizácia bude naďalej sústreďovať príjmy rozpočtu na príjmovom účte a realizovať všetky výdavky z výdavkového účtu.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	6 760 376	6 550 652	5 647 678,33	86,22
2016	6 314 048	6 258 377	6 684 595,45	106,81
2017	9 976 091			
2018	6 978 755			
2019	7 856 231			
2020	7 433 509			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre

	účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	12	-	Nedefinované
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			
	2020	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	50	70	Splnené	
	2018	50			
	2019	50			
	2020	50			
Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Zabezpečiť včasné úhrady splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Úhrada splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom v stanovenom termíne			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	ÁNO	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	ÁNO			
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2015	17 500 / 16 500	39 037 / 15 653	Splnené	
	2016	16 500 / 13 000	23 098 / 16 569	Splnené	
	2017	16 500 / 13 000	16 500 / 14 155	Splnené	

	2018	16 500 / 13 000			
	2019	16 500 / 13 000			
	2020	16 500 / 13 000			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia, Odbor finančný a Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2018 sú v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 6 978 755 eur, z toho:

Bežné výdavky

Z celkových bežných výdavkov vo výške 4 400 103 eur sú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní rozpočtované v objeme 2 980 938 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci programu a to najmä vo väzbe na zvýšenie tarifných platov vo výške 4% v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2018, a následne zvýšenia tarifných platov vo výške 2% s účinnosťou od 1.9.2018.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 581 148 eur zahŕňajú najmä:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- spracovanie posudkov, štúdií a analýz,
- stravovanie zamestnancov,
- poistné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídel do sociálneho fondu,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- ostatné všeobecné a špeciálne služby (vrátane finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov realizovaných za podpory MŠVVaŠ SR, MK SR a MPSVaR SR, Erasmus+),
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky,
- poplatky za vedenie účtu, a pod..

Rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú súčasne bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám to vo výške 146 017 eur, z toho:

- výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 47 017 eur,
- výdavky za účelom podpory regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu vo výške 99 000 eur - TSK v rámci svojich priorít posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy, viac informovať občanov, diskutovať s nimi a

zvýšiť ich spoluúčasť na rozhodovaní pristupuje k tvorbe participatívneho komunitného rozpočtu, t.j. v rámci rozpočtu vyčleňuje finančné prostriedky na realizáciu projektov a aktivít, ktoré sú výsledkom procesu priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, ktoré sú pre rok 2018 rozpočtované vo výške 692 000 eur. Výška debetných úrokov je inkasovaná bankou Československou obchodnou bankou, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca.

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných v celkovej výške 336 500 eur sú zahrnuté jednak finančné prostriedky vo výške 30 000 eur na stavebné dozory a 6 500 eur na poplatky v súvislosti s plánovanými investičnými akciami realizovanými TSK. Ďalej zahŕňajú finančné prostriedky vo výške 300 000 eur určené na spolufinancovanie investičných projektov, ktoré sú realizované za finančnej podpory MŠVVaŠ SR, MK SR a MPSVaR SR.

Výdavkové finančné operácie

Pre rok 2018 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 2 242 152 eur. Z tejto sumy sú rozpočtované výdavky v objeme 100 eur v súvislosti s kurzovými rozdielmi. Ďalšie výdavky v objeme 2 242 052 eur sú určené na splátky istiny v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celkové výdavky rozpočtované na programe administratíva sú vo výške 6 978 755 eur, z toho:

Bežné výdavky	*4 400 103*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*2 149 959*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*830 979*	*eur*
630 Tovary a služby	*581 148*	*eur*
640 Bežné transfery	*146 017*	*eur*
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	*692 000*	*eur*
Kapitálové výdavky	*336 500*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*336 500*	*eur*
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	*2 242 152*	*eur*
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	*100*	*eur*
820 Splácanie istín	*2 242 052*	*eur*