



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018 (1. zmena)

Schválená uznesením č. 369/2016 zo dňa 2.5.2016



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018 (1. zmena)

1. Príjmy 872 011 Eur

1.1. Bežné príjmy 127 252 Eur

200 Nedaňové príjmy 23 306 Eur

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 982 Eur

212 Príjmy z vlastníctva 982 Eur

212 004 Z prenájatých strojov, prístrojov a zariadení 982 Eur

Rozpočtovanie bežných nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 212 004 Príjmy z vlastníctva – z prenájatých strojov, prístrojov a zariadení v objeme 982 Eur sa realizuje na základe dodatkov k zmluvám o nájme nebytových priestorov uzatvorených koncom roka 2015 medzi prenajímateľom Trenčiansky samosprávny kraj a nájomcami Exekútorický úrad Trenčín, SR – Pamiatkový úrad SR a SR – Štátna školská inšpekcia, a to za účelom užívania hnutel'ného majetku. Zároveň sú dôvodom rozpočtovania finančných prostriedkov na tejto ekonomickej podpoložke aj nové zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré uzatvoril alebo plánuje uzatvoriť Trenčiansky samosprávny kraj s novými nájomcami v roku 2016. K takýmto patria AKJK, s.r.o. Beckov a Dom Matice slovenskej Prievidza.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 10 000 Eur

221 Administratívne poplatky 10 000 Eur

221 004 Ostatné poplatky 10 000 Eur

K zmene pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov v podobe jeho zvýšenia pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 221 004 Administratívne poplatky – ostatné poplatky, kde očakáva plnenie príjmov v odhadovanom objeme 10 000 Eur, a to v zmysle novej smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. Smernica bola vydaná koncom roka 2015 a účinnosť nadobudla dňom 1.1.2016.

290 Iné nedaňové príjmy 12 324 Eur

292 Ostatné príjmy 12 324 Eur



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018
(1. zmena)

292 017 Z vratiek

8 902 Eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – z vratiek v celkovom objeme 8 902 Eur vyvstala z neplánovaného plnenia príjmov v priebehu I.Q.2016, a to z titulu vrátenia :

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2015 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2015 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam a
- nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

292 027 Iné

3 422 Eur

Neplánované plnenie príjmov v priebehu I.Q.2016 je dôvodom zmeny rozpočtu nedaňových príjmov aj na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – iné, a to v objeme 3 422 Eur hlavne z titulu :

- odvodu výnosov z dotačného účtu zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s. za rok 2015 v súlade s čl. II, bod 2.3. Dodatku č. 8 resp. čl. IV, bod 4.23 Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK v znení jej dodatkov,
- vrátenia pomernej časti zaplatenej paušálnej odmeny Advokátskou firmou Trokan & Urbančoková, v.o.s. po obdržaní odvolania plnej moci na základe Dohody o ukončení zmluvy o poskytnutí právnej služby,
- zosobnenia pokuty riaditeľovi zariadenia poskytujúceho sociálne služby, udelenej MPSVaR SR za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách,
- úhrady nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku kupujúcim S-BAU SLOVAKIA, s.r.o. Bojnice na základe Kúpnej zmluvy č. 2015/0506,
- prijatia preplatku faktúry vystavenej Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. za dodávku zemného plynu pre CSS – Javorník, Papradno, ktoré ukončilo svoju činnosť na základe uznesenia Z TSK č. 274/2015 zo dňa 18.05.2015 bez právneho nástupcu ku dňu 31.2.2015 a pod..

300 Granty a transfery

103 946 Eur

310 Tuzemské bežné granty a transfery

103 946 Eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

103 946 Eur

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

103 946 Eur

Samosprávny kraj
Vzdelávanie

99 386 Eur

4 560 Eur

K zvýšeniu rozpočtu tuzemských bežných grantov a transferov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj z dôvodu refundácie finančných prostriedkov vynaložených v minulom období z vlastným zdrojov na implementáciu neinvestičných projektov. Podľa pravidiel financovania



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018 (1. zmena)

jednotlivých operačných programov očakával Trenčiansky samosprávny kraj príjem týchto prostriedkov v rozpočtovom roku 2015, no napokon bolo overovanie oprávnenosti výdavkov zo strany certifikačných orgánov ukončené až v roku 2016. Zmena rozpočtu bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 312 001 zohľadňuje skutočné plnenie príjmov v priebehu I.Q.2016 ako aj očakávané plnenie do konca roka 2016 :

a) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 25 757 Eur, a to za projekty :

„Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2014-2020“ v objeme 2 736 Eur,
„Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020“ v objeme 3 891 Eur,
„Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020“ v objeme 4 310 Eur,
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023“ v objeme 10 260 Eur,
„Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ v objeme 4 560 Eur,

b) z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v objeme 73 626 Eur ako refundácia financovania výkonu právomoci Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko – českej hranici,

c) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za projekt „Zvýšenie odbornej prípravy a podpory zamestnancov TSK v jeho pôsobnosti prostredníctvom E – learningu“ v objeme 4 563 Eur.

1.2. Kapitálové príjmy **744 759 Eur**

200 Nedaňové príjmy **0 Eur**

230 Kapitálové príjmy **0 Eur**

231 Príjem z predaja kapitálových aktív - 67 938 Eur

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 67 938 Eur

233 001 Z predaja pozemkov 67 938 Eur

Vzhľadom na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení vplyvom demografického vývoja disponuje Trenčiansky samosprávny kraj prebytočným nehnuteľným majetkom. Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2016 rozpočtované v rámci nedaňových príjmov na ekonomickej položke 231 – Príjem z predaja kapitálových aktív v objeme 500 000 Eur a na ekonomickej podpoložke 233 001 - Príjem z predaja pozemkov v objeme 100 000 Eur. V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 sa v dôsledku vyššieho plnenia príjmov z predaja pozemkov ako sa pôvodne plánovalo, zvyšuje rozpočtovaný objem na ekonomickej podpoložke 233 001 - Príjem z predaja pozemkov o sumu 67 938 Eur, a to na úkor ekonomickej položky 231 – Príjem z predaja kapitálových aktív, kde rozpočet po zmene bude 432 062 Eur. Možnosť prerozdelenia pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových príjmov zvolil Trenčiansky



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018
(1. zmena)

samosprávny kraj z dôvodu zachovania reálneho objemu príjmov, ktorý očakáva z predaja prebytočného nehnuteľného majetku.

300 Granty a transfery **744 759 Eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **744 759 Eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *744 759 Eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 744 759 Eur

Vzdelávanie 744 759 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zvýšeniu rozpočtovaného objemu aj tuzemských kapitálových grantov a transferov v celkovom objeme 744 759 Eur. Dôvodom je refundácia finančných prostriedkov vynaložených v minulom období z vlastným zdrojov na implementáciu investičného projektu pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“. Aj v tomto prípade očakával Trenčiansky samosprávny kraj príjem finančných prostriedkov podľa pravidiel financovania Regionálneho operačného programu v rozpočtovom roku 2015, no napokon bolo overovanie oprávnenosti výdavkov zo strany certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ukončené až v roku 2016.



2. Výdavky

14 072 462 Eur

2.1. Bežné výdavky

539 776 Eur

Samosprávny kraj

97 000 Eur

630 Tovary a služby

97 000 Eur

637 Služby

97 000 Eur

Na Úrade TSK dochádza k zmene rozpočtu bežných výdavkov na ekonomickej položke 637 Služby v celkovom objeme 97 000 Eur, z toho :

637 002 Konkurzy a súťaže

41 000 Eur

Potreba zvýšenia rozpočtu bežných výdavkov na tejto ekonomickej podpoložke o objem 41 000 Eur vyplýva z maximálnej snahy Trenčianskeho samosprávneho kraja zrealizovať čo najväčší počet plánovaných investičných akcií v danom rozpočtovom roku. Vzhľadom na nedostatočné personálne kapacity Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania je možné tento cieľ naplniť len prostredníctvom vykonania verejného obstarávania na výber externého poskytovateľa služieb vo verejnom obstarávaní. Zároveň je tento objem prostriedkov určený aj na rozpočtové krytie výdavkov za konzultačnú činnosť pri vyhodnotení ponúk predložených v rámci verejného obstarávania na súťaže rámcových zmlúv pre pozemné a inžinierske stavby.

637 003 Propagácia, reklama, inzercia

36 000 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtovaného objemu prostriedkov určených v schválenom rozpočte na propagáciu, reklamu a inzerciu o objem 36 000 Eur, z toho :

a) 5 000 Eur vo väzbe na vytvorenie informačnej platformy v médiách orientovaných prioritne na šport a zdravý životný štýl ako súčasť veľkého projektu Zelená župa, ku ktorému bezpochyby patrí aktívny pohyb,

b) 31 000 Eur vo väzbe na kompletnú obsahovú a redakčnú realizáciu knihy o dobrovoľných hasičských zboroch v Trenčianskom samosprávnom kraji,

Dobrovoľné hasičské zbory majú v súčasnosti na Slovensku svoje pevné miesto. Nachádzajú sa takmer v každej obci a sú nenahraditeľné v prípade vzniku katastrof z dôvodu miestnej znalosti prostredia. Jedenásť tisíc dobrovoľných hasičov v Trenčianskom kraji, združených v troch stovkách dobrovoľných hasičských zborov vystavujú svoje životy pre ochranu života, či majetku iných. Spolupráca medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a dobrovoľnými hasičskými zbormi na území Trenčianskeho kraja funguje už dlhodobo a spečatená bola v roku 2015 podpísaním Memoranda o partnerstve a spolupráci. Spoločnou snahou a záujmom partnerských strán je rozvoj obojstranne prospešnej spolupráce pri zabezpečovaní úloh v požiarnej bezpečnosti, pri vykonávaní súčinnosti a zabezpečovaní pomoci pri záchranných prácach, haváriách, živelných pohromách a



iných mimoriadnych udalostiach na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cieľom je tiež podpora výchovy k ochrane majetku, odvahe, vlastenectvu a národnej hrdosti, vytváranie podmienok pre spoločné aktivity na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kniha bude obsahovať základné informácie o všetkých dobrovoľných hasičských zboroch v Trenčianskom samosprávnom kraji, v štruktúre história vzniku zboru, historické údaje, informácie o technike používanej pri požiarnych výjazdoch, súčasná situáciu v zbore, zaujímavosti z jednotlivých dobrovoľných hasičských zborov, výsledky súťaží. Spestrením publikácie budú historické i súčasné fotografie.

637 005 Špeciálne služby

5 000 Eur

K zvýšeniu rozpočtu bežných výdavkov o 5 000 Eur na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby dochádza z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na právne služby v podobe právnej analýzy, poradenstva prípadne aj zastupovania v súdnom spore v súvislosti s vymáhaním pohľadávky od externého obstarávateľa resp. náhrady škody za riadiacim orgánom vyrubenú korekciu vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii investičného projektu „Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu“.

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

15 000 Eur

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 15 000 Eur na ekonomickej podpoložke 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru súvisí so zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja vybudovať na svojom území atraktívne turistické a cykloturistické trasy a vo väzbe na túto skutočnosť s nevyhnutnou potrebou vypracovania strategického dokumentu cyklistickej infraštruktúry pod názvom „Stratégia využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry“. Tento dokument je pre riadiaci orgán - Integrovaný regionálny operačný program – kľúčovým pri schvaľovaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov. Na jeho spracovaní sa budú podieľať interní zamestnanci Trenčianskeho samosprávneho kraja ale aj externí odborníci. A práve budúce odmeny externých odborníkov sú dôvodom pre zvýšenie pôvodne schváleného rozpočtu bežných výdavkov na tejto podpoložke.

04. Ekonomická oblasť

422 776 Eur

04.5 Doprava

422 776 Eur

04.5.1 Cestná doprava

422 776 Eur

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2015 a výsledkov finančnej kontroly v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2016 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme o 422 776 Eur nasledovne :



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018
(1. zmena)

- | | | |
|---|---|---------------|
| • | SAD Trenčín, a. s. | 390 626 Eur |
| - | predpokladaná neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2015 | 501 626 Eur |
| - | objem rozpočtových prostriedkov určený na predpokladanú neuhradenú preukázanú stratu za IV. štvrťrok 2015, ktorý je súčasťou schváleného Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 | - 111 000 Eur |
| • | SAD Prievidza a. s. | 32 150 Eur |
| - | predpokladaná neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2015 | 32 150 Eur |

Na výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme malo v IV. štvrťroku 2015 podobne ako v celom roku 2015 pozitívny vplyv nižšie čerpanie v jednotlivých nákladových položkách (úspora EON), ale zároveň negatívny vplyv nižšie plnenie vo výnosových položkách. Išlo hlavne o neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného v súvislosti s poklesom prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 4,00 % oproti roku 2014. Tento je ovplyvňovaný viacerými objektívnymi faktormi:

- rastúci trend individuálneho automobilizmu na jednej strane,
- demografický vývoj v regióne - pokles žiakov a študentov na školách a zavedenie bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) na strane druhej a pod.

Pre rekapituláciu uvádzame, že v roku 2015 poskytol Trenčiansky samosprávny kraj bežný transfer pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 17 454 612,00 Eur, vrátane úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2014 vo výške 307 773,00 Eur.

Zmluvný dopravca	v Eur				
	Schválený Rozpočet TSK 2015 vrátane predpokladanej straty za rok 2014	Bežné výdavky (poskytnutý bežný transfer na preddavky)	Preplatok TSK za I. až III. štvrťrok 2015	Úhrada neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2014	Bežné výdavky (poskytnutý bežný transfer) v roku 2015 celkom
SAD Prievidza a. s.	6 445 796,00	6 331 200,00	-25 572,00	114 588,00	6 420 216,00
SAD Trenčín, a. s.	11 188 178,00	10 980 000,00	-138 789,00	193 185,00	11 034 396,00
Spolu	17 633 974,00	17 311 200,00	-164 361,00	307 773,00	17 454 612,00

Zúčtovanie poskytnutého bežného transferu za rok 2015

Zmluvný dopravca	v Eur	
	SAD Prievidza a. s.	SAD Trenčín, a.s.
Poskytnutý bežný transfer za rok 2015 (bez roku 2014)	6 305 628,00	10 841 211,00
Výška preukázanej straty za rok 2015	-6 337 778,00	-11 342 837,00
Doplatok TSK (Závazok TSK) za rok 2015	-32 150,00	-501 626,00



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018
(1. zmena)

Rozpočet bežných výdavkov pre zmluvných dopravcov na rok 2016

v Eur

Zmluvný dopravca	Bežné výdavky na rok 2016 schválené v Rozpočte TSK na roky 2016-2018	Predpokladaná neuhradená strata za rok 2015 schválená v Rozpočte TSK na roky 2016-2018	Bežné výdavky na rok 2016 celkom schválené v Rozpočte TSK na roky 2016-2018	Zmena rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 (zvýšenie)
SAD Prievidza a.s.	6 530 000,00	0,00	6 530 000,00	32 150,00
SAD Trenčín, a. s.	11 309 000,00	111 000,00	11 420 000,00	390 626,00
Predpokladaná strata spolu	17 839 000,00	111 000,00	17 950 000,00	422 776,00

10. Sociálne zabezpečenie

20 000 Eur

Rozpočtové organizácie

20 000 Eur

10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

V súlade s Prílohou č. 1 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 (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.) sú zariadenia poskytujúce sociálne služby povinné dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného svojho zamestnanca a zároveň minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov zariadenia. Na základe uvedených skutočností pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k úprave počtu pracovných miest v niektorých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálneho zabezpečenia. Pracovné miesta, ktoré sú vytvorené nad rámec minimálneho počtu stanoveného v Prílohe č. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. sa rušia a voľné rozpočtové prostriedky budú nasmerované do sociálnych zariadení, ktoré nedisponujú dostatočným rozpočtovým krytím potrebným pre vytvorenie nových pracovných miest tak, aby spĺňali ustanovenia vyššie uvedeného zákona. Táto úprava rozpočtu bežných výdavkov nebude mať v konečnom dôsledku dopad na celkový objem finančných prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2016 - 2018 na financovanie originálnych kompetencií na úseku poskytovania sociálnych služieb.

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov :

Centrum sociálnych služieb – Sloven	- 23 508 Eur
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	- 12 949 Eur
Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce	- 13 770 Eur
<i>spolu</i>	<i>- 50 227 Eur</i>

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov :

Centrum sociálnych služieb – Jesienka	13 417 Eur
Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC	10 818 Eur



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018
(1. zmena)

Centrum sociálnych služieb – Partizánske	12 222 Eur
Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou	13 770 Eur
<i>s p o l u</i>	<i>50 227 Eur</i>

V rámci zmeny rozpočtu je vyčlenený pre úsek sociálneho zabezpečenia objem rozpočtových prostriedkov vo výške 20 000 Eur s účelovým určením „Výmena okien“, z toho :

- v sociálnom zariadení Centrum sociálnych služieb Kolonka v objeme 5 000 Eur, pritom ide o dokončenie kompletnej výmeny okien na budove sociálneho zariadenia,
- v sociálnom zariadení Centrum sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou v objeme 15 000 Eur, kde prebehla I. etapa výmeny okien na budove Kocka ešte v roku 2008 a zahŕňala výmenu okien z prednej časti budovy, z technických a bezpečnostných dôvodov je potrebné zrealizovať aj II. etapu výmeny zvyšných okien na budove.

2.2. Kapitálové výdavky **13 532 686 Eur**

Samosprávny kraj **- 36 600 Eur**

710 Obstarávanie kapitálových aktív **- 36 600 Eur**

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia *- 36 600 Eur*

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia *- 36 600 Eur*

Súčasťou schváleného Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 na ekonomickej podpoložke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia bol okrem iného aj objem prostriedkov 50 000 Eur určený na financovanie stavebných dozorov v súvislosti s plánovanými investičnými akciami. V rámci navrhovanej zmeny rozpočtu sa realizuje presun týchto prostriedkov z Úradu TSK na jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK resp. do časti Financované TSK v celkovom objeme 36 600 Eur, z toho pre oddiel Zdravotníctvo v objeme 4 500 Eur, oddiel Vzdelávanie 25 700 Eur a pre oddiel Sociálne zabezpečenie v objeme 6 400 Eur.

04. Ekonomická oblasť **1 592 520 Eur**

04.5.Doprava **1 592 520 Eur**

04.5.1 Cestná doprava – SC TSK *727 780 Eur*

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu na rok 2016 pre SC TSK, a to z pôvodne rozpočtovaného objemu 1 700 000 Eur na 2 427 780 Eur t.j. k celkovému zvýšeniu o 727 780 Eur, z toho v oblasti :



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018
(1. zmena)

Realizácia nových stavieb

360 000 Eur

V súvislosti so starostlivosťou o majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja zverený do správy príspevkovej organizácie, ktorou je SC TSK, vznikla požiadavka na vybudovanie dvoch prístreškov pre nákladné vozidlá v celkovom objeme 360 000 Eur, z toho v objeme 180 000 Eur pre cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou a v rovnakom objeme pre cestmajsterstvo Partizánske.

Rekonštrukcia a modernizácia

95 280 Eur

V rámci rekonštrukcie a modernizácie je vyčlenený objem finančných prostriedkov 95 280 Eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach“. Ide o akciu rozpočtovanú pôvodne ešte v roku 2015, ktorú sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom období z dôvodu nesúčinnosti spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pri príprave projektovej dokumentácie na prekládku plynového potrubia ako súčasti priepustu.

Prípravná a projektová dokumentácia

342 048 Eur

V nadväznosti na zhoršený stavebno-technický stav mostov, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj v správe, pristúpil ešte v roku 2015 k aktivitám, ktoré mali viesť k ich technickému zlepšeniu, a to v podobe rozpočtovania objemu finančných prostriedkov na vypracovanie jednotlivých projektových dokumentácií. Vzhľadom na zdĺhavý proces verejného obstarávania sa však SC TSK nepodarilo tento zámer zrealizovať v rozpočtovom roku 2015. Preto sú predmetom predkladanej zmeny rozpočtu opätovne kapitálové výdavky v objeme 207 500 Eur na vypracovanie projektových dokumentácií pôvodne rozpočtovaných aj v minulom období, z toho :

- PD Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie - v objeme 50 000 Eur,
- PD Rekonštrukcia mosta 51824-004-Poruba – v objeme 37 000 Eur,
- PD Rekonštrukcia mosta 58121-004-Poriadie - v objeme 37 000 Eur,
- PD Rekonštrukcia mosta 58121-010-Stará Turá - v objeme 35 500 Eur,
- PD Rekonštrukcia mosta 5791-002-Skačany - v objeme 48 000 Eur,

ako aj kapitálové výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií v celkovom objeme 134 548 Eur, ktorých potreba vyvstala aktuálne, a to v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie priepustu v Miezgovciach, kde je nevyhnutné zrealizovať prekládku plynu priepustu a doplniť pôvodnú projektovú dokumentáciu z roku 2013, ďalej v súvislosti s rekonštrukciou mosta 574-003-Ilava a napokon v súvislosti s osadením bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK.

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

-332 548 Eur

Nákup dopravných prostriedkov

263 000 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v roku 2016 na úseku cestnej dopravy nákup 18 ks posypových nadstavieb vozidiel a snehových radlíc v celkovom objeme 810 000 Eur. Vzhľadom na aktuálny stav technického vybavenia SC TSK zahŕňa navrhovaná zmena rozpočtu zníženie počtu posypových nadstavieb vozidiel a snehových radlíc na 12 ks, čo predstavuje zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov na ich obstaranie o 270 000 Eur a súčasne zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na nákup dopravných prostriedkov o 263 000 Eur z dôvodu nevyhnutnej potreby zakúpenia 2 ks univerzálnych nakladačov pre cestmajsterstvo Považská Bystrica a cestmajsterstvo Trenčín.

V oblasti nákupu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia je predmetom zmeny rozpočtu aj zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov schválených v roku 2016 na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III.



triedy TSK“ v celkovom objeme 400 000 Eur o sumu 82 548 Eur a presun týchto prostriedkov na vyššie spomínané vypracovanie projektovej dokumentácie k tejto akcii.

V rámci aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia a podpory elektromobility plánuje v roku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj v rámci realizácie projektu Zelená župa využívať na prepravu vozidla s elektrickým pohonom – elektromobily. Vo väzbe na túto skutočnosť sú predmetom schváleného Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 finančné prostriedky určené na zakúpenie a osadenie 3 ks elektrostaníc pre dobíjanie elektromobilov v celkovom objeme 100 000 Eur. Spracovanie podkladov na ich obstaranie však poukázalo na potrebu zvýšenia rozpočtu o sumu 20 000 Eur, a preto je táto súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu.

(viď. príloha č. 5)

04.5.1 Financované TSK

864 740 Eur

V časti Financované TSK dochádza na úseku dopravy k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov určených na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program z 12 514 500 Eur na 13 379 240 Eur t.j. k zvýšeniu celkom o 864 740 Eur. Dôvodom je predpokladaná hodnota zákazky na vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest určená externým spracovateľom verejného obstarávania na základe webovej stránky a podľa špecifických kritérií jednotlivých projektov, ktorá poukázala na nedostatok finančných prostriedkov schválených za týmto účelom v Rozpočte TSK na roky 2016-2018. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov sa dotýka nasledovných investičných projektov :

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov (IROP) – v objeme o 94 000 Eur,
Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto n/V – Myjava (IROP) – v objeme o 176 000 Eur,
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice (IROP) – v objeme o 136 000 Eur,
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaníža (IROP) – v objeme o 289 500 Eur,
Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (IROP) – v objeme o 126 000 Eur,
Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B – Nadlice (IROP) – v objeme o 16 960 Eur,
Rekonštrukcia cesty č. II/593 hr. Krajov NR/TN – Partizánske (IROP) – v objeme o 26 280 Eur.

(viď. príloha č. 5)

07. Zdravotníctvo

4 561 233 Eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

4 561 233 Eur

Aj zdravotníctvo je oblasť, do ktorej plánuje Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka dosiahnutému výsledku hospodárenia za rok 2015 smerovať väčší objem finančných prostriedkov. V porovnaní so schváleným Rozpočtom TSK na roky 2016-2018 ide o celkový nárast vo výške 4 561 233 Eur, z toho kapitálový transfer pre tri nemocnice s poliklinikou



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018 (1. zmena)

sa zvýši o 807 293 Eur a priame financovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja v tejto oblasti o 3 753 940 Eur.

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie **807 293 Eur**

Zvýšený kapitálový transfer pre nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 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. Zároveň sú jeho súčasťou výdavky na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry, ktorá je z hľadiska funkčnosti nevyhnutná pre naplnenie zámeru Trenčianskeho samosprávneho kraja a tým je implementácia nemocničného informačného systému umožňujúceho výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocníc v reálnom čase tak, aby poskytol ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému.

(viď. príloha č. 6)

07.3.1 Financované TSK **3 753 940 Eur**

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti plánuje Trenčiansky samosprávny kraj financovať v roku 2016 najväčšiu investičnú akciu v objeme 3 110 000 Eur, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Realizácia tejto investičnej akcie bola zahájená ešte Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu bolo preinvestovaných takmer 144 mil. Sk, no od roku 2004 bola rekonštrukcia pozastavená. Nakoľko zo štátneho rozpočtu neboli do dnešnej doby vyčlenené ďalšie finančné prostriedky na jej dokončenie, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu financovať rekonštrukciu monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v tejto nemocnici z vlastných zdrojov.

Súčasťou priameho financovania zdravotníctva sú aj kapitálové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja na implementáciu nemocničného informačného systému pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v celkovom objeme 749 940 Eur.

(viď. príloha č. 6)

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo **200 000 Eur**

08.2. Kultúrne služby **200 000 Eur**

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie **200 000 Eur**

Na úseku kultúrnych služieb je v rámci zmeny rozpočtovaný objem kapitálového transferu vo výške 200 000 Eur pre Trenčianske múzeum v Trenčíne na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Administratívna budova skleník – I. etapa“. V súčasnosti je stavebnotechnický stav objektu narušený. V časti severozápadnej fasády došlo k uvoľneniu a následne aj rozobratiu oporného piliera, v časti juhovýchodnej fasády je omietka zerodovaná a na viacerých miestach zvetraná. V nevyhovujúcom technickom stave je aj sklený plášť vo východnej časti stavby, ktorý



preteká a nezodpovedá tepelnoizolačným požiadavkám. Cieľom rekonštrukcie 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. V podkroví budú nové administratívne priestory pre správu hradu a sprievodcov. Pred samotným objektom bude položená dlažba, osadené turnikety a prístupová rampa.

(vid'. príloha č. 7)

09. Vzdelávanie

6 081 755 Eur

Do oblasti vzdelávania plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav nasmerovať prostredníctvom zmeny rozpočtu najväčší objem finančných prostriedkov, a to 6 081 755 Eur. Na jednej strane ide o prenesené investičné akcie z minulého obdobia, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov, a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec. Tieto investičné akcie sú do zmeny rozpočtu na rok 2016 zahrnuté v celkovom objeme 3 996 267 Eur. Zvyšnú časť rozpočtu kapitálových výdavkov 2 085 488 Eur tvoria :

a) v objeme 1 979 488 Eur nové investičné akcie zamerané napr. na skvalitnenie vzdelávacieho procesu formou vybudovania v prvej etape desiatich prírodovedných laboratórií vo vybraných školách v objeme takmer 400 tis. Eur, ako aj zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby nových telocviční vrátane vybavenia v objeme takmer 900 tis. Eur, atď.,

b) v objeme 106 000 Eur výdavky určené na vypracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu budúcich investičných projektov implementovaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy – Spojená škola Nováky“ a v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program pod názvom „Dovybavenie COVP – Stredná odborná škola Pruské“.

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie

4 428 757 Eur

09. Financované TSK

1 652 998 Eur

(vid'. príloha č. 8.9)

10. Sociálne zabezpečenie

1 133 778 Eur

10. Rozpočtové organizácie

529 369 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 2016 vyššiu dotáciu na realizáciu investičných akcií celkom o 529 369 Eur, v tom najmä na :



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018
(1. zmena)

- zakúpenie 9 miestneho automobilu s plošinou, varného kotla a inštaláciu stropného zdvíhacieho zariadenia pre *Centrum sociálnych služieb AVE* v objeme 36 540 Eur,
- realizáciu prístavby výťahu – pavilón C vrátane výkonu stavebného dozoru a nájazdovej sklopnej rampy + kotvenie vozíka pre *Centrum sociálnych služieb Jesienka* v objeme 155 160 Eur,
- rekonštrukciu a vybudovanie sociálnych zariadení a terapeutickú miestnosť, rekonštrukciu výťahu a nákup kondenzačného kotla pre *Centrum sociálnych služieb Partizánske* v objeme 95 642 Eur,
- realizáciu I. etapy energetickej úspory budovy a úpravy logii pre *Centrum sociálnych služieb Chmelinec* v objeme 83 500 Eur,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie kanalizačnej prípojky vrátane realizácie, vybudovanie nájazdovej sklopnej rampy + kotvenie vozíka pre *Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce* v celkovom objeme 9 810 Eur,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu výťahu a spojovacej chodby a zakúpenie dvojdverovej chladničky pre *Centrum sociálnych služieb NÁDEJ* v objeme 12 500 Eur,
- vybudovanie kanalizačnej šachty vrátane pripojenia a vybudovanie nájazdovej sklopnej rampy + kotvenie vozíka pre *Domov sociálnych služieb Púchov – Nosice* v objeme 24 707 Eur,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúpeľne na 3 oddelení vrátane realizácie a zároveň na realizáciu prístavby výťahu pre *Centrum sociálnych služieb DOMINO* v objeme 55 000 Eur,
- vybudovanie prístavby výťahu pre *Domov sociálnych služieb Zemianske Podhradie* v objeme 35 000 Eur.

(viď. príloha č. 10)

10. Financované TSK

604 409 Eur

Potreba vybudovať autistické centrum v trenčianskom kraji sa dlhodobo javí nanajvýš aktuálnou, a to aj z toho dôvodu, že Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje v rámci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti sociálnu službu klientom aj s diagnózou – autizmus a v poslednom období zaznamenáva nárast počtu požiadaviek na umiestnenie osôb s touto diagnózou, hlavne po ukončení povinnej školskej dochádzky.

Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb Demy na Biskupickej ulici v Trenčíne špecializované zariadenie pre trpiacich autizmom už v rozpočtovom roku 2015. Z dôvodu posunu termínu realizácie vzhľadom na priebeh stavebného konania, počas ktorého podali niektorí účastníci stavebného konania odvolanie, sa tento zámer nepodarilo zrealizovať v plánovanom období predchádzajúceho roka. Preto sú predmetom predkladanej zmeny rozpočtu v časti Financované TSK opätovne kapitálové výdavky v objeme 479 409 Eur určené na vybudovanie tohto špecializovaného zariadenia a výkon stavebného dozoru.

Zároveň je predmetom predkladanej zmeny rozpočtu v časti Financované TSK aj objem 125 000 Eur určený na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum“. Na základe pripomienok dotknutých účastníkov stavebného konania začiatkom roka 2016 vyvstala totiž potreba zmeniť pôvodne navrhované umiestnenie stavebného objektu, upraviť inžinierske siete a s touto skutočnosťou súvisela aj nutnosť vybudovať prístupovú komunikáciu a parkovisko pre autistické centrum.

(viď. príloha č. 10)



3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie 13 200 551 Eur

450 Z ostatných finančných operácií 13 200 551 Eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 13 200 551 Eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 13 200 551 Eur

V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol zostatok finančných prostriedkov za rok 2015 v celkovom objeme 14 643 142,87 Eur použitý v roku 2015 na tvorbu peňažných fondov, z toho na tvorbu

a) rezervného fondu v objeme 1 464 314,87 Eur, čo predstavuje 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

b) peňažného fondu v objeme 13 178 828,00 Eur.

Zmenou rozpočtu sa cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku realizuje zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 12 777 775 Eur do Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2016. Zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 422 776 Eur do Rozpočtu TSK na roky 2016 - 2018, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2015 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

3.2. Výdavkové finančné operácie 100 Eur

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

819 Ostatné výdavkové finančné operácie 100 Eur

819 003 Kurzové rozdiely 100 Eur

V zmysle dodatku Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií povinné triediť kurzové rozdiely vo výdavkových finančných operáciách. Navrhovanou zmenou rozpočtu



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018 (1. zmena)

zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtové krytie v odhadovanom objeme 100 Eur pre výdavky tohto druhu, nakoľko tieto neboli predmetom schvaľovania Rozpočtu TSK na roky 2016-2018. V minulosti boli výdavky na kurzové rozdiely triedené v rámci bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 024 Vyrovnanie kurzových rozdielov. V zmysle vyššie uvádzanej metodiky je však táto podpoložka určená len pre štátne rozpočtové organizácie.



Zmena Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 v programovej štruktúre (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2016 – 2018 v programovej štruktúre bol schválený uznesením Z TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015. Zmena Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 je vypracovaná v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Zmena rozpočtu vyplýva najmä z potreby dofinancovania investičných akcií, ktorých realizácia vzhľadom na zdĺhavý proces prípravy ako aj vplyvom poveternostných podmienok bola oproti pôvodnému časovému plánu posunutá, ako aj z potreby realizácie nových investičných akcií vzhľadom na aktuálny stavebno-technický stav objektov ako aj strojového, prístrojového vybavenia a zariadenia v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Zmena rozpočtu súčasne zahŕňa výdavky v súvislosti s vysporiadaním preukázanej straty SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2015.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	38 185 334			
2014	5 062 531			
2015	6 598 513			
2016	22 679 318	22 542 017	864 740	23 406 757
2017	97 200 248			
2018	43 937 967			

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

Na zabezpečenie programu Plánovanie, manažment a kontrola Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a zastupiteľstva, Územné plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Medzinárodné vzťahy, Regionálny rozvoj a Implementácia regionálnych územných stratégií.



Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	37 351 235			
2014	4 164 715			
2015	5 840 032			
2016	21 593 207	21 455 906	864 740	22 320 646
2017	96 133 604			
2018	42 860 218			

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

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	36 199 876			
2014	3 986 696			
2015	5 666 942			
2016	21 386 711	21 249 410	864 740	22 114 150
2017	95 960 264			
2018	42 685 100			

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



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	33	19	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2014	25	22	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7			
	2017	7			
	2018	8			

Komentár: V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, sa Trenčiansky samosprávny kraj už v roku 2015 zameriaval a v roku 2016 bude pokračovať v príprave a spracovaní podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategických programov – jedná sa najmä o Operačný program Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Interreg V-A SK-CZ.

Investičné projekty

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

V súvislosti s dlhodobým nedostatkom investícií do objektov škôl je súčasný zhoršený stav objektov a vysoká energetická náročnosť. Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečenia kvalitných podmienok pre výchovno-vzdelávací proces pri dosiahnutí zníženia energetickej náročnosti objektov a zníženia dopadov na životné prostredie s využitím zdrojov Európskej únie pristúpil TSK k úprave rozpočtu, ktorá zahŕňa úpravu výšky výdavkov projektu:

- **Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti** – zníženie v objeme 106 000 Eur - v zmysle indikatívneho harmonogramu výziev IROP nastal posun vo vyhlásení výziev na investičnú prioritu súvisiacu s integrovanými centrami zdravotnej starostlivosti do II. polroka 2016 a s tým súvisí posun čerpania výdavkov na projekt,

a súčasne úpravu výšky výdavkov – navýšenie v celkovom objeme 106 000 Eur v súvislosti s dvomi projektmi:

- **Zníženie energetickej náročnosti školy – Spojená škola Nováky** – nový projekt v rámci OP Kvalita Životného prostredia, úprava vo výške 50 000 Eur zahŕňa výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie,
- **Dovybavenie COVP – Stredná odborná škola Pruské (IROP)** – projekt vznikol zlúčením dvoch pôvodných projektov - „Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské“ a „Vytvorenie podnikateľského inkubátora pri Centre odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské“. Zmenou rozsahu plánovaných aktivít a požiadaviek na projektovú dokumentáciu úprava zahŕňa výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie sú v celkovej výške 56 000,00 Eur.



V rámci zdĺhavej prípravy podkladov k projektom na úseku dopravy v roku 2015 došlo k posunu termínov pre ich spracovanie do roku 2016. Súčasne na vypracovanie projektovej dokumentácie bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky určená externým spracovateľom verejného obstarávania na základe webovej stránky a podľa špecifických kritérií jednotlivých projektov. Stanovená predpokladaná hodnota preukázala nedostatok rozpočtovaných finančných prostriedkov na spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest, z čoho vyplynula potreba zmeny rozpočtu - navýšenie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 864 740 Eur, z toho:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov (IROP)** – zvýšenie výdavkov o sumu 94 000 Eur,
- **Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto n/V – Myjava (IROP)** - zvýšenie výdavkov o sumu 176 000 Eur,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice (IROP)** - zvýšenie výdavkov o sumu 136 000 Eur,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža (IROP)** - zvýšenie výdavkov o sumu 289 500 Eur,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (IROP)** - zvýšenie výdavkov o sumu 126 000 Eur,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B – Nadlice (IROP)** - zvýšenie výdavkov o sumu 16 960 Eur,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/593 hr. Krajov NR/TN – Partizánske (IROP)** - zvýšenie výdavkov o sumu 26 280 Eur.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	987 814			
2014	498 000			
2015	587 000			
2016	2 729 442	2 852 812	46 000	2 898 812
2017	8 011 442			
2018	2 261 442			

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



Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	975 814			
2014	486 000			
2015	217 000			
2016	233 442	233 442	36 000	269 442
2017	224 442			
2018	224 442			

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

Prvok 2.1.3: Médiá

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	558 980			
2014	392 000			
2015	154 000			
2016	178 442	178 442	5 000	183 442
2017	173 442			
2018	173 442			

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

	2014	3 000	3 000	Splnené	
	2015	3 000	2 400	Čiastočne splnené	
	2016	3 000			
	2017	3 000			
	2018	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií oficiálnej internetovej stránky www.tsk.sk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	2 800	Splnené	
	2015	3 000	2 000	Čiastočne splnené	
	2016	2 000			
	2017	2 000			
	2018	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných návštevníkov na oficiálnej internetovej stránke www.tsk.sk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	500	Splnené	
	2015	500	1000	Splnené	
	2016	500			
	2017	500			
	2018	500			

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

TSK podporuje verejnoprospešné projekty, vytvára partnerstvá, ktoré vedú k podpore vzájomne prospešnej spolupráce. V rámci rozvoja zdravého životného štýlu, aj ako súčasť veľkého projektu Zelená župa, ku ktorému bezpochyby patrí aktívny pohyb, si TSK kladie za cieľ aktívne informovať o športových podujatiach a aktivitách realizovaných v trenčianskom kraji. Zároveň má snahu vytvoriť informačnú platformu v médiách orientovaných prioritne na šport a zdravý životný štýl.

Vzhľadom na to, že rozvoj športu bol riešený vždy iba parciálne a v súčasnosti kraj realizuje viacero strategických dokumentov (Vážska cyklotrasa a pod.), potreba informovanosti vzrastá a je dôležité postupne využívať také informačné kanály, ktoré oslovia priamo cieľovú skupinu. Potreba rozširovania informovanosti vyžívaním týchto zdrojov ovplyvnila zmenu rozpočtu v rámci prvku médiá vo výške 5 000 Eur.



Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	71 135			
2014	20 000			
2015	50 000			
2016	47 000	47 000	31 000	78 000
2017	43 000			
2018	43 000			

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

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 s cieľom podporiť výchovu k ochrane majetku, odvahe, s cieľom vytvárania podmienok pre spoločné aktivity na území Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj v rámci spoločnej snahy a záujmu rozvoja spolupráce pri zabezpečovaní úloh v požiarnej bezpečnosti, pri vykonávaní súčinnosti a zabezpečovaní pomoci pri záchranných prácach, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach na území Trenčianskeho samosprávneho kraja podpísal Memorandum o partnerstve a spolupráci so zástupcom Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Trenčín.

Dobrovoľné hasičstvo možno označiť ako tradíciu, ktorú je nutné uchovávať pre mladšie generácie. S týmto cieľom ako aj v nadväznosti na uzatvorené memorandum o partnerstve a spolupráci pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu spracovať reprezentačnú publikáciu o dobrovoľných hasičských zboroch v Trenčianskom samosprávnom kraji. Publikácia bude obsahovať základné informácie o všetkých dobrovoľných hasičských zboroch v Trenčianskom kraji, ktorých je viac ako 300 - história vzniku zboru, historické údaje, informácie o technike používanej pri požiarňom výjazdoch, súčasná situácia v zbore, zaujímavosti z jednotlivých DHZ, výsledky súťaží vrátane fotodokumentácie.

Zmena rozpočtu - navýšenie v objeme 31 000 Eur zahŕňa výdavky na kompletnú obsahovú a redakčnú realizáciu knihy o dobrovoľných hasičských zboroch v Trenčianskom samosprávnom kraji s predpokladaným množstvom 1 500 ks výtlačkov.



Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj - najvyhl'adávannejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	12 000			
2014	12 000			
2015	370 000			
2016	2 496 000	2 619 370	10 000	2 629 370
2017	7 787 000			
2018	2 037 000			

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

Prvok 2.2.2: Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	-			
2014	-			
2015	40 000			
2016	2 090 000	2 213 370	10 000	2 223 370
2017	7 390 000			
2018	1 640 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km za rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	150		Čiastočne splnené	
	2016	150			
	2017	150			
	2018	150			
Cieľ	Obnovené značenie na cykloturistických trasách v rámci územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného cykloturistického značenia (v km za rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

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

Komentár: Vzhľadom na zámer TSK vybudovať atraktívne turistické a cykloturistické trasy na území TSK s finančnou podporou Európskej únie je nevyhnutnosťou vypracovať strategický dokument cyklistickej infraštruktúry: „*Stratégia využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry*“. Stratégia bude predložená Riadiacemu orgánu IROP ako kľúčový dokument pri schvaľovaní žiadosti o NFP, ktorý súčasne podmieňuje čerpanie financií z operačného programu IROP na jednotlivé úseky projektu Vážskej cyklotrasy, pričom na spracovaní strategického dokumentu sa budú okrem zamestnancov podieľať aj externí odborníci.

Navýšenie rozpočtu o 10 000 Eur zahŕňa výdavky na odmeny pre externých odborníkov, ktorí spracujú vybrané parciálne časti strategického dokumentu cyklistickej infraštruktúry.



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	4 455 364			
2014	3 142 899			
2015	2 769 797			
2016	3 935 375	3 989 375	46 000	4 035 375
2017	2 381 509			
2018	2 681 509			

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	20 000			
2014	20 000			
2015	34 200			
2016	95 400	209 400	46 000	255 400
2017	89 400			
2018	89 400			

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

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

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zohľadňuje a zabezpečuje dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien s hlavným cieľom zabezpečiť transparentné, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov.

V roku 2015 v súvislosti so zabezpečením verejného obstarávania na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb uzatvoril TSK zmluvné vzťahy s externými obstarávateľmi. Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia procesu nebola v roku 2015 ukončená, boli aktivity presunuté do roku 2016.

Súčasne vzhľadom na pokračovanie zámeru TSK realizovať rozsiahlejšie množstvo investičných akcií z rozpočtu TSK, z finančných prostriedkov z Úradu Vlády SR a Ministerstva školstva SR ako aj finančných zdrojov EÚ a dodržiavať zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien sa TSK rozhodol aj v roku 2016 vykonať časť verejného obstarávania prostredníctvom externých obstarávateľov.

Vo väzbe na túto skutočnosť pristúpil TSK k zmene rozpočtu – navýšeniu výdavkov na realizáciu verejného obstarávania externými obstarávateľmi a na konzultačné činnosti pri vyhodnotení ponúk predložených vo verejnom obstarávaní na verejné súťaže zmlúv pre pozemné a inžinierske stavby v celkovom objeme 41 000 Eur.

V roku 2015 riadiaci orgán vyrúbil TSK korekciu vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii investičného projektu



„Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“. V súvislosti s vymáhaním pohľadávky – náhrady škody za túto korekciu v projekte od externého obstarávateľa, spracovanie právnej analýzy a prípadné zastupovanie TSK v súdnom spore je potrebné navýšenie rozpočtu na právne služby v celkovej výške 5 000 Eur.

Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	12 779 749			
2014	9 536 626			
2015	9 720 000			
2016	11 720 000	11 720 000	727 780	12 447 780
2017	12 100 000			
2018	13 700 000			

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

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v hlavnom predmete činnosti správu a údržbu ciest v dĺžke 1 482,856 bežných km a 631 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z cestnej databanky k 1.1.2014). SC TSK súčasne zabezpečuje údržbu ciest vo vlastníctve SR, nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy medzi SC TSK a správcom ciest I. triedy IVSC Žilina.

SC TSK v rámci svojej činnosti vedie evidenciu ciest vo vlastníctve TSK, zabezpečuje na cestách, ich súčastiach a príslušenstve vo vlastníctve TSK a vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území TSK prehliadky, opravy, zimnú a bežnú údržbu, plánuje, pripravuje a stavia cesty podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest, zabezpečuje stavebno-technické vybavenie ciest, realizuje investičnú činnosť, poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest, poskytuje údaje o zjazdnosti ciest a pod.. Tieto činnosti sú zabezpečované 11 cestmajsterstvami - Trenčín, Nové Mesto n/V, Myjava, Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Prievidza, Partizánske, Bánovce n/B, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno.

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	3 607 836			
2014	1 082 596			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

2015	820 000			
2016	1 700 000	1 700 000	727 780	2 427 780
2017	1 900 000			
2018	3 200 000			

Zodpovednosť Riaditeľ SC TSK					
Cieľ	Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy v TSK v km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	0	0	Splnené	
	2016	5			
	2017	5			
	2018	5			
Cieľ	Prípravná a projektová dokumentácia v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prípravnej a projektovej dokumentácie v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	9	9	Splnené	
	2016	0			
	2017	2			
	2018	2			
Cieľ	Nákup, modernizácia vozového parku, zabezpečenie techniky a náradia na SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zakúpenie, modernizáciu vozového parku, techniky a náradia na SC TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	388 000	388 000	Splnené	
	2016	1 700 000			
	2017	1 113 749			
	2018	1 113 749			
Cieľ	Výstavba, modernizácia cestmajsterstiev SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na výstavbu, modernizáciu jednotlivých budov - cestmajsterstiev SC TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

	2015	4 500	4 500	Splnené	
	2016	0			
	2017	133 171			
	2018	133 171			

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

Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v roku 2016 nákup 18 ks posypových nadstavieb vozidiel a snehových radlíc v celkovom objeme 810 000 Eur. Vzhľadom na aktuálny stav techniky SC TSK zmena rozpočtu zahŕňa zníženie počtu posypových nadstavieb vozidiel a snehových radlíc na 12 ks, čo predstavujú zníženie výdavkov na nákup uvedených strojov o 270 000 Eur a súčasne navýšenie výdavkov v rámci nákupu dopravných prostriedkov o 283 000 Eur, z toho:

- z dôvodu nutnej potreby zakúpenia 2 ks univerzálnych nakladačov v celkovej výške 263 000 Eur – 1 ks pre cestmajsterstvo Považská Bystrica a 1 ks pre cestmajsterstvo Trenčín,
- Trenčiansky samosprávny kraj v rámci aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia chce poukázať na skutočnosť, že elektromobilita je jednou z dobrých ciest ako sa vyrovnávať so súčasným stavom životného prostredia. V rámci podpory elektromobility plánuje TSK v roku 2016 zakúpiť a osadiť v rámci trenčianskeho kraja 3 ks elektrostaníc pre dobíjanie elektromobilov. Na základe spracovaných podkladov je potreba navýšenia výdavkov, čo ovplyvnilo zmenu rozpočtu vo výške 20 000 Eur.

V nadväznosti na súčasný zhoršený stavebno-technický stav mostov TSK ako aj stav priepustu pod cestou vo vlastníctve TSK v Miezgovciach už v roku 2015 pristúpil k aktivitám s cieľom zlepšenia ich technického stavu. Nakoľko vzhľadom na proces verejného obstarávania došlo k posunu termínov, zmena rozpočtu zahŕňa kapitálové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie na tieto akcie z roku 2015:

- **PD Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie** - vo výške 50 000 Eur,
- **PD Rekonštrukcia mosta 51824-004-Poruba** - vo výške 37 000 Eur,
- **PD Rekonštrukcia mosta 58121-004-Poriadie** - vo výške 37 000 Eur,
- **PD Rekonštrukcia mosta 58121-010-Stará Turá** - vo výške 35 500 Eur,
- **PD Rekonštrukcia mosta 5791-002-Skačany** - vo výške 48 000 Eur,

ako aj kapitálové výdavky na **Rekonštrukciu priepustu v Miezgovciach** v objeme 95 280 Eur.

V súvislosti s realizáciou rekonštrukcie priepustu v Miezgovciach vznikla v roku 2016 na základe požiadaviek dotknutých spoločností nutná potreba vypracovať **Projektovú dokumentáciu na prekládku plynu priepustu v Miezgovciach** v celkovej výške 7 000 Eur (na základe požiadavky SPP a.s.) a **Projektovú dokumentáciu – Doplnenie pôvodnej PD priepustu Miezgovce** v celkovej výške 3 000 Eur (na základe požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku Topoľčany).

Zmena rozpočtu v roku 2016 súčasne zahŕňa navýšenie výdavkov v celkovej výške 37 000 Eur na spracovanie projektových dokumentácií:



- **PD Rekonštrukcia mosta 574-003-Ilava** – vo výške 30 000 Eur – na základe statického posudku a diagnostiky mostného telesa je potrebné zrealizovať rekonštrukciu mostného telesa z dôvodu zachovania nosnosti 18 ton,
- **PD Realizácia priepustu v Priepastnom** – vo výške 7 000 Eur - z dôvodu ochrany majetku pred povodňami je potrebné zrealizovať priepust na ceste č. III/1188 v obci Priepastné.

SC TSK má v Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 schválenú realizáciu akcie „**Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK**“ v celkovom objeme 400 000 Eur. Z dôvodu nutnosti vypracovania projektovej dokumentácie na túto akciu zmena rozpočtu zahŕňa zníženie výdavkov na realizáciu v objeme 82 548 Eur a zvýšenie výdavkov na spracovanie „**PD Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK**“ vo výške 82 548 Eur.

V súvislosti so starostlivosťou o majetok TSK zverený do správy SC TSK vznikla požiadavka na vybudovanie 2 prístreškov pre nákladné vozidlá, čo ovplyvňuje zvýšenie rozpočtu o 365 000 Eur, v tom:

- **Spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu prístrešku – cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou** v celkovej výške 5 000 Eur,
- **Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou** v celkovej výške 180 000 Eur,
- **Realizácia prístrešku – cestmajsterstvo Partizánske** v celkovej výške 180 000 Eur.

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	16 434 005			
2014	20 912 218			
2015	17 326 201			
2016	17 950 000	17 950 000	422 776	18 372 776
2017	18 000 000			
2018	18 000 000			

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

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



Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

Zámer: Kvalitná preprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	16 343 005			
2014	20 912 218			
2015	17 326 201			
2016	17 950 000	17 950 000	422 776	18 372 776
2017	18 000 000			
2018	18 000 000			

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

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	11 001 470			
2014	14 431 920			
2015	10 994 993			
2016	11 420 000	11 420 000	390 626	11 810 626
2017	11 400 000			
2018	11 400 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	19 000	17 556	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	16 383	16 000	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	17 556	16 586	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	14 952			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

	2017	14 952			
	2018	14 952			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14 574	14 268	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	14 279	14 300	Splnené	
	2015	14 279	14 279	Splnené	
	2016	14 256			
	2017	14 256			
	2018	14 256			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou a v nadväznosti na optimalizáciu cestovných poriadkov
	2015	1	0	Nesplnené	Posun do roku 2016
	2016	3			
	2017	5			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	1			
	2017	2			
	2018	0			

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

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2016 – 2018 zahŕňa vo výdavkoch v celkovom objeme 11 420 000 Eur predpokladanú neuhradenú stratu za rok 2015 v celkovom objeme 111 000 Eur. V súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave predložil dopravca SAD Trenčín, a.s. zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2015, resp. rok 2015. V nadväznosti na závery vykonanej finančnej kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za II. polrok 2015 v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, TSK potvrdil správnosť preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2015, z čoho vyplynula zmena rozpočtu v celkovom objeme 390 626 Eur.

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	5 432 535			
2014	6 480 298			
2015	6 331 208			
2016	6 530 000	6 530 000	32 150	6 562 150
2017	6 600 000			
2018	6 600 000			

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

				splnené	
	2015	7 957	7 950	Splnené	
	2016	7 923			
	2017	7 923			
	2018	7 923			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	30			
	2017	0			
	2018	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	18			
	2017	0			
	2018	18			

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

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

Rozpočet TSK na roky 2016 – 2018 v plánovaných výdavkoch v celkovom objeme 6 530 000 Eur nepredpokladal vznik neuhradenej straty za rok 2015. V súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave predložil dopravca SAD Prievidza a.s. zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrt'rok 2015, resp. rok 2015. V nadväznosti na závery vykonanej finančnej kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za II. polrok 2015 v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, TSK potvrdil správnosť preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2015, z čoho vyplynula zmena rozpočtu v celkovom objeme 32 150 Eur.



Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	54 627 440			
2014	47 265 206			
2015	47 966 077			
2016	49 338 932	51 314 725	5 975 755	57 290 480
2017	49 762 994			
2018	53 727 826			

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

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

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

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

Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	9 666 724			
2014	8 546 804			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

2015	8 584 876			
2016	11 742 594	10 358 603	1 474 995	11 833 598
2017	11 979 765			
2018	12 413 166			

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

Komentár: V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl je súčasný zhoršený stavebno-technický stav objektov a vysoká energetická náročnosť. TSK už v roku 2015 pristúpil k príprave a realizácii investičných akcií s cieľom zlepšenia technického stavu objektov ako aj k budovaniu nových multifunkčných školských ihrísk s cieľom podpory rozvoja mládežníckeho športu na území Trenčianskeho kraja a v tomto trende má TSK zámer pokračovať aj v nasledujúcom období. Nakoľko vzhľadom na proces verejného obstarávania ako aj vplyvom



poveternostných podmienok došlo k posunu termínov a časť investičných akcií nebola do konca roka ukončená, zmena rozpočtu zahŕňa jednak kapitálové výdavky na ich dokončenie :

- **Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom** – rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína a energetická úspora budovy Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom v celkovom objeme 424 173 Eur,
- **Gymnázium E. Štúra Trenčín** – vybudovanie multifunkčného ihriska o rozmeroch 40x20 m v celkovej výške 104 297 Eur,
- **Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza** – realizácia multifunkčného ihriska o rozmeroch 42x22 v objeme 67 457 Eur,

a súčasne zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových akcií na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK:

- **Gymnázium Partizánske** – rekonštrukcia hygienických zariadení WC chlapci a dievčatá I. poschodie, WC chlapci prízemie v objeme 48 887 Eur,
- **Gymnázium Púchov** – rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E a rekonštrukciu prístrešku medzi budovami A a E vrátane výkonu stavebného dozoru na tejto akcii v celkovom objeme 121 715 Eur,
- **Gymnázium Bánovce nad Bebravou** – spracovanie projektovej dokumentácie na odizolovanie a rekonštrukciu podlahy kotolne v celkovej výške 3 000 Eur,
- **Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom** – výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína v celkovom objeme 2 000 Eur,
- **Gymnázium E. Štúra Trenčín** – vybudovanie prípojky pre multifunkčné ihrisko v celkovej výške 1 401 Eur,
- **Športové gymnázium Trenčín** – spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie telocvične v celkovej výške 20 000 Eur.

V nadväznosti na nedostatok investícií do vybavenia škôl v rámci dosiahnutia kvalitného vzdelávacieho procesu pristúpil TSK k rozhodnutiu **vybudovať vo vybraných školách prírodovedné laboratóriá**. Zmena rozpočtu zahŕňa výdavky v celkovom objeme 400 000 Eur na realizáciu I. etapy budovania desiatich laboratórií a to na Gymnázium Myjava, Gymnázium Púchov, Gymnázium Bánovce nad Bebravou, Gymnázium Partizánske, Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, Gymnázium E. Štúra Trenčín, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza, Gymnázium Považská Bystrica, Gymnázium Dubnica nad Váhom a Športové gymnázium Trenčín.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v roku 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci rozvojových projektov zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Na základe schválených žiadostí poskytne MŠVVaŠ SR pre TSK v roku 2016 finančné prostriedky v objeme 30 000 Eur na **rekonštrukciu telocvične Gymnázia Partizánske**. Realizácia tejto investičnej akcie má dopad na zvýšenie rozpočtu – spolufinancovanie TSK v celkovej výške 64 100 Eur.

V rámci investičných akcií financovaných TSK boli v roku 2015 začaté investičné akcie na Gymnázium Myjava – **Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí vrátane stavebného dozoru** na tejto akcii a **vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou**. Vzhľadom na posun termínu realizácie pri príprave investičnej akcie zmena rozpočtu



zahŕňa výdavky na dokončenie akcie v roku 2016 vo výške 216 465 Eur. Súčasne je potrebné zabezpečiť výkon stavebného dozoru na stavbe Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí, čo ovplyvňuje zmenu rozpočtu vo výške 1 500 Eur.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	40 105 740			
2014	35 438 535			
2015	36 132 575			
2016	34 249 769	37 604 852	4 245 755	41 850 607
2017	34 440 028			
2018	37 992 890			

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

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	2 972 828			
2014	3 478 860			
2015	4 345 601			
2016	3 949 715	4 153 597	805 547	4 959 144
2017	5 066 376			
2018	5 457 227			

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

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

Komentár: V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl je súčasný zhoršený stavebno-technický stav objektov a vysoká energetická náročnosť. TSK už v roku 2015 pristúpil k realizácii investičných akcií s cieľom zlepšenia technického stavu objektov ako aj k budovaniu nových multifunkčných školských ihrísk s cieľom podpory rozvoja mládežníckeho športu na území Trenčianskeho kraja. Nakoľko vzhľadom na proces verejného obstarávania a vplyvom poveternostných podmienok došlo k posunu termínov realizácie a časť investičných akcií nebola do konca roka ukončená, zmena rozpočtu zahŕňa jednak kapitálové výdavky na ich dokončenie:

- **Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom** – vybudovanie multifunkčného ihriska o rozmeroch 42x22 m v celkovom objeme 156 394 Eur,
- **Stredná priemyselná škola Považská Bystrica** – nové pripojenie objektov v areáli SPŠ a dielni na elektrickú energiu a vybudovanie multifunkčného ihriska o rozmeroch 42x22 m v celkovom objeme 116 705 Eur,
- **Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom** – modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom v celkovej výške 214 965 Eur,

a súčasne zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových akcií v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK:

- **Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom** – rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením – dielne, rekonštrukcia strechy plechovej – hlavná budova a výkon stavebného



dozoru na stavbe rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením – dielne, rekonštrukcia strechy plechovej – hlavná budova vrátane stavebného dozoru v celkovom objeme 154 817 Eur,

- **Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom** – zateplenie stropu šatní v telovýchovnom areáli v celkovej výške 34 000 Eur.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v roku 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci rozvojových projektov zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Na základe schválených žiadostí poskytne MŠVVaŠ SR pre TSK v roku 2016 finančné prostriedky v objeme 52 000 Eur na **rekonštrukciu telocvične SPŠ Myjava**. Realizácia tejto investičnej akcie má dopad na zvýšenie rozpočtu – spolufinancovanie TSK v celkovej výške 128 666 Eur.

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	1 192 015			
2014	1 362 697			
2015	1 539 883			
2016	1 163 704	1 624 891	168 312	1 793 203
2017	1 160 493			
2018	1 151 628			

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

	2017	135			
	2018	135			

Komentár: V súvislosti s dlhodobým nedostatkom investícií do objektov škôl dochádza k zhoršovaniu stavebno-technického stavu objektov. V nadväznosti na túto skutočnosť Trenčiansky samosprávny kraj už v roku 2015 plánoval v rámci investičných akcií financovaných TSK výdavky na realizáciu akcie „*Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení*“ na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Nakoľko pri procese prípravy tejto investičnej akcie došlo k posunu termínu, zmena rozpočtu zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu investičnej akcie v celkovom objeme 168 312 Eur.

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	1 449 216			
2014	1 698 861			
2015	2 049 022			
2016	1 844 404	2 478 401	156 000	2 634 401
2017	1 839 358			
2018	2 425 293			

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

	2017	821			
	2018	821			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	274	265	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	274	291	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	291			
	2017	291			
	2018	291			

Komentár: V súvislosti s rozhodnutím Trenčianskeho samosprávneho kraja o využívaní uvoľnených priestorov po zrušení SOŠ podnikania na Veľkomoravskej ulici č. 14, Trenčín od 01.09.2015 Strednou zdravotníckou školou Trenčín bola z titulu nutnej prestavby priestorov budovy školy pre potreby plynulého zabezpečenia vyučovacích procesov spracovaná v roku 2015 projektová dokumentácia „PD Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín“, v zmysle ktorej vyplynula potreba realizácie „*Statického riešenia stropných konštrukčných prvkov a rekonštrukcia inžinierskych sietí*“. Súčasne so zabezpečením vzdelávacieho procesu vyplynula požiadavka na rekonštrukciu výdajne stravy pre študentov a pedagógov školy.

Zmena rozpočtu v objeme 156 000 Eur zahŕňa kapitálové výdavky na investičné akcie financované TSK - *spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii výdajne stravy, realizáciu rekonštrukcie výdajne stravy, rekonštrukciu inžinierskych sietí a realizáciu statického riešenia stropných konštrukčných prvkov.*

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	3 119 392			
2014	2 608 558			
2015	2 418 636			
2016	2 316 165	2 479 988	289 828	2 769 816
2017	2 220 278			
2018	2 473 846			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	1			Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 281	1 122	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 122	962	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov na stredných školách
	2016	962			
	2017	426			Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske
	2018	426			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	265	260	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	265	241	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	241			
	2017	123			
	2018	123			

Komentár: V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl je súčasný zhoršený stavebno-technický stav objektov a vysoká energetická náročnosť. TSK už v roku 2015 pristúpil k realizácii investičných akcií s cieľom zlepšenia technického stavu objektov ako aj k budovaniu nových multifunkčných školských ihrísk pri školách s cieľom podpory rozvoja mládežníckeho športu na území Trenčianskeho kraja.



Nakoľko vzhľadom na proces verejného obstarávania a vplyvom poveternostných podmienok došlo k posunu termínu realizácie investičnej akcie, zmena rozpočtu zahŕňa kapitálové výdavky na dobudovanie ihriska pre:

- **Spojenú školu Partizánske** na „Multifunkčné ihrisko 42x22“ vo výške 59 811 Eur,

ako aj výdavky na novú investičnú akciu z titulu značnej opotrebovanosti a nevyhovujúceho technického stavu telocvične školy nachádzajúcej sa v:

- **Spojenej škole Nováky** na „Rekonštrukciu telocvične“ vo výške 44 117 Eur a spracovanie projektovej dokumentácie na odizolovanie budovy A v celkovej výške 1 300 Eur.

V rámci investičných akcií financovaných TSK na akciu „**Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením**“ na Spojenej škole Partizánske – kapitálové výdavky boli plánované v roku 2015 a vzhľadom na rozsiahlosť akcie pokračovanie v roku 2016. Nakoľko v roku 2015 došlo vzhľadom na zdĺhavý proces prípravy k posunu termínu, potreba pokrytia realizácie investičnej akcie vrátane výkonu stavebného dozoru na tejto akcii ovplyvnila zmenu rozpočtu vo výške 184 600 Eur.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	28 485 722			
2014	23 347 938			
2015	22 942 944			
2016	21 806 391	23 839 417	2 826 068	26 665 485
2017	20 430 229			
2018	21 781 645			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných odborných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	22	20	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete škôl na základe nepriaznivého demografického vývoja obyvateľov trenčianskeho kraja
	2014	20	18	Čiastočne splnené	1/ SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom 2/ SOŠ Ul. Jánošíkova, Nové Mesto nad Váhom bola zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ Obchodu a služieb, Ul. Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	18	17	Čiastočne	Optimalizácia siete stredných škôl –



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

				splnené	zrušenie SOŠ podnikania Trenčín k 31.8.2015
	2016	15			Optimalizácia siete stredných škôl – vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016
	2017	16			Zmena názvu Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske
	2017	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11 364	9 971	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	9 971	8 966	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	9 971	8 665	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	8 075			
	2017	8 611			
	2017	8 611			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	3 127	2 640	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	3 127	2 347	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	2 219			
	2017	2 337			
	2018	2 337			

Komentár: V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl je súčasný zhoršený stavebno-technický stav objektov a vysoká energetická náročnosť. TSK už v roku 2015 pristúpil k realizácii investičných akcií s cieľom zlepšenia technického stavu objektov ako aj k budovaniu nových multifunkčných školských ihrísk s cieľom podpory rozvoja mládežníckeho športu na území Trenčianskeho kraja. Nakoľko vzhľadom na proces verejného obstarávania ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k posunu termínov realizácie a časť investičných akcií nebola do konca roka ukončená, zmena rozpočtu zahŕňa jednak kapitálové výdavky na ich dokončenie:

- **SOŠ obchodu a služieb Púchov** – vybudovanie *multifunkčného ihriska* o rozmeroch 42x22 m v celkovej výške 97 236 Eur,



- **SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou** – rekonštrukcia strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov, energetická úspora telocvične a rekonštrukcia podhl'adu a podlahy v telocvični v celkovej výške 345 070 Eur,
- **SOŠ strojnícka Považská Bystrica** – rekonštrukcia sociálnych zariadení, kanalizácie a energetická úspora v budovách A a B školy v celkovej výške 338 750 Eur,
- **SOŠ Dubnica nad Váhom** – stavebné úpravy bloku A,B a C – vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica v celkovom objeme 850 689 Eur,

a súčasne zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových akcií z dôvodu nutného riešenia aktuálneho technického stavu na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK:

- **SOŠ Pruské** – spracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu strechy v celkovej výške 20 000 Eur,
- **SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou** –výkon stavebného dozoru na rekonštrukcii budovy s.č. 1088 na odborné učebne vo výške 4 500 Eur,
- **SOŠ Považská Bystrica** – zníženie energetickej náročnosti vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovej výške 203 300 Eur,
- **SOŠ Dubnica nad Váhom** – Rekonštrukcia stropov a jadrové vŕtanie v objeme 90 000 Eur,
- **SOŠ obchodu a služieb Trenčín** – stavebný dozor na Prestavbu nevyužívanej budovy kotolne na šatne v celkovom objeme 3 300 Eur. Zmena súčasne zahŕňa zníženie výdavkov na investičnej akcii Prestavba nevyužívanej budovy kotolne na šatne v celkovej výške 49 574 Eur.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v roku 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci rozvojových projektov zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Na základe schválených žiadostí poskytne MŠVVaŠ SR pre TSK v roku 2016 finančné prostriedky v objeme 50 000 Eur na **rekonštrukciu telocvične SOŠ strojnícka Považská Bystrica**. Realizácia tejto investičnej akcie má dopad na zvýšenie rozpočtu – spolufinancovanie TSK je v celkovej výške 102 676 Eur.

V rámci investičných akcií financovaných TSK zmena rozpočtu zahŕňa kapitálové výdavky na akciu:

- „**Rekonštrukcia budovy školy**“ na SOŠ Trenčín vo výške 570 547 Eur, ktorej realizácia bola začatá v roku 2015, ale vzhľadom na zdĺhavý proces prípravy došlo k posunu termínu realizácie do roku 2016,
- „**Rekonštrukcia telocvične**“ na SOŠ obchodu a služieb Trenčín na realizáciu novej investičnej akcie v celkovej výške 249 574 000 Eur.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	4 056 786			
2014	2 438 320			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

2015	2 525 035			
2016	2 621 204	2 614 020	255 005	2 869 025
2017	2 619 135			
2018	2 599 108			

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

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

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	2 670 149			
2014	1 291 444			
2015	1 323 260			
2016	1 392 370	1 392 370	83 796	1 476 166
2017	1 389 839			
2018	1 379 211			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11	9	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušený 1 školský internát, 1 zariadenie má prerušenú prevádzku
	2014	9	9	Splnené	
	2015	9	9	Splnené	
	2016	9			
	2017	9			
	2018	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 115	1 068	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 068	1 058	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 000	1 058	Splnené	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

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

Komentár: V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov školských zariadení je súčasný zhoršený stavebno-technický stav objektov. TSK už v roku 2015 pristúpil s cieľom zlepšenia technického stavu objektov k realizácii akcie „*Rekonštrukcia výťahov na B – trakte*“ školského internátu pri **Športovom gymnáziu v Trenčíne**. Proces verejného obstarávania ovplyvnil posun termínu realizácie rekonštrukcie. Zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu a dokončenie investičnej akcie v roku 2016 ovplyvnil zmenu rozpočtu vo výške 83 796 Eur.

Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	1 008 034			
2014	944 616			
2015	1 039 775			
2016	1 060 354	1 053 170	171 209	1 224 379
2017	1 059 580			
2018	1 051 478			

Zodpovednosť Riaditelia škôl



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	19	18	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušenie 1 školského stravovacieho zariadenia
	2014	18	18	Splnené	
	2015	18	17	Čiastočne splnené	
	2016	17			
	2017	17			
	2018	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	931 000	830 847	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2014	942 879	942 879	Splnené	
	2015	900 000	894 363	Čiastočne splnené	Počet je na základe predložených údajov
	2016	895 000			
	2017	895 000			
	2018	895 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	293 000	296 945	Splnené	
	2014	313 230	313 230	Splnené	
	2015	313 000	310 870	Čiastočne splnené	Počet je na základe predložených údajov
	2016	311 000			
	2017	311 000			
	2018	311 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	26.5	26.5	Splnené	
	2015	25	25	Splnené	
	2016	25			
	2017	25			
	2018	25			



Komentár: V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov školských zariadení je nevyhovujúci súčasný stavebno-technický stav objektov, resp. jeho zariadení. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zmena rozpočtu zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových investičných akcií pre:

- **Gymnázium E. Štúra Trenčín** - na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy školskej jedálne v celkovom objeme 8 000 Eur,
- **Športové gymnázium Trenčín** - na zakúpenie konvektomatu v celkovej výške 27 000 Eur,
- **SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom** – rekonštrukcia strechy a energetická úspora v školskej jedálni Jánošíkova ul. vrátane výkonu stavebného dozoru na investičnej akcii v celkovom objeme 84 277 Eur,
- **SOŠ Pruské** – vybudovanie vzduchotechniky v kuchyni v objeme 5 932 Eur,
- **SOŠ strojnícka Považská Bystrica** – spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kuchyne a realizácia rekonštrukcie kuchyne v celkovej výške 46 000 Eur.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	5 046 658			
2014	3 588 191			
2015	3 507 148			
2016	3 626 938	3 644 044	200 000	3 844 044
2017	4 773 365			
2018	4 256 165			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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



Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	1 791 113			
2014	1 175 076			
2015	1 224 616			
2016	1 221 207	1 220 370	200 000	1 420 370
2017	1 476 897			
2018	1 396 897			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			
	2018	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	484 443	484 141	Čiastočne splnené	
	2014	484 860	484 500	Čiastočne splnené	
	2015	484 295	487 000	Splnené	
	2016	486 926			
	2017	487 326			
	2018	487 876			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	89 900	151 418	Splnené	
	2014	190 100	180 000	Čiastočne splnené	
	2015	187 900	190 000	Splnené	
	2016	145 450			



	2017	155 800			
	2018	166 050			

Komentár: Múzeá vykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. múzeá zhromažďujú, vedeckými metódami zhodnocujú a odborne spravujú zbierkové predmety – podieľajú sa na ochrane kultúrneho dedičstva a súčasne výraznou mierou participujú na kultúrno-výchovnom procese a spoločenskom dianí v regióne, kde pôsobia.

V areáli Trenčianskeho hradu sa nachádza administratívna budova, ktorá zároveň slúži na predaj suvenírov, sezónnu kaviareň a v suteréne sa nachádzajú toalety pre návštevníkov hradu. Vzhľadom na narušenú statiku a narušený stavebno-technický stav objektu je nutná jeho rekonštrukcia. V rámci rekonštrukcie budú v prízemí vybudované bezbariérové toalety, návštevnícke centrum vrátane predaja vstupeniek, predaj suvenírov a drobného občerstvenia. Súčasne v suteréne vzniknú skladové priestory a dielne pre údržbu hradu, v podkroví nové administratívne priestory pre správu hradu. Nutná potreba rekonštrukcie skleníka administratívnej budovy Trenčianskeho hradu – I. etapa - ovplyvnila zmenu rozpočtu pre rok 2016 vo výške 200 000 Eur.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	20 006 890			
2014	19 180 324			
2015	19 749 683			
2016	21 132 492	21 163 162	1 153 778	22 316 940
2017	21 864 934			
2018	22 844 704			

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

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



Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	18 823 670			
2014	18 317 624			
2015	18 492 124			
2016	19 879 933	19 910 603	1 153 778	21 064 381
2017	20 488 084			
2018	21 517 854			

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

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

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	7 370 952			
2014	12 960 129			
2015	13 141 695			
2016	13 551 667	13 574 667	501 192	14 075 859
2017	13 966 229			
2018	14 668 198			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24			
	2017	24			
	2018	24			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	908	2540	Splnené	
	2014	1531	1531	Splnené	
	2015	1531	1571	Splnené	
	2016	1571			
	2017	1571			
	2018	1571			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	99	Splnené	
	2014	98	98	Splnené	
	2015	98	100	Splnené	
	2016	100			
	2017	100			
	2018	100			

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

Príloha č. 1 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 (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.) stanovuje maximálny počet prijímateľov na jedného svojho zamestnanca a zároveň minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. Z dôvodu zosúladiť počty zamestnancov na jednotlivých úsekoch zariadení v súlade s vyššie uvedenou legislatívou pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k úprave počtu pracovných miest v zariadeniach sociálnych služieb.

Pracovné miesta, ktoré sú v jednotlivých organizáciách nad rámec stanovený v Prílohe č. 1 k zákonu č. 448/2008 Z. z. sa rušia a rozpočtované finančné prostriedky budú presunuté do organizácií, v ktorých nie je dostatočné personálne zabezpečenie za účelom vytvorenia nových pracovných miest tak, aby spĺňali ustanovenia vyššie uvedeného zákona.

Úprava počtu zamestnancov v jednotlivých organizáciách v súlade s platnou legislatívou vyvolala zmenu rozpočtu na prvku Domovy sociálnych služieb – zníženie bežných výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní v celkovom objeme 23 977 Eur.

S cieľom zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb a zefektívnenia prevádzky v domovoch sociálnych služieb zmena rozpočtu zahŕňa jednak navýšenie bežných výdavkov na výmenu okien na objekte **CSS Kolonka Púchov** vo výške 3 800 Eur a jednak navýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu investičných akcií v celkovom objeme 521 369 Eur, v tom:



- **Centrum sociálnych služieb AVE** – výdavky na zakúpenie 9 miestneho automobilu s plošinou, varného kotla a inštaláciu stropného zdvíhacieho zariadenia v celkovej výške 36 540 Eur,
- **Centrum sociálnych služieb LIPOVEC** – zakúpenie sušičky vo výške 3 000 Eur,
- **Centrum sociálnych služieb Lednické Rovne** – zakúpenie automatickej práčky vo výške 4 272 Eur,
- **Centrum sociálnych služieb Jesienka** – realizácia prístavby výťahu – pavilón C vrátane výkonu stavebného dozoru na tejto investičnej akcii a nájazdovej sklopnej rampy + kotvenie vozíka v celkovom objeme 155 160 Eur,
- **Centrum sociálnych služieb Bôrik** – výkon stavebného dozoru na investičnej akcii ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia vo výške 2 600 Eur a súčasne rozpočet kapitálových výdavkov zahŕňa zníženie výdavkov v objeme 4 272 Eur z dôvodu nižšieho rozpočtu projektovej dokumentácie ČOV a vonkajšej splaškovej kanalizácie ako pôvodne plánovanej výšky rozpočtu kapitálových výdavkov,
- **Centrum sociálnych služieb Partizánske – DSS** – rekonštrukcia a vybudovanie sociálnych zariadení a terapeutickú miestnosť, rekonštrukcia výťahu a nákup kondenzačného kotla v celkovom objeme 95 642 Eur,
- **Centrum sociálnych služieb KOLONKA** – vypracovanie projektu protipožiarnej ochrany vo výške 2 500 Eur,
- **Centrum sociálnych služieb Chmelinec** – realizácia I. etapy energetickej úspory budovy a úprava logii DD a DSS Chmelinec Púchov v celkovej výške 83 500 Eur,
- **Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce** – spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie kanalizačnej prípojky vrátane realizácie, vybudovanie nájazdovej sklopnej rampy + kotvenie vozíka v celkovom objeme 9 810 Eur,
- **Centrum sociálnych služieb NÁDEJ** – spracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu výťahu a spojovacej chodby a zakúpenie dvojdvierovej chladničky v celkovej výške 12 500 Eur,
- **Domov sociálnych služieb Púchov – Nosice** – vybudovanie kanalizačnej šachty a pripojenia, vybudovanie nájazdovej sklopnej rampy + kotvenie vozíka v celkovom objeme 24 707 Eur,
- **HUMANITY – CSP** – nákup mixera – kuter v celkovej výške 2 050 Eur,
- **Centrum sociálnych služieb DOMINO** – spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúpeľne na 3. oddelení vrátane realizácie a realizácia prístavby výťahu v celkovom objeme 55 000 Eur,
- **Centrum sociálnych služieb DEMY** – vybudovanie nájazdovej sklopnej rampy + kotvenie vozíka vo výške 3 360 Eur,
- **Domov sociálnych služieb Zemianske Podhradie** – vybudovanie prístavby výťahu v celkovej výške 35 000 Eur.

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	856 646			
2014	4 692 441			
2015	4 830 369			
2016	5 800 027	5 800 027	652 586	6 452 613



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

2017	5 977 457			
2018	6 278 075			

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

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



zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť a uzatvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí. Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Príloha č. 1 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 (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.) stanovuje maximálny počet prijímateľov na jedného svojho zamestnanca a zároveň minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. Z dôvodu zosúladiť počty zamestnancov na jednotlivých úsekoch zariadení v súlade s vyššie uvedenou legislatívou pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k úprave počtu pracovných miest v zariadeniach sociálnych služieb.

Pracovné miesta, ktoré sú v jednotlivých organizáciách nad rámec stanovený v Prílohe č. 1 k zákonu č. 448/2008 Z. z. sa rušia a rozpočtované finančné prostriedky budú presunuté do organizácií, v ktorých nie je dostatočné personálne zabezpečenie za účelom vytvorenia nových pracovných miest tak, aby spĺňali ustanovenia vyššie uvedeného zákona.

Úprava počtu zamestnancov v jednotlivých organizáciách v súlade s platnou legislatívou vyvolala zmenu rozpočtu na prvku Špecializované zariadenia – navýšenie bežných výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní v celkovom objeme 23 977 Eur.

S cieľom zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb a zefektívnenia prevádzky v domovoch sociálnych služieb zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie bežných výdavkov na výmenu okien na objekte **CSS Kolonka Púchov** vo výške 1 200 Eur, výmenu okien na objekte **CSS Bánovce nad Bebravou** vo výške 15 000 Eur a zvýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu investičných akcií organizáciami v celkovom objeme 8 000 Eur, v tom:

- **Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA** – nákup a osadenie automatických vchodových dverí v celkovej výške 5 000 Eur,
- **Centrum sociálnych služieb Nová Bošáca** – nákup konvektomatu v objeme 3 000 Eur.

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 prijal rozhodnutie vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb Demy na Biskupickej ulici v Trenčíne špecializované zariadenie pre trpiaciach autizmom. Vzhľadom na priebeh stavebného konania, počas ktorého podali niektorí účastníci stavebného konania odvolanie, sa zámer začať realizáciu investičnej akcie „**Vybudovanie autistického centra**“ nepodarilo zahájiť v plánovanom období predchádzajúceho roka, čo ovplyvnilo zmenu rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov na investičné akcie financované TSK vo výške 479 409 Eur. Ďalšia zmena rozpočtu vo výške 125 000 Eur je vo väzbe na zmenu umiestnenia stavebného objektu na základe pripomienok dotknutých účastníkov stavebného konania, v zmysle ktorého vyvstala potreba vybudovania prístupovej komunikácie k jedálni a parkoviska pre autistické centrum.

Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	2 594 201			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

2014	580 260			
2015	1 098 710			
2016	2 545 000	2 571 858	4 667 233	7 239 091
2017	5 212 403			
2018	6 762 039			

Zodpovednosť Riaditeľ nemocnice

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zdravotníckych zamestnancov za rok

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

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet ukončených hospitalizácií za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	43 000	44 175	Splnené	
	2014	43 000	44 000	Splnené	
	2015	43 000	43 300	Splnené	
	2016	43 000			
	2017	43 000			
	2018	43 000			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet lôžok za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 350	1 198	Čiastočne Splnené	Z dôvodu neuzatvorenia zmlúv v NsP Považská Bystrica
	2014	1 100	1 200	Splnené	
	2015	1 100	1 050	Čiastočne Splnené	
	2016	1 100			
	2017	1 100			
	2018	1 100			

Merateľný ukazovateľ Výstup Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

	2013	6.8	7.26	Splnené	Prekročenie z dôvodu otvorenia oddelenia pre dlhodobó chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacia doba je 21 dní
	2014	6.8	7.1	Splnené	
	2015	6.8	7,2	Splnené	
	2016	6.8			
	2017	6.8			
	2018	6.8			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	120	120	Splnené	
	2016	120			
	2017	120			
	2018	120			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		46		Nedefinované
	2015	25	25	Splnené	
	2016	25			
	2017	25			
	2018	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnuťného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.6	1,64	Splnené	
	2016	13.1			
	2017	8.5			
	2018	8.5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
(1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.8	1,8	Splnené	
	2016	14.4			
	2017	8.0			
	2018	8.0			

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

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovať patientsko-klinický systém pre správu zdravotníckych činností a plnenie primárnych cieľov a zamerania organizácií s väzbou na ekonomický systém plánoval v rozpočte TSK na rok 2016 výdavky na vybudovanie nemocničného informačného systému v jednotlivých nemocniciach.

Na základe spracovanej podrobnej analýzy aktuálneho stavu sa ukázala zastaralá, resp. nedostatočná komunikačná infraštruktúra v jednotlivých zariadeniach. Nakoľko zámerom TSK je implementácia nemocničného informačného systému umožňujúceho výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku organizácie v reálnom čase tak, aby poskytol ucelený prehľad o stave organizácie obstarávateľa, pokryť v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému, je potrebné zabezpečiť hardvérové štruktúry, ktoré budú podporovať plnú funkčnosť systému.

TSK už v roku 2015 pristúpil k realizácii aktivít s cieľom zlepšenia technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami. Nakoľko vzhľadom na proces verejného obstarávania došlo k posunu termínu realizácie investičných akcií, zmena rozpočtu zahŕňa jednak kapitálové výdavky na ich dokončenie tak aj na realizáciu nových investičných akcií a na realizáciu rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry do vyhovujúceho stavu pre zavedenie nemocničného informačného systému:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach:

- *Rekonštrukcia rozvodu vody OKM, Klimatizácia pôrodnej sekčnej sály, Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie pavilónu B,C* – zmena rozpočtu z titulu dokončenia investičnej akcie z roku 2015 v celkovom objeme 197 148 Eur,
- *Výkon stavebného dozoru na akciu Rekonštrukcia rozvodu vody OKM, Klimatizácia pôrodnej sekčnej sály, Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie pavilónu B,C* – zmena rozpočtu vo výške 1 500 Eur,
- *Nemocničný informačný systém* – zníženie rozpočtu o 306 261 Eur z dôvodu zabezpečenia realizácie rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry vo výške 134 000 Eur, zvyšná časť finančných prostriedkov presunutá na realizáciu nemocničného informačného systému v rámci investičných akcií financovaných TSK z dôvodu realizácie verejného obstarávania TSK na túto akciu ako celku,



- *Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry* - zmena rozpočtu na novú investičnú akciu v celkovom objeme vo výške 134 000 Eur.

Nemocnica s poliklinikou Myjava:

- *Nemocničný informačný systém* – zníženie rozpočtu o 160 565 Eur z dôvodu zabezpečenia realizácie rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry,
- *Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry* - zmena rozpočtu na novú investičnú akciu v celkovom objeme vo výške 166 505 Eur.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica:

zmena rozpočtu z titulu dokončenia investičných akcií z roku 2015:

- *Rekonštrukcia a modernizácia výťahov v lôžkovej časti NsP* – v celkovom objeme 196 406 Eur,
- *Komplexná rekonštrukcia operačného sálu ORL vrátane technologického vybavenia* v celkovom objeme 200 000 Eur,

a zmena rozpočtu z titulu potreby realizácie nových investičných akcií:

- *Prístrojové vybavenie ORL* – v celkovom objeme 200 000 Eur,
- *Zakúpenie prístrojov a zariadenia - Operačného stola, operačnej lampy a echokardiografického prístroja* – v celkovej výške 169 800 Eur,
- *Výkon stavebného dozoru na akcii Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne* – vo výške 3 000 Eur,
- *Nemocničný informačný systém* – zníženie rozpočtu o 215 114 Eur z dôvodu zabezpečenia realizácie rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry,
- *Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry* - zmena rozpočtu v celkovom objeme vo výške 220 874 Eur.

Trenčiansky samosprávny kraj považuje za nutné investície do zdravotníckych zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vzhľadom na vysoký modernizačný dlh, s ktorým prešli nemocnice zo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu – Ministerstva zdravotníctva SR do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Najväčšou investíciou je „**Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS v NsP Prievidza (Operačné sály)**“, ktorej súčasťou je aj dostavba operačných sál. Realizácia tejto investičnej akcie bola zahájená ešte Ministerstvom zdravotníctva SR. Z finančných prostriedkov Štátneho rozpočtu SR bolo na nej preinvestovaných 144 mil. Sk a od roku 2004 bola realizácia tejto investičnej akcie pozastavená, nakoľko zo štátneho rozpočtu neboli vyčlenené ďalšie finančné prostriedky na jej dokončenie. V Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 je pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach schválená investičná akcia pod názvom „**Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)**“, ako aj spracovanie projektovej dokumentácie na túto investičnú akciu. V zmysle spracovanej prípravnej projektovej dokumentácie a následne aktualizácie projektovej dokumentácie bol stanovený rozpočet na realizáciu investičnej akcie.

Zmena rozpočtu v rámci **investičných akcií financovaných TSK** zahŕňa výdavky na realizáciu akcie „**Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza**“ a „**Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) – Technický dozor investora**“ v celkovom objeme



3 110 000 Eur a súčasne výdavky na realizáciu akcie „Nemocničný informačný systém“ pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v celkovom objeme 749 940 Eur.

Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2016		
2013*	8 873 914			
2014	10 835 462			
2015	6 760 376			
2016	6 314 048	6 314 048	-31 500	6 282 548
2017	6 455 023			
2018	6 443 964			

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

Vzhľadom na zámer TSK využívať pri realizácii činností finančné zdroje poskytnuté zo Štátneho rozpočtu, z Európskej únie a pod. je nutnou potrebou spolupracovať s externými odborníkmi v rámci jednotlivých oblastí, čo ovplyvnilo zmenu rozpočtu – bežné výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 5 000 Eur.

V zmysle dodatku Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií povinné triediť kurzové rozdiely vo výdavkový finančných operáciách. V rámci výdavkových finančných operácií - kurzových rozdielov - je zmena rozpočtu vo výške 100 Eur z dôvodu zabezpečenia krytia týchto výdavkov.

Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtoval v rámci programu Administratíva kapitálové výdavky na stavebné dozory v súvislosti s plánovanými investičnými akciami v celkovom objeme 50 tis. Eur. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia stavebných dozorov na konkrétne investičné akcie zmena rozpočtu – zníženie výdavkov vo výške 36 600 Eur zahŕňa presun finančných prostriedkov z programu Administratíva na programy Vzdelávanie, Sociálne služby a Zdravotníctvo ku konkrétnym investičným akciám.

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

Príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	142 064 935	143 530 015	872 011	144 402 026
1.1.		Bežné príjmy	123 875 708	125 340 788	127 252	125 468 040
	100	Daňové príjmy	73 080 619	73 080 619	0	73 080 619
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	73 080 619	73 080 619	0	73 080 619
	200	Nedaňové príjmy	7 820 610	7 820 894	23 306	7 844 200
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	309 985	309 985	982	310 967
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	122 539	122 539	10 000	132 539
		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	7 353 626	7 353 627	0	7 353 627
		09 Vzdelávanie	0	1	0	1
		10 Sociálne zabezpečenie	7 353 626	7 353 626	0	7 353 626
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	300	300	0	300
	290	Iné nedaňové príjmy	34 160	34 443	12 324	46 767
	300	Granty a transfery	42 974 479	44 439 275	103 946	44 543 221
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	42 955 079	44 419 875	103 946	44 523 821
	312	Transfery v rámci verejnej správy	42 955 079	44 419 875	103 946	44 523 821
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	180 082	194 011	103 946	297 957
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	42 774 997	44 225 864	0	44 225 864
	330	Zahraničné granty	19 400	19 400	0	19 400
	340	Zahraničné transfery	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	18 189 227	18 189 227	744 759	18 933 986
	200	Nedaňové príjmy - TSK	600 000	600 000	0	600 000
	230	Kapitálové príjmy	600 000	600 000	0	600 000
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	300	Granty a transfery	17 589 227	17 589 227	744 759	18 333 986
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 589 227	17 589 227	744 759	18 333 986
	322	Transfery v rámci verejnej správy	17 589 227	17 589 227	744 759	18 333 986
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	17 589 227	17 589 227	744 759	18 333 986
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
	330	Zahraničné granty	0	0	0	0

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

Výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	139 822 883	141 913 379	14 072 462	155 985 841
2.1.			Bežné výdavky	107 135 272	108 946 229	539 776	109 486 005
			Trenčiansky samosprávny kraj	9 588 779	9 649 191	97 000	9 746 191
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 250 567	2 252 302	0	2 252 302
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	949 137	949 099	0	949 099
		630	Tovary a služby	4 908 788	4 967 503	97 000	5 064 503
		640	Bežné transfery	735 155	735 155	0	735 155
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	745 132	745 132	0	745 132
04.			Doprava	27 970 000	27 970 000	422 776	28 392 776
		644	1. dotácie pre SAD	17 950 000	17 950 000	422 776	18 372 776
			- SAD Trenčín, a.s.	11 420 000	11 420 000	390 626	11 810 626
			- SAD Prievidza a.s.	6 530 000	6 530 000	32 150	6 562 150
		641	2. SC TSK	10 020 000	10 020 000	0	10 020 000
08.			Kultúrne služby	3 481 938	3 481 938	0	3 481 938
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	107 673	107 673	0	107 673
		641	Knižnice	1 275 177	1 275 177	0	1 275 177
		641	Múzeá a galérie	1 420 174	1 420 174	0	1 420 174
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	678 914	678 914	0	678 914
09.			Vzdelávanie	46 463 504	48 214 049	0	48 214 049
		600	Rozpočtové organizácie	21 199 899	20 326 102	0	20 326 102
		641	Príspevkové organizácie	24 767 722	27 380 900	0	27 380 900
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	495 883	507 047	0	507 047
10.			Sociálne zabezpečenie	19 631 051	19 631 051	20 000	19 651 051
		600	Rozpočtové organizácie	18 388 492	18 388 492	20 000	18 408 492
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 242 559	1 242 559	0	1 242 559

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	32 687 611	32 967 150	13 532 686	46 499 836
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	2 016 850	2 064 431	-36 600	2 027 831
04.			Doprava	14 214 500	14 214 500	1 592 520	15 807 020
		721	SC TSK	1 700 000	1 700 000	727 780	2 427 780
		710	Financované TSK	12 514 500	12 514 500	864 740	13 379 240
07.			Zdravotníctvo	5 639 800	5 615 800	4 561 233	10 177 033
		721	Nemocnice s poliklinikou	2 545 000	2 295 000	807 293	3 102 293
		710	Financované TSK	3 094 800	3 320 800	3 753 940	7 074 740
08.			Kultúrne služby	100 000	110 561	200 000	310 561
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
		721	Knižnice	0	10 561	0	10 561
		721	Múzeá a galérie	15 000	15 000	200 000	215 000
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	0	0
		710	Financované TSK	85 000	85 000	0	85 000
09.			Vzdelávanie	8 680 805	8 903 202	6 081 755	14 984 957
		700	Rozpočtové organizácie	338 000	527 918	1 803 742	2 331 660
		721	Príspevkové organizácie	2 174 270	1 859 449	2 625 015	4 484 464
		710	Financované TSK	6 168 535	6 515 835	1 652 998	8 168 833
10.			Sociálne zabezpečenie	2 035 656	2 058 656	1 133 778	3 192 434
		700	Rozpočtové organizácie	736 435	759 435	529 369	1 288 804
		710	Financované TSK	1 299 221	1 299 221	604 409	1 903 630

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

Finančné operácie

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	0	625 416	13 200 551	13 825 967
	450	Z ostatných finančných operácií	0	625 416	13 200 551	13 825 967
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 242 052	2 242 052	100	2 242 152
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	100	100
	820	Splácanie istín	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy		123 875 708	125 340 788	127 252	125 468 040
Bežné výdavky		107 135 272	108 946 229	539 776	109 486 005
BEŽNÝ ROZPOČET		16 740 436	16 394 559	-412 524	15 982 035
Kapitálové príjmy		18 189 227	18 189 227	744 759	18 933 986
Kapitálové výdavky		32 687 611	32 967 150	13 532 686	46 499 836
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-14 498 384	-14 777 923	-12 787 927	-27 565 850
Príjmové finančné operácie		0	625 416	13 200 551	13 825 967
Výdavkové finančné operácie		2 242 052	2 242 052	100	2 242 152
FINANČNÉ OPERÁCIE		-2 242 052	-1 616 636	13 200 451	11 583 815
PRÍJMY SPOLU		142 064 935	144 155 431	14 072 562	158 227 993
VÝDAVKY SPOLU		142 064 935	144 155 431	14 072 562	158 227 993
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	2 016 850	2 064 431	-36 600	2 027 831
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	2 016 850	2 064 431	-36 600	2 027 831
NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV	1 270 000	1 371 060	0	1 371 060
Nákup pozemkov	5 000	6 060		6 060
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Nákup ostatných nehmotných aktív	65 000	65 000		65 000
Nákup pozemkov - Projekt Vážskej cyklotrasy - majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov - dotácia MF SR - ZF 131F	0	100 000		100 000
NÁKUP BUDOV, OBJEKTOV ALEBO ICH ČASTÍ	5 000	3 940	0	3 940
Nákup budov, objektov alebo ich častí	5 000	3 940		3 940
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	184 000	184 000	0	184 000
Nákup podlahového umývacieho stroja	4 000	4 000		4 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP CS Interreg V-A SK-CZ 2014-2020	60 000	60 000		60 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje	50 000	50 000		50 000
Spolufinancovanie výziev MK SR	20 000	20 000		20 000
Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR	50 000	50 000		50 000
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	41 200	41 200	0	41 200
Projektové dokumentácie pre získanie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu	40 000	40 000		40 000
PD Inštalácia klimatizácie na 5., 6., 7. poschodí a do banketky AB TSK	1 200	1 200		1 200
REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	516 650	463 023	-36 600	426 423
Nákup hrotov na okná proti holubom	2 000	2 000		2 000
Nákup siete na okná	3 000	3 000		3 000
Inštalácia klimatizácie na 5., 6., 7. poschodí a do banketky AB TSK	20 000	20 000		20 000
Stavebné dozory pre investičné akcie	50 000	50 000	-36 600	13 400
Spolufinancovanie investičných projektov v rámci EŠIF	441 650	388 023		388 023
OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	1 208	0	1 208
Vratky	0	1 208		1 208

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
04 - DOPRAVA	14 214 500	14 214 500	1 592 520	15 807 020
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	1 700 000	1 700 000	727 780	2 427 780
REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB	0	0	360 000	360 000
Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou	0	0	180 000	180 000
Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Partizánske	0	0	180 000	180 000
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	0	0	95 280	95 280
Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach	0	0	95 280	95 280
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	0	0	342 048	342 048
PD Rekonštrukcia mosta 507-092 - Podvažie	0	0	50 000	50 000
PD Rekonštrukcia mosta 51824-004 - Poruba	0	0	37 000	37 000
PD Rekonštrukcia mosta 58121-004 - Poriadie	0	0	37 000	37 000
PD Rekonštrukcia mosta 58121-010 - Stará Turá	0	0	35 500	35 500
PD Rekonštrukcia mosta 5791-002 - Skačany	0	0	48 000	48 000
PD Rekonštrukcia mosta 574-003 - Ilava	0	0	30 000	30 000
PD Prekládka plynu priepustu Miezgovce	0	0	7 000	7 000
PD Doplnenie pôvodnej PD priepustu Miezgovce	0	0	3 000	3 000
PD Realizácia priepustu v Priepasnom	0	0	7 000	7 000
PD Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK	0	0	82 548	82 548
PD Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou	0	0	5 000	5 000
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	1 520 000	1 520 000	-332 548	1 187 452
Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK	400 000	400 000	-82 548	317 452
Posypové nadstavby vozidiel - 12 ks	540 000	540 000	-180 000	360 000
Snehové radlice - 12 ks	270 000	270 000	-90 000	180 000
Predné kosačkové dvojrameno pre UNIMOG U400 - 3 ks	210 000	210 000		210 000
Elektrostanice na elektromobily - 3 ks	100 000	100 000	20 000	120 000
NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV	180 000	180 000	263 000	443 000
Úžitkový automobil s 5 miestnou kabínou do 3,5 t - 4 ks	180 000	180 000		180 000
Nakladač univerzálny - cestmajsterstvo Považská Bystrica - 1 ks	0	0	161 000	161 000
Nakladač univerzálny - cestmajsterstvo Trenčín - 1 ks	0	0	102 000	102 000
FINANCOVANÉ TSK	12 514 500	12 514 500	864 740	13 379 240
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov (iROP)	1 626 000	1 626 000	94 000	1 720 000
Projekt Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto n/V - Myjava (iROP)	1 828 000	1 828 000	176 000	2 004 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (iROP)	1 532 000	1 532 000	136 000	1 668 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica (iROP)	19 000	23 880		23 880
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža (iROP)	3 830 500	3 830 500	289 500	4 120 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 I. etapa Považská Bystrica - Udiča - Púchov (iROP)	1 338 000	1 333 714		1 333 714
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (iROP)	30 000	27 435		27 435
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/596 hr. krajov NR/TN - Partizánske (iROP)	45 000	45 000	26 280	71 280
Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B - Nadlice	20 000	20 000	16 960	36 960
Integrovaný dopravný systém	100 000	100 000		100 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Projekt Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a majetkovo-právne vysporiadanie	590 656	590 656		590 656
Projekt Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	1 409 344	1 362 592		1 362 592
Projekt Na bicykli po stopách histórie	0	46 752		46 752
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr.ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (OP CS SR-ČR)	30 000	30 000	126 000	156 000
Projekt Rekonštrukcia cesty č.III/1223 hranica ČR/SR - Zemianske Podhradie (OP CS SR-ČR)	20 000	23 880		23 880
Projekt Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytou - Kohútka, most č.1936-5 a most č.1936-12 (OP CS SR-ČR)	26 000	20 111		20 111
Projekt Rekonštrukcia cesty č.III/1922 hranica ČR/SR - Červený Kameň (OP CS SR-ČR)	20 000	23 980		23 980
Projekt Drobná cyklistická infraštruktúra (OP CS SR-ČR)	50 000	50 000		50 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	5 639 800	5 615 800	4 561 233	10 177 033
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	2 545 000	2 295 000	807 293	3 102 293
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1 312 621	1 012 621	26 387	1 039 008
CT prístroj	700 000	700 000		700 000
Nemocničný informačný systém	312 621	312 621	-306 261	6 360
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza - (Operačné sály)	300 000	0		0
Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	0	0	134 000	134 000
Rekonštrukcia rozvodu vody OKM, Klimatizácia pôrodnej sekčnej sály, Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie pavilónu B, C	0	0	197 148	197 148
Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia rozvodu vody OKM, Klimatizácia pôrodnej sekčnej sály, Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie pavilónu B, C	0	0	1 500	1 500
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	471 505	471 505	5 940	477 445
Rekonštrukcia a modernizácia výťahov	180 000	180 000		180 000
FESS endoskopická zostava (ORL)	60 000	60 000		60 000
Nemocničný informačný systém	166 505	166 505	-160 565	5 940
Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	0	0	166 505	166 505
Prenosný echokardiograf	65 000	65 000		65 000
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	760 874	810 874	774 966	1 585 840
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	500 000	500 000		500 000
Nemocničný informačný systém	220 874	220 874	-215 114	5 760
Veľkokapacitná práčka	40 000	40 000		40 000
PD Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	0	50 000		50 000
Rekonštrukcia a modernizácia výťahov v lôžkovej časti NsP	0	0	196 406	196 406
Komplexná rekonštrukcia operačného sálu ORL vrátane technologického vybavenia	0	0	200 000	200 000
Prístrojové vybavenie ORL	0	0	200 000	200 000
Operačný stôl	0	0	70 000	70 000
Operačná lampa	0	0	29 800	29 800
Echokardiografický prístroj	0	0	70 000	70 000
Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	0	0	220 874	220 874
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	0	0	3 000	3 000
FINANCOVANÉ TSK	3 094 800	3 320 800	3 753 940	7 074 740
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (IROP)	2 600 000	2 600 000		2 600 000
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Považská Bystrica (IROP)	100 000	50 000		50 000
Projekt Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti (IROP)	244 800	244 800	-106 000	138 800
Projekt Energetická efektívnosť v NsP Považská Bystrica (OP KŽP)	80 000	80 000		80 000
Projekt Energetická efektívnosť v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (OP KŽP)	70 000	70 000		70 000
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	276 000	3 859 940	4 135 940
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)	0	228 360	3 000 000	3 228 360
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Prípravná dokumentácia	0	23 640		23 640
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Aktualizácia PD	0	24 000		24 000
Nemocničný informačný systém	0	0	749 940	749 940
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Technický dozor investora	0	0	110 000	110 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	100 000	110 561	200 000	310 561
KNIŽNICE	0	10 561	0	10 561
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	0	10 561	0	10 561
Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.	0	10 561		10 561
MÚZEÁ A GALÉRIE	15 000	15 000	200 000	215 000
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	15 000	15 000	200 000	215 000
Interiérové vybavenie delovej bašty na Trenčianskom hrade	15 000	15 000		15 000
Administratívna budova skleník - I. etapa	0	0	200 000	200 000
FINANCOVANÉ TSK	85 000	85 000	0	85 000
Projekt Rekonštrukcia Hvezdárne v Partizánskom (OP KŽP)	5 000	5 000		5 000
Projekt Zateplenie depozitu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi (OP KŽP)	20 000	20 000		20 000
Projekt Energetické úspory v RKC Prievidza (OP KŽP)	20 000	20 000		20 000
Projekt Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu (OP CS SR-ČR)	30 000	30 000		30 000
Projekt Dražkovičov kaštieľ - rekonštrukcia (OP CS SR-ČR)	10 000	10 000		10 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	2 556 082	3 093 300	2 346 019	5 439 319
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	338 000	527 918	1 803 742	2 331 660
901 Gymnázium Myjava	118 000	118 000	40 000	158 000
PD Multifunkčné ihrisko	1 300	1 300		1 300
Multifunkčné ihrisko	116 700	116 700		116 700
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	0	0	40 000	40 000
903 Gymnázium Púchov	0	0	161 715	161 715
Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E	0	0	95 215	95 215
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	0	0	40 000	40 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E, Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E	0	0	1 500	1 500
Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E	0	0	25 000	25 000
904 Gymnázium Bánovce nad Bebravou	0	0	43 000	43 000
PD - Odizolovanie a rekonštrukcia podlahy kotolne	0	0	3 000	3 000
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	0	0	40 000	40 000
905 Gymnázium Partizánske	0	0	152 987	152 987
Rekonštrukcia hygienických zariadení WC chlapci a dievčatá I. poschodie, WC chlapci prízemie	0	0	48 887	48 887
Rekonštrukcia telocvične	0	0	64 100	64 100
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	0	0	40 000	40 000
907 Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	181 500	281 500	466 173	747 673
PD Multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou	1 500	1 500		1 500
Multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou	180 000	180 000		180 000
Energetická úspora budovy Gymnázia M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131F	0	100 000		100 000
Rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína	0	0	144 166	144 166
Energetická úspora budovy Gymnázia M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	0	0	280 007	280 007
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	0	0	40 000	40 000
Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína	0	0	2 000	2 000
908 Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín	0	0	145 698	145 698
Multifunkčné ihrisko 40x20m	0	0	104 297	104 297
Prípojka pre multifunkčné ihrisko	0	0	1 401	1 401
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	0	0	40 000	40 000
Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín - ŠJ	0	0	8 000	8 000
PD - Rekonštrukcia budovy školskej jedálne	0	0	8 000	8 000
909 Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza	0	79 331	107 457	186 788
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131F	0	79 331		79 331
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	0	0	40 000	40 000
Multifunkčné ihrisko 42x22m	0	0	67 457	67 457
910 Gymnázium Považská Bystrica	0	0	40 000	40 000
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	0	0	40 000	40 000
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	0	0	40 000	40 000
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	0	0	40 000	40 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	38 500	45 107	311 211	356 318
Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn	38 500	45 107		45 107
Multifunkčné ihrisko 42x22m	0	0	156 394	156 394
Rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením - dielne	0	0	59 029	59 029
Rekonštrukcia strechy plechová - hlavná budova	0	0	90 688	90 688
Stavebný dozor - Rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením - dielne, Rekonštrukcia strechy plechová - hlavná budova	0	0	1 800	1 800
Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn, Výmena okien, Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy, Rekonštrukcia strechy školy - asfaltová	0	0	3 300	3 300
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	0	3 980	0	3 980
Nákup plynového varného kotla	0	3 980	0	3 980
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	0	0	116 705	116 705
Nové pripojenie objektov v areáli SPŠ a dielni na elektrickú energiu	0	0	6 800	6 800
Multifunkčné ihrisko 42x22m	0	0	109 905	109 905
931 Športové gymnázium Trenčín	0	0	60 000	60 000
PD - Vybudovanie telocvične	0	0	20 000	20 000
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	0	0	40 000	40 000
Športové gymnázium Trenčín - ŠI	0	0	83 796	83 796
Rekonštrukcia výťahov na B - trakte	0	0	83 796	83 796
Športové gymnázium Trenčín - ŠJ	0	0	27 000	27 000
Nákup konvektomatu	0	0	27 000	27 000
FINANCOVANÉ TSK	2 218 082	2 565 382	542 277	3 107 659
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica (Environmentálny fond)	273 082	273 082		273 082
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	730 000	730 000		730 000
Projekt Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie ("Študentský kampus") (OP KŽP/IROP)	570 000	570 000		570 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	630 000	630 000		630 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	15 000	15 000		15 000
901 Gymnázium Myjava	0	0	217 965	217 965
Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí, Vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou	0	0	216 465	216 465
Výkon stavebného dozoru na stavbe Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí	0	0	1 500	1 500
916 Stredná umelecká škola Trenčín	0	0	168 312	168 312
Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení	0	0	168 312	168 312
934 Stredná zdravotnícka škola Trenčín	0	347 300	156 000	503 300
Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín	0	347 300		347 300
PD - Rekonštrukcia výdajne stravy	0	0	2 000	2 000
Rekonštrukcia výdajne stravy	0	0	35 000	35 000
Statické riešenie stropných konštrukčných prvkov a rekonštrukcia inžinierskych sietí	0	0	119 000	119 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	6 124 723	5 809 902	3 735 736	9 545 638
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	2 174 270	1 859 449	2 625 015	4 484 464
912 Stredná priemyselná škola Myjava	0	0	128 666	128 666
Rekonštrukcia telocvične	0	0	128 666	128 666
946 Spojená škola Nováky	0	28 479	45 417	73 896
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva	0	28 479		28 479
PD - Odizolovanie budovy A	0	0	1 300	1 300
Rekonštrukcia telocvične	0	0	44 117	44 117
947 Spojená škola Partizánske	0	0	59 811	59 811
Multifunkčné ihrisko 42x22m	0	0	59 811	59 811
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	118 000	118 000	0	118 000
PD Multifunkčné ihrisko	1 300	1 300		1 300
Multifunkčné ihrisko	116 700	116 700		116 700
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	0	0	97 236	97 236
Multifunkčné ihrisko 42x22m	0	0	97 236	97 236
952 SOŠ obchodu a služieb Trenčín	144 614	144 614	-46 274	98 340
Prestavba nevyužívanej budovy kotolne na šatne	144 614	144 614	-49 574	95 040
Stavebný dozor - Prestavba nevyužívanej budovy kotolne na šatne	0	0	3 300	3 300
953 SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - ŠJ	0	0	84 277	84 277
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy a energetickej úspora, Jánošíkova ul. - školská jedáleň	0	0	1 500	1 500
Rekonštrukcia strechy a energetickej úspora, Jánošíkova ul. - školská jedáleň	0	0	82 777	82 777
957 SPŠ Nové Mesto nad Váhom	0	0	248 965	248 965
Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	0	0	214 965	214 965
Zateplenie stropu šatní v telovýchovnom areáli	0	0	34 000	34 000
961 SOŠ Pruské	0	0	20 000	20 000
PD - Komplexná rekonštrukcia strechy	0	0	20 000	20 000
SOŠ Pruské - ŠJ	0	0	5 932	5 932
Výbudovanie vzduchotechniky - kuchyňa	0	0	5 932	5 932
964 SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou	814 300	761 300	349 570	1 110 870
Rekonštrukcia budovy súp.č. 1088 na odborné učebne + PD	633 700	633 700		633 700
PD Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J.Ribaya	5 600	0		0
Rekonštrukcia podlahy a podhľadu telocvične	175 000	0		0
Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J.Ribaya vrátane PD	0	127 600		127 600
Rekonštrukcia strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov, energetickej úspora telocvične a rekonštrukcia podhľadu a podlahy v telocvični	0	0	345 070	345 070
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy súp. č. 1088 na odborné učebne	0	0	4 500	4 500
972 SOŠ strojnícka Považská Bystrica	120 750	0	441 426	441 426
Rekonštrukcia sociálnych zariadení, kanalizácie a energetickej úspora v budovách A a B školy	120 750	0	338 750	338 750
Rekonštrukcia telocvične	0	0	102 676	102 676
SOŠ strojnícka Považská Bystrica - ŠJ	0	0	46 000	46 000
Rekonštrukcia kuchyne	0	0	45 000	45 000
PD - Rekonštrukcia kuchyne	0	0	1 000	1 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
975 SOŠ Považská Bystrica	0	0	203 300	203 300
Zníženie energetickej náročnosti	0	0	200 000	200 000
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti	0	0	3 300	3 300
976 SOŠ Stará Turá	100 000	100 000	0	100 000
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy	100 000	100 000		100 000
988 SOŠ Dubnica nad Váhom	876 606	707 056	940 689	1 647 745
Stavebné úpravy bloku A, B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica	876 606	703 056	850 689	1 553 745
Výkon stavebného dozoru na stavbe Stavebné úpravy bloku A, B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica - I. etapa	0	4 000		4 000
Rekonštrukcia stropov a jadrové vŕtanie	0	0	90 000	90 000
FINANCOVANÉ TSK	3 950 453	3 950 453	1 110 721	5 061 174
Projekt Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	200 000	200 000		200 000
Projekt Vytvorenie podnikateľského inkubátora pri Centre odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	215 000	215 000		215 000
Projekt Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Projekt Centrum odborného výcviku - materiálno - technické vybavenie dielni a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov. Bystrica (IROP)	920 000	920 000		920 000
Projekt Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	220 000	220 000		220 000
Projekt Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v Spojenej škole Partizánske (IROP)	20 000	20 000		20 000
Projekt Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza (IROP)	12 000	12 000		12 000
Projekt Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov (IROP)	25 000	25 000		25 000
Projekt Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín (IROP)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Projekt Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V (IROP)	20 000	20 000		20 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy - Spojená škola Nováky	0	0	50 000	50 000
Projekt Dovybavenie COVP - Stredná odborná škola Pruské	0	0	56 000	56 000
947 Spojená škola Partizánske	155 000	155 000	184 600	339 600
Stavebný dozor - Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením	0	0	3 000	3 000
Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením	155 000	155 000	181 600	336 600
952 SOŠ obchodu a služieb Trenčín	0	0	249 574	249 574
Rekonštrukcia telocvične	0	0	249 574	249 574
978 SOŠ Trenčín	163 453	163 453	570 547	734 000
Rekonštrukcia budovy školy	163 453	163 453	570 547	734 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 035 656	2 058 656	1 133 778	3 192 434
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	736 435	759 435	529 369	1 288 804
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	7 000	51 593	0	51 593
Montáž schodiskového výťahu na I. oddelení	7 000	7 000		7 000
Havária kotla - CSS - Bánovce nad Bebravou	0	44 593		44 593
103 CSS - DOMOV JAVORINA	3 000	3 300	5 000	8 300
Kotol na TÚV	3 000	3 000		3 000
Ťažné zariadenie	0	300		300
Nákup automatických vchodových dverí	0	0	5 000	5 000
104 CSS - AVE	0	0	36 540	36 540
Inštalácia stropného zdvíhacieho zariadenia	0	0	5 600	5 600
Varný kotol	0	0	3 340	3 340
Automobil 9-miestny s plošinou	0	0	27 600	27 600
106 CSS - LIPOVEC	0	0	3 000	3 000
Sušička	0	0	3 000	3 000
108 CSS - Lednické Rovne	0	0	4 272	4 272
Automatická práčka	0	0	4 272	4 272
109 CSS - Jesienka	60 000	60 000	155 160	215 160
PD Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka	40 000	40 000		40 000
Nákup schodolezu	5 000	5 000		5 000
Bojler na TÚV	6 000	6 000		6 000
Varný plynový kotol	9 000	9 000		9 000
Prístavba výťahu - pavilón C	0	0	150 000	150 000
Stavebný dozor - Prístavba výťahu - pavilón C	0	0	1 800	1 800
Nájazdová sklopná rampa + kotvenie vozíka	0	0	3 360	3 360
110 CSS - Bôrik	330 500	308 607	-1 672	306 935
PD ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia - aktualizácia	1 000	1 000		1 000
ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia	300 000	255 107	-4 272	250 835
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie a ÚK v CSS - Bôrik	20 000	20 000		20 000
Automatická práčka	6 000	6 000		6 000
9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 131F	0	23 000		23 000
Sušička prádla	3 500	3 500		3 500
Stavebný dozor - ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia	0	0	2 600	2 600
111 CSS - Nová Bošáca	0	0	3 000	3 000
Konvektomat	0	0	3 000	3 000
113 CSS - Partizánske	0	0	95 642	95 642
Nákup kondenzačného kotla	0	0	10 642	10 642
Rekonštrukcia a vybudovanie sociálnych zariadení a terapeutickú miestnosti	0	0	50 000	50 000
Rekonštrukcia výťahu	0	0	35 000	35 000
115 CSS - KOLONKA	8 000	8 000	2 500	10 500
Odvetranie v kuchyni a v práčovni	8 000	8 000		8 000
Vypracovanie projektu protipožiarnej ochrany	0	0	2 500	2 500
116 CSS - Chmelinec	0	0	83 500	83 500
Energetická úspora budovy a úprava logii DD a DSS Chmelinec Púchov - I. etapa	0	0	83 500	83 500

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
117 CSS Trenčín - Juh	15 000	15 000	0	15 000
Odvlhčenie stien suterénu na lôžkovom oddelení	15 000	15 000		15 000
118 DSS - Adamovské Kochanovce	0	0	9 810	9 810
PD - Vybudovanie kanalizačnej prípojky	0	0	950	950
Vybudovanie kanalizačnej prípojky	0	0	5 500	5 500
Nájazdová sklopná rampa + kotvenie vozíka	0	0	3 360	3 360
119 CSS - NÁDEJ	6 500	6 500	12 500	19 000
Automatická práčka	6 500	6 500		6 500
PD - Prístavba výťahu a spojovacej chodby	0	0	10 000	10 000
Chladnička dvojdvierová	0	0	2 500	2 500
120 DSS - Púchov - Nosice	10 000	10 000	24 707	34 707
Vybudovanie kanalizačnej šachty a pripojenia	10 000	10 000	21 347	31 347
Nájazdová sklopná rampa + kotvenie vozíka	0	0	3 360	3 360
122 HUMANITY - CSP	0	0	2 050	2 050
Nákup mixéra - kuter	0	0	2 050	2 050
123 CSS - DOMINO	0	0	55 000	55 000
Rekonštrukcia kúpeľne na 3. oddelení	0	0	19 000	19 000
PD - Rekonštrukcia kúpeľne na 3. oddelení	0	0	1 000	1 000
Prístavba výťahu	0	0	35 000	35 000
125 CSS - SLOVEN	236 500	236 500	0	236 500
Rekonštrukcia vodárne a rozvodov do studne	23 500	23 500		23 500
PD Rekonštrukcia objektu č.4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu	13 000	13 000		13 000
Rekonštrukcia objektu č.4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu	200 000	200 000		200 000
126 CSS - DEMY	7 935	7 935	3 360	11 295
Sušička prádla	7 935	7 935		7 935
Nájazdová sklopná rampa + kotvenie vozíka	0	0	3 360	3 360
127 DSS - Zemianske Podhradie	45 000	45 000	35 000	80 000
PD Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove	6 000	6 000		6 000
Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove	35 000	35 000		35 000
Kuchynská pec trojpodlažná	4 000	4 000		4 000
Prístavba výťahu	0	0	35 000	35 000
128 CSS v Novom Meste nad Váhom	7 000	7 000	0	7 000
Automatická práčka	7 000	7 000		7 000
FINANCOVANÉ TSK	1 299 221	1 299 221	604 409	1 903 630
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie (Environmentálny fond)	215 527	215 527		215 527
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná - Záriečie, budova B - zateplenie (Environmentálny fond)	76 623	76 623		76 623
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná - Záriečie, budova B - vykurovanie (Environmentálny fond)	198 065	198 065		198 065
Projekt Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu CSS Adamovské Kochanovce (IROP)	50 000	50 000		50 000
Projekt Zariadenie podporovaného bývania (IROP)	4 000	4 000		4 000
126 CSS - DEMY	755 006	755 006	604 409	1 359 415
Vybudovanie autistického centra	755 006	750 606	477 409	1 228 015
PD Vybudovanie autistického centra	0	4 400		4 400
Výkon stavebného dozoru na stavbe Vybudovanie autistického centra	0	0	2 000	2 000
Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum	0	0	125 000	125 000

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky transfer TSK			Kapitálové výdavky transfer TSK		
		Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	10 020 000	0	10 020 000	1 700 000	727 780	2 427 780

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky transfer TSK			Kapitálové výdavky transfer TSK		
		Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	0	0	0	1 012 621	26 387	1 039 008
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0	0	0	471 505	5 940	477 445
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	0	0	0	810 874	774 966	1 585 840
SPOLU		0	0	0	2 295 000	807 293	3 102 293

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky transfer TSK			Kapitálové výdavky transfer TSK		
		Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hvezdáreň v Partizánskom	801	80 173	0	80 173	0	0	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	701 515	0	701 515	15 000	200 000	215 000
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	220 716	0	220 716	0	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	286 176	0	286 176	0	0	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	197 569	0	197 569	0	0	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	171 322	0	171 322	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	206 650	0	206 650	0	0	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	166 608	0	166 608	0	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	112 471	0	112 471	0	0	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	674 679	0	674 679	0	0	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	249 906	0	249 906	10 561	0	10 561
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	323 092	0	323 092	0	0	0
SPOLU		3 390 877	0	3 390 877	25 561	200 000	225 561

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežné príjmy			Bežné výdavky transfer TSK			Kapitálové výdavky transfer TSK		
		Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Gymnázium Myjava	901	0	0	0	58 136	0	58 136	118 000	40 000	158 000
Gymnázium Púchov	903	0	0	0	0	0	0	0	161 715	161 715
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	0	0	0	0	0	0	0	43 000	43 000
Gymnázium Partizánske	905	0	0	0	76 000	0	76 000	0	152 987	152 987
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	0	0	0	0	0	0	181 500	466 173	647 673
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0	0	0	130 000	0	130 000	0	153 698	153 698
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	1	0	1	337 056	0	337 056	0	107 457	107 457
Gymnázium Považská Bystrica	910	0	0	0	4 056	0	4 056	0	40 000	40 000
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	0	0	0	62 400	0	62 400	49 087	311 211	360 298
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	0	0	0	0	0	0	0	116 705	116 705
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	0	0	0	1 778	0	1 778	0	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Športové gymnázium Trenčín	931	0	0	0	1 017 098	0	1 017 098	0	170 796	170 796
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	0	0	168 480	0	168 480	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU		1	0	1	1 855 004	0	1 855 004	348 587	1 803 742	2 152 329

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky transfer TSK			Kapitálové výdavky transfer TSK		
		Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Myjava	912	190 154	0	190 154	0	128 666	128 666
Spojená škola Nováky	946	0	0	0	28 479	45 417	73 896
Spojená škola Partizánske	947	38 480	0	38 480	0	59 811	59 811
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	93 163	0	93 163	118 000	0	118 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	42 640	0	42 640	0	97 236	97 236
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	42 583	0	42 583	144 614	-46 274	98 340
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	44 720	0	44 720	0	84 277	84 277
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	17 846	0	17 846	0	248 965	248 965
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	64 501	0	64 501	0	0	0
Stredná odborná škola Pruské	961	97 157	0	97 157	0	25 932	25 932
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	0	0	0	761 300	349 570	1 110 870
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	0	0	0	0	487 426	487 426
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	60 790	0	60 790	0	203 300	203 300
Stredná odborná škola Stará Turá	976	267 673	0	267 673	100 000	0	100 000
Stredná odborná škola Trenčín	978	0	0	0	0	0	0
Jazyková škola Trenčín	985	184 777	0	184 777	0	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	117 894	0	117 894	0	0	0
Stredná odborná škola Prievidza	987	12 688	0	12 688	0	0	0
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	0	0	0	707 056	940 689	1 647 745
Stredná odborná škola Púchov	992	2 458	0	2 458	0	0	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	0	0	0	0	0	0
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	45 534	0	45 534	0	0	0
SPOLU		1 323 058	0	1 323 058	1 859 449	2 625 015	4 484 464

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežné príjmy			Bežné výdavky transfer TSK			Kapitálové výdavky transfer TSK		
		Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	247 170	0	247 170	620 983	28 770	649 753	51 593	0	51 593
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	169 030	0	169 030	372 599	0	372 599	3 300	5 000	8 300
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	214 333	0	214 333	551 491	0	551 491	0	36 540	36 540
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	134 412	0	134 412	292 680	10 818	303 498	0	3 000	3 000
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	235 370	0	235 370	549 402	0	549 402	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	147 936	0	147 936	354 606	0	354 606	0	4 272	4 272
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	460 421	0	460 421	1 069 051	13 417	1 082 468	60 000	155 160	215 160
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	739 106	0	739 106	1 683 353	0	1 683 353	285 607	-1 672	283 935
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	174 372	0	174 372	407 720	0	407 720	0	3 000	3 000
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	384 478	0	384 478	804 586	12 222	816 808	0	95 642	95 642
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	599 947	0	599 947	1 295 894	0	1 295 894	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	186 688	0	186 688	431 516	5 000	436 516	8 000	2 500	10 500
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	508 586	0	508 586	1 156 138	0	1 156 138	0	83 500	83 500
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	501 320	0	501 320	1 188 589	0	1 188 589	15 000	0	15 000
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	278 349	0	278 349	827 482	-13 770	813 712	0	9 810	9 810
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	399 750	0	399 750	969 051	0	969 051	6 500	12 500	19 000
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	138 045	0	138 045	473 199	0	473 199	10 000	24 707	34 707
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	173 635	0	173 635	723 474	0	723 474	0	2 050	2 050
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	94 300	0	94 300	582 958	0	582 958	0	55 000	55 000
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	178 738	0	178 738	550 713	0	550 713	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	816 098	0	816 098	1 649 772	-23 508	1 626 264	236 500	0	236 500
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	102 884	0	102 884	576 218	0	576 218	7 935	3 360	11 295
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	273 447	0	273 447	603 625	-12 949	590 676	45 000	35 000	80 000
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	195 211	0	195 211	484 424	0	484 424	7 000	0	7 000
SPOLU		7 353 626	0	7 353 626	18 219 524	20 000	18 239 524	736 435	529 369	1 265 804