



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Návrh na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky 2015 - 2017**

Máj 2015



Zmena Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017

1. Príjmy **785 663 Eur**

1.1. Bežné príjmy **1 651 366 Eur**

100 Daňové príjmy **1 295 403 Eur**

130 Dane za tovary a služby **1 295 403 Eur**

134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti **1 295 403 Eur**

134 002 Z motorových vozidiel **1 295 403 Eur**

Daň z motorových vozidiel podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bola príjmom vyššieho územného celku v roku 2014 posledný krát, rovnako ako určenie dane z motorových vozidiel priamo samosprávnym krajom. Od 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nahradil v plnej miere jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, upravujúcu daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou a výnos z nej už nie je vlastným príjmom vyšších územných celkov, ale stáva sa príjmom štátneho rozpočtu. Neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých samosprávnych krajov, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Výpadok vlastných príjmov samosprávnych krajov je nahradený zvýšeným podielom na dani z príjmov fyzických osôb, a to z pôvodného podielu 21,9% na 29,2%.

Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1. januára 2015, uvedenými v § 104 i, je určená povinnosť správcu dane poslednýkrát poukázať výnos dane z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vyššiemu územnému celku za mesiac december 2014 v termíne do 15. januára 2015. Daň z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vrátane pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto dani a preddavok na túto daň z motorových vozidiel zaplatené po 31. decembri 2014 sú však už príjmom štátneho rozpočtu, napriek tomu, že sa jedná o daň za rok 2014.

K navýšeniu daňových príjmov v objeme 1 295 403 Eur dochádza práve na základe skutočnosti, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal dňa 15.01.2015 výnos dane z motorových vozidiel za mesiac december 2014 v objeme 1 295 402,36 Eur a tento nie je súčasťou schváleného Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017.

200 Nedaňové príjmy **404 731 Eur**

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **53 540 Eur**

212 Príjmy z vlastníctva **53 540 Eur**



212 003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov 53 540 Eur

Prehodnotením vnútornej organizačnej štruktúry Úradu TSK, s cieľom zabezpečiť efektívnosť vynakladanej práce, boli v priebehu roka 2014 realizované organizačné zmeny, v dôsledku ktorých sa pôvodný počet organizačných útvarov 10 znížil na 7, čím sa postupne vytvorili podmienky na prenájom priestorov v administratívnej budove TSK vo väčších rozmeroch ako bolo plánované. Zvýšenie objemu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 212 003 Príjmy z vlastníctva – z prenájatých budov, priestorov a objektov o 53 540 Eur sa realizuje na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov uzatvorených koncom roka 2014 a v roku 2015.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 10 203 Eur

222 Pokuty, penále a iné sankcie 10 203 Eur

222 003 Za porušenie predpisov 10 203 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný správny orgán bol v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený rozhodnúť o uložení pokuty poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Pokuty uložené poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti do termínu 31.3.2015 boli príjmom štátneho rozpočtu. Novelizáciou vyššie uvedeného zákona sa však pokuty uložené samosprávnym krajom od 1.4.2015 stávajú príjmom samosprávneho kraja. Zmena objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 222 003 – Pokuty, penále a iné sankcie – za porušenie predpisov v odhadovanom objeme 10 203 Eur zohľadňuje práve túto skutočnosť.

290 Iné nedaňové príjmy 89 020 Eur

292 Ostatné príjmy 89 020 Eur

292 001 Z náhrad z poistenia plnenia 4 018 Eur

V tejto časti zmeny rozpočtu ide o navýšenie bežných nedaňových príjmov v objeme 4 018 Eur z titulu prijatia poistného plnenia havarijného poistenia motorových a prípojných vozidiel za poistnú udalosť na motorovom vozidle Škoda Fábria Kombi, ku ktorej došlo v Centre sociálnych služieb – Javorník, Papradno.

292 017 Z vratiek 85 002 Eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 017 – Ostatné príjmy – z vratiek v celkovom objeme 85 002 Eur vyvstala z neplánovaného plnenia príjmov v priebehu I.Q.2015, a to z titulu vrátenia :

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho



kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,

- nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a
- neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2013 a 2014.

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií 251 968 Eur

- Sociálne zabezpečenie 251 968 Eur

K zvýšeniu bežných príjmov dochádza aj v oblasti činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia t.j. v oblasti nedaňových príjmov, a to z titulu vyšších úhrad za poskytované služby klientom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja účinného od 1.7.2014. Pri určení sumy úhrady za sociálnu službu sa vychádza z priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. A práve nárast priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za kalendárny rok 2014 aj z titulu postupného znižovania kapacít v niektorých zariadeniach je dôvodom pre zvýšenie pôvodne schváleného rozpočtu nedaňových príjmov rozpočtových organizácií poskytujúcich sociálne služby celkovo o 251 968 Eur.

300 Granty a transfery - 48 768 Eur

310 Tuzemské bežné granty a transfery - 48 768 Eur

312 Transfery v rámci verejnej správy - 48 768 Eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - 48 768 Eur

Sociálne zabezpečenie - 48 768 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zníženiu rozpočtovaného objemu tuzemských bežných grantov a transferov v celkovom objeme 48 768 Eur na základe tej skutočnosti, že účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“, ktoré sú súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2015, obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky už v roku 2014.



1.2. Kapitálové príjmy - 865 703 Eur

300 Granty a transfery - 865 703 Eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery - 865 703 Eur

322 Transfery v rámci verejnej správy - 865 703 Eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - 865 703 Eur

Sociálne zabezpečenie - 865 703 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zníženiu rozpočtovaného objemu aj tuzemských kapitálových grantov a transferov v celkovom objeme 865 703 Eur rovnako na základe skutočnosti, že účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“, ktoré sú súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2015, obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky už v roku 2014.

2. Výdavky 4 761 713 Eur

2.1. Bežné výdavky 1 047 113 Eur

Samosprávny kraj 90 600 Eur

04. Ekonomická oblasť 90 600 Eur

04.4.3 Výstavba 90 600 Eur

630 Tovary a služby 90 600 Eur

637 Služby 90 600 Eur

637 011 Štúdie, expertízy, posudky 90 600 Eur

Na Úrade TSK dochádza k zmene rozpočtu bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 011 – Štúdie, expertízy, posudky v celkovom objeme 90 600 Eur. Rozpočtové krytie výdavkov bude určené na spracovanie odborných podkladov pre návrhy koncepcií, stratégií a všeobecne záväzných predpisov s cieľom zabezpečiť transparentnosť, efektivitu a etiku rozhodnutí pri hospodárení s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja vzhľadom na optimalizáciu jeho využitia a riešenia prebytočnosti pre zabezpečenie hospodárenia v prospech všestranného rozvoja samosprávneho kraja, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia.



04. Ekonomická oblasť

485 203 Eur

04.5 Doprava

485 203 Eur

04.5.1 Cestná doprava

485 203 Eur

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2014 a výsledkov finančnej kontroly v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2015 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme o 307 773 Eur nasledovne :

- | | |
|---|--------------------|
| • <i>SAD Trenčín, a. s.</i> | <i>193 185 Eur</i> |
| - predpokladaná neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2014 | 193 185 Eur |
| • <i>SAD Prievidza a. s.</i> | <i>114 588 Eur</i> |
| - predpokladaná neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2014 | 114 588 Eur |

Výšku preukázanej straty za IV. štvrťrok 2014, resp. doplatok (záväzok) TSK za IV. štvrťrok 2014 negatívne ovplyvnilo:

- nižšie plnenie tržieb z cestovného oproti predpokladu, čo bolo spôsobené poklesom prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave v kategórii žiaci a študenti v dôsledku zavedenia bezplatného cestovania v železničnej doprave od 17.11.2014, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje pokles tržieb z cestovného o približne 42 710 Eur,
- navýšenie tarifných kilometrov z titulu obchádzkových trás v dôsledku realizácie modernizácie železničnej trate, hlavne zmeny trasovania existujúcich autobusových liniek v nadväznosti na realizované investičné akcie :
 - a) uzávierka mosta v meste Púchov a uzávierka cesty I/49 - navýšenie tarifných kilometrov o 96 500 km,
 - b) uzávierka cez kanál v meste Ilava – navýšenie tarifných kilometrov o 19 050 km,
 - c) uzávierka železničného priecestia na Vlárskej ulici v Trenčíne – navýšenie o 66 000 km.Navýšenie vyššie uvedených tarifných kilometrov predstavuje nárast EON vo finančnom vyjadrení približne o 265 063 Eur.

K zmene rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy v podobe zvýšenia schváleného objemu bežného transferu na rok 2015 dochádza aj u príspevkovej organizácii Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja celkom o 177 430 Eur. Tento objem predstavuje výšku nezrealizovaných výdavkov na opravu ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom v rozpočtovom roku 2014, a to v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.175/2014 zo dňa 25.8.2014, z toho :

- | | |
|---|-------------|
| - oprava cesty č. III/050267 Veľké Bierovce | 47 430 Eur |
| - oprava cesty č. III/49946 Myjava – Vankovia | 130 000 Eur |

Oprava vyššie uvedených ciest bude realizovaná dodávateľským spôsobom v rozpočtovom roku 2015.



08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

10 000 Eur

08.2. Kultúrne služby

10 000 Eur

08.2.0. Kultúrne služby

10 000 Eur

Na úseku poskytovania kultúrnych služieb nastáva zmena rozpočtu – zvýšenie bežných výdavkov u organizácii Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, a to v celkovom objeme 10 000 Eur. Zvýšený objem poskytnutého bežného transferu bude slúžiť organizácii na zabezpečenie rozpočtového krytia pre akvizíciu t.j. nákup knižničných jednotiek. Potreba obnovy resp. doplnenia knižničného fondu je z pohľadu jeho aktualizácie nevyhnutná a podstatnou mierou prispieva k udržateľnosti čitateľov a návštevníkov knižnice.

09. Vzdelávanie

259 270 Eur

V rámci zmeny rozpočtu je vyčlenený zvýšený objem rozpočtových prostriedkov 259 270 Eur aj pre úsek vzdelávania, a to na zabezpečenie nevyhnutných opráv na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

• **Rozpočtové organizácie**

95 800 Eur

09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Gymnázium Púchov

25 000 Eur

Výmena okien v budove E

25 000 Eur

Gymnázium Považská Bystrica

28 000 Eur

Výmena okien v prístavbe hlavnej budovy

28 000 Eur

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica

10 000 Eur

Výmena vykurovacích telies (Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici)

10 000 Eur

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

32 800 Eur

Výmena okien

32 800 Eur

• **Príspevkové organizácie**

163 470 Eur

09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Stredná odborná škola Považská Bystrica

27 800 Eur

Oprava strechy COP Považská Bystrica

27 800 Eur

Stredná odborná škola Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou

80 070 Eur

Výmena okien na telocvični

41 500 Eur

Oprava stropu a podlahy v telocvični

38 570 Eur



<i>Spojená škola Partizánske</i>	<i>19 400 Eur</i>
Výmena okien	9 000 Eur
Oprava strechy – ŠJ	10 400 Eur

<i>Spojená škola Nováky</i>	<i>36 200 Eur</i>
Náter strešnej krytiny	36 200 Eur

10. Sociálne zabezpečenie **202 040 Eur**

- **Rozpočtové organizácie** **202 040 Eur**
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

V súvislosti s legislatívnou úpravou tarifných platov zamestnancov štátnej a verejnej správy v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (od 1. januára 2015 o 1,5% a od 1. júla 2015 o 1%) pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k navýšeniu objemu rozpočtovaných bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme o 202 040 Eur.

2.2. Kapitálové výdavky **3 668 277 Eur**

Samosprávny kraj **- 150 000 Eur**

04. Ekonomická oblasť **-150 000 Eur**

04.4.3 Výstavba **-150 000 Eur**

V tejto časti zmeny rozpočtu ide o presun finančných prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2015 - 2017 v objeme 150 000 Eur za účelom spolufinancovania výstavby školských ihrísk, a to z Úradu TSK - ekonomická podpoložka 717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia pod oddiel 09. Vzdelávanie – Financované TSK.

07. Zdravotníctvo **490 000 Eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **490 000 Eur**

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie **490 000 Eur**

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5“. Cieľom tejto výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno - komunikačných technológií



špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5, do ktorej patria :

- ochorenia obehovej sústavy,
- onkologické ochorenia,
- vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí,
- choroby dýchacej sústavy,
- choroby tráviacej sústavy.

Trenčiansky samosprávny kraj podporuje snahu všetkých troch nemocníc v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti o získanie finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy. Jednou z povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok je aj súhlas zriaďovateľa, v ktorom bude uvedené zabezpečenie zdrojov na spolufinancovanie projektu. A práve za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu vo výške 5% oprávnený kapitálových výdavkov sú v tejto časti zmeny rozpočtu vyčlenené rozpočtové prostriedky v celkovom objeme 490 000 Eur, z toho pre:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 200 000 Eur
projekt „Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“

Finančné prostriedky poslúžia na zakúpenie a doplnenie prístrojového vybavenia nemocnice najmä na zakúpenie zdravotníckych prístrojov a techniky, lôžok pre pacientov, počítačov, monitorov a tlačiarň. Zdravotnícka prístrojová technika bude zameraná najmä na diagnostiku a operačnú liečbu pacientov, záchranu vitálnych funkcií, monitorovanie pacientov, umelú pľúcnu ventiláciu a pod. Lôžka pre pacientov výrazne zvýšia komfort pacienta počas hospitalizácie.

NsP Myjava so sídlom v Myjave 90 000 Eur
projekt „Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP Myjava so sídlom v Myjave“

V rámci projektu sa plánuje doplnenie a obnova prístrojového vybavenia nemocnice najmä o diagnostické zdravotnícke prístroje a zdravotnícku prístrojovú techniku, nemocničné postele a pomôcky pre pacientov na zlepšenie komfortu. Zdravotnícka prístrojová technika obsahuje prístroje na diagnostiku, operačnú liečbu, umelú pľúcnu ventiláciu a monitorovanie pacientov, ako aj prístroje na rehabilitáciu pacientov. Súčasťou projektu je aj doplnenie a obnova informačných technológií, ktoré sú v havarijnom stave.

NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 200 000 Eur
projekt „Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici“

V rámci projektu sa plánuje doplnenie a obnova prístrojového vybavenia nemocnice najmä o zdravotnícke prístroje, operačné stoly a operačné lampy, nemocničné postele pre pacientov a počítače. Zdravotnícka prístrojová technika je zameraná najmä na operačnú techniku a prístrojovú techniku určenú na diagnostiku a liečbu pacientov, monitorovanie a záchranu vitálnych funkcií, umelú pľúcnu ventiláciu a pod. Lôžka pre pacientov výrazne zvýšia komfort pacientov.



08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo **65 850 Eur**

08.2. Kultúrne služby **65 850 Eur**

08.2.0. Kultúrne služby – Príspevkové organizácie **65 850 Eur**

Na úseku kultúrnych služieb je v rámci zmeny rozpočtovaný objem kapitálového transferu vo výške 65 850 Eur pre Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi na rekonštrukciu kotolne budovy knižnice, ktorá bola predmetom schvaľovacieho procesu ešte v roku 2014, no k jej uskutočneniu nedošlo. Realizácia tejto investičnej akcie v rozpočtovom roku 2015 je nevyhnutná.

09. Vzdelávanie **3 040 800 Eur**

09. Financované TSK **3 040 800 Eur**

Na úseku vzdelávania plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2015 financovať priamo pre rozpočtové a príspevkové organizácie investičné akcie, ktorých hlavným cieľom je zlepšenie stavebno-technického stavu objektov škôl a školských zariadení, ako aj zlepšenie ich vysokej energetickej náročnosti.

<i>Gymnázium Myjava</i>	230 000 Eur
Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí	202 000 Eur
Vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou	28 000 Eur

<i>Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom</i>	274 000 Eur
Rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína	274 000 Eur

<i>Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza</i>	26 000 Eur
Rekonštrukcia strešného plášťa, okien , ÚK	26 000 Eur

<i>Stredná umelecká škola, Trenčín</i>	188 600 Eur
Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení	188 600 Eur

<i>Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom</i>	237 500 Eur
PD - Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn - ŠI	6 000 Eur
Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn - ŠI	72 000 Eur
Rekonštrukcia strechy školy - asfaltová	36 000 Eur
Rekonštrukcia strechy školy - plechová	35 500 Eur
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy	88 000 Eur

<i>Stredná zdravotnícka škola Trenčín</i>	162 000 Eur
Rekonštrukcia priestorov budovy na Veľkomoravskej ulici č.14 pre SZŠ Trenčín	122 000 Eur
Zubárske kreslá (2 ks)	40 000 Eur



<i>Spojená škola Partizánske</i>	181 600 Eur
Rekonštrukcia obvodového plášťa školy	147 200 Eur
Rekonštrukcia strechy školy - so zateplením	34 400 Eur
<i>SOŠ obchodu a služieb Trenčín</i>	120 300 Eur
Revitalizácia budov	120 300 Eur
<i>SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou</i>	50 000 Eur
Rekonštrukcia strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov	50 000 Eur
<i>SOŠ strojnícka, Považská Bystrica</i>	218 000 Eur
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie v budovách A a B školy	3 000 Eur
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie v budovách A a B školy	150 000 Eur
Energetická úspora budovy školy – pavilón A a B	65 000 Eur
<i>SOŠ Považská Bystrica</i>	42 800 Eur
Energetická úspora budovy školského internátu	42 800 Eur
<i>SOŠ Trenčín (Pod Sokolice)</i>	700 000 Eur
PD Rekonštrukcia kotolne a ÚK	7 200 Eur
Rekonštrukcia kotolne a ÚK	186 800 Eur
Rekonštrukcia kotolne a ÚK - stavebný dozor	3 400 Eur
PD Zateplenie obvodového plášťa vrátane okien a vchodových dverí	9 200 Eur
Zateplenie obvodového plášťa vrátane okien a vchodových dverí	382 000 Eur
Zateplenie obvodového plášťa vrátane okien a vchodových dverí - stavebný dozor	8 000 Eur
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy	4 800 Eur
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy	95 000 Eur
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy - stavebný dozor	3 600 Eur

Okrem vyššie uvedených investičných akcií zahŕňa zmena rozpočtu na úseku vzdelávania aj priame financovanie vybudovania šiestich nových multifunkčných ihrísk vrátane projektovej dokumentácie v celkovom objeme 610 000 Eur pre šesť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, z toho:

PD Multifunkčné ihriská - 6 ihrísk	60 000 Eur
Multifunkčné ihriská - 6 ihrísk	550 000 Eur

pre Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín,
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza,
Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom,
Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica,
Strednú odbornú školu obchodu a služieb Púchov,
Spojenú školu Partizánske.

Multifunkčné ihriská budú obsahovať viaceré herné plochy určené na konkrétne najmä kolektívne športy (volejbal, basketbal, florbal) a prispôsobené budú potrebám a športovému zameraniu tej - ktorej školy. Každé z ihrísk bude umiestnené vedľa školy a bude slúžiť predovšetkým pre potreby žiakov danej školy. Mimo vyučovacích hodín však budú ihriská prístupné aj okolitým komunitám, takže športovať môžu všetky deti, mládež a celé rodiny žijúce v danej oblasti.



10. Sociálne zabezpečenie

267 950 Eur

10. Rozpočtové organizácie

67 950 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje na úseku sociálnych služieb poskytnúť vyššiu dotáciu na realizáciu investičných akcií celkom v objeme o 67 950 Eur, z toho :

- Dodávka kotlovej jednotky s príslušenstvom na TÚV, výmena výmenníka, patróny na chemické čistenie v objeme 36 750 Eur pre CSS – Sloven, Slávnica,
- Rekonštrukcia kúpeľní na I, II a III nadzemnom podlaží v objeme 30 000 Eur pre CSS – Partizánske,
- Stavebná úprava dverného otvoru a inštalácia bezpečnostných dverí v objeme 1 200 Eur pre CSS – Jesienka, Myjava.

10. Financované TSK

200 000 Eur

V tejto časti zmeny rozpočtu ide o presun finančných prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2015 - 2017 pre CSS – LIPOVEC na vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu priestorov budovy pre autistické centrum v celkovom objeme 305 000 Eur t.j.

CSS – LIPOVEC

PD Rekonštrukcia priestorov budovy pre autistické centrum v objeme -5 000 Eur

Rekonštrukcia priestorov budovy pre autistické centrum v objeme -300 000 Eur

a o vytvorenie novej investičnej akcie pod názvom

PD Vybudovanie autistického centra 5 000 Eur

Vybudovanie autistického centra 500 000 Eur

Potreba vybudovať autistické centrum v trenčianskom kraji sa javí nanajvýš aktuálnou, a to aj z toho dôvodu, že TSK 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.

3. Finančné operácie

3 976 050 Eur

3.1. Príjmové finančné operácie

3 976 050 Eur

450 Z ostatných finančných operácií

3 976 050 Eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

3 976 050 Eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku

3 976 050 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 2014 v celkovom objeme 4 552 064,32 Eur použitý v roku 2015 na tvorbu peňažných fondov, z toho na tvorbu

a) rezervného fondu v objeme 767 837,32 Eur, čo predstavuje 16,87 % 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 3 784 227 Eur.

Navrhovanou 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 3 668 277 Eur do Rozpočtu TSK na rok 2015 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2015. 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 307 773 Eur do Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2014 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..



Zmena Rozpočtu TSK na roky 2015-2017

v programovej štruktúre

Rozpočet TSK na roky 2015 – 2017 v programovej štruktúre bol schválený uznesením Z TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014. Zmena Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 je vypracovaná v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	12 779 749			
2014	9 536 626			
2015	9 720 000	9 720 000	177 430	9 897 430
2016	10 594 710			
2017	10 679 405			

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

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

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

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

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



Podprogram 5.1: Bežná údržba

Zámer: Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	9 171 913			
2014	8 454 030			
2015	8 900 000	8 900 000	177 430	9 077 430
2016	9 360 000			
2017	9 420 000			

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

Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	1 850 000			
2014	754 030			
2015	3 000 000	3 000 000	177 430	3 177 430
2016	3 000 000			
2017	3 000 000			

Zodpovednosť Riaditeľ SC TSK

Cieľ Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov

Merateľný ukazovateľ Výstup Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	30	23.526	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	12	16.102	Splnené	
	2015	30			
	2016	30			
	2017	30			

Merateľný ukazovateľ Výstup Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	180 000	148 738	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v



					období rozpočtového provizória
	2014	66 000	88 499	Splnené	
	2015	180 000			
	2016	180 000			
	2017	180 000			

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

V roku 2014 bola vykonaná výstavba splaškovej kanalizácie uloženej v ceste a polozenie nového koberca na 1 jazdnom pruhu vozovky III/050 267 Veľké Bierovce. Súčasne v roku 2014 bolo zrealizované verejné obstarávanie na opravu ciest III/050267 Veľké Bierovce a III/49943 Myjava – Vankovia. Nakoľko zo strany dodávateľa nedošlo v roku 2014 k uzatvoreniu zmluvy, oprava ciest nebola zrealizovaná.

Zmena rozpočtu – navýšenie o 177 430 Eur vyplýva z nutnej potreby realizácie účelovej opravy cesty III/050 267 Veľké Bierovce a cesty III/49946 Myjava – Vankovia vzhľadom na vykazovanie značného sieťového rozpadu jazdných pruhov týchto vozoviek.

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	16 434 005			
2014	20 912 218			
2015	17 326 201	17 326 201	307 773	17 633 974
2016	18 312 500			
2017	18 498 168			

Komentár: Doprava je jedným z najdôležitejších faktorov rozvoja modernej spoločnosti a je jedným z podmienujúcich 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			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	16 343 005			
2014	20 912 218			
2015	17 326 201	17 326 201	307 773	17 633 974
2016	18 312 500			
2017	18 498 168			

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

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	11 001 470			
2014	14 431 920			
2015	10 994 993	10 994 993	193 185	11 188 178
2016	11 845 551			
2017	11 992 310			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	19 000	17 556	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	16 383	16 000	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	17 556			
	2016	17 000			
	2017	17 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			



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

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

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

Zmena vo výške 193 185 Eur vyplýva zo zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2014 - 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 2014, resp. rok 2014. V nadväznosti na závery vykonanej finančnej kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za II. polrok 2014 v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení



niektorých zákonov, TSK potvrdil správnosť preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2014 vo výške 193 185 Eur.

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	5 432 535			
2014	6 480 298			
2015	6 331 208	6 331 208	114 588	6 445 796
2016	6 466 949			
2017	6 505 858			

Zodpovednosť Odbor dopravy

Cieľ Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	9 500	8 728	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	8 955	8 900	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	8 728			
	2016	8 728			
	2017	8 728			

Merateľný ukazovateľ Výstup Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	8 153	8 005	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	8 153	7 830	Čiastočne splnené	
	2015	7 957			
	2016	7 957			
	2017	7 957			

Cieľ Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet nových autobusov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	



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

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

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

Zmena vo výške 114 588 Eur vyplýva zo zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2014 - 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. štvrtrok 2014, resp. rok 2014. V nadväznosti na závery vykonanej finančnej kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za II. polrok 2014 v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, TSK potvrdil správnosť preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2014 vo výške 114 588 Eur.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	54 627 440			
2014	47 265 206			
2015	47 966 077	49 532 184	3 300 070	52 832 254
2016	49 373 227			
2017	51 592 092			



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

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

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

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

Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	9 666 724			
2014	8 546 804			
2015	8 584 876	9 329 572	788 000	10 117 572
2016	8 840 099			
2017	9 241 152			

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



	2015	11			
	2016	11			
	2017	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov gymnázií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5 516	5 147	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	5 147	4 998	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	5 159			
	2016	5 159			
	2017	5 159			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	1 072	1 154	Splnené	
	2015	1 072			
	2016	1 072			
	2017	1 072			

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

V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl je súčasný zhoršený stavebno-technický stav objektov a vysoká energetická náročnosť. Tepelno - izolačné vlastnosti objektov sú v nevyhovujúcom stave a prevádzkové náklady najmä na vykurovanie priestorov sú veľmi vysoké.

Zmena rozpočtu zahŕňa bežné aj kapitálové výdavky na zlepšenie technického stavu objektov - realizácia aktivít je predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektov, pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie:

- Gymnázium Púchov – výmena okien v budove E v celkovej výške 25 tis. Eur,
- Gymnázium Považská Bystrica – výmena okien v prístavbe hlavnej budovy v celkovej výške 28 tis. Eur,
- Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom – rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína v celkovej výške 274 tis. Eur,
- Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza – rekonštrukcia strešného plášťa, okien, ÚK v celkovej výške 26 tis. Eur,



- *Gymnázium Myjava – zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí a vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou v celkovej výške 230 tis. Eur.*

Trenčiansky samosprávny kraj dlhodobo podporuje rozvoj mládežníckeho športu na území kraja a v roku 2015 aj budovaním exteriérových multifunkčných ihrísk. Zmena rozpočtu zahŕňa vybudovanie 2 moderných športovísk – spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu v celkovej sume 205 tis. Eur. Každé z ihrísk bude umiestnené vedľa školy a bude slúžiť predovšetkým žiakom. Mimo vyučovacích hodín budú však ihriská celoročne prístupné všetkým okolitým komunitám. Športovať teda môžu všetky deti, mládež a celé rodiny žijúce v danej oblasti. Hracia plocha ihriska bude obsahovať viaceré herné plochy určené na konkrétne bežné najmä kolektívne športy rozvíjané v slovenských podmienkach.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	40 105 740			
2014	35 438 535			
2015	36 132 575	36 879 841	2 380 870	39 260 711
2016	37 206 772			
2017	38 894 752			

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

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	2 972 828			
2014	3 478 860			
2015	4 345 601	4 648 052	374 500	5 022 552
2016	4 474 793			
2017	4 677 803			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet stredných priemyselných škôl



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

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

V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl je súčasný zhoršený stavebno-technický stav objektov a vysoká energetická náročnosť. Tepelno - izolačné vlastnosti objektov sú v nevyhovujúcom stave a prevádzkové náklady najmä na vykurovanie priestorov sú veľmi vysoké.

Zmena rozpočtu zahŕňa bežné aj kapitálové výdavky na zlepšenie technického stavu objektov - realizácia aktivít je predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektov, pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie:



- *SPŠ Dubnica nad Váhom – rekonštrukcia asfaltovej časti strechy, rekonštrukcia plechovej časti strechy a realizácia rekonštrukcie elektroinštalácie v budove školy v celkovej výške 159,5 tis. Eur,*
- *SPŠ Považská Bystrica – výmena vykurovacích telies (Vlastivedné múzeum, Považské osvetové stredisko) v celkovej výške 10 tis. Eur.*

Trenčiansky samosprávny kraj dlhodobo podporuje rozvoj mládežníckeho športu na území kraja a v roku 2015 aj budovaním exteriérových multifunkčných ihrísk. Zmena rozpočtu zahŕňa vybudovanie 2 moderných športovísk – spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu v celkovej sume 205 tis. Eur. Každé z ihrísk bude umiestnené vedľa školy a bude slúžiť predovšetkým žiakom. Mimo vyučovacích hodín budú však ihriská celoročne prístupné všetkým okolitým komunitám. Športovať teda môžu všetky deti, mládež a celé rodiny žijúce v danej oblasti. Hracia plocha ihriska bude obsahovať viaceré herné plochy určené na konkrétne bežné najmä kolektívne športy rozvíjané v slovenských podmienkach.

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	1 192 015			
2014	1 362 697			
2015	1 539 883	1 529 291	188 600	1 717 891
2016	1 585 663			
2017	1 657 600			

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



2017	117			
------	-----	--	--	--

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

V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl je súčasný zhoršený stavebno-technický stav objektov.

Zmena rozpočtu vo výške 188 600 Eur vyplynula z nutnosti riešenia súčasného stavu elektrických rozvodov a zariadení na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Odstránením súčasného stavu elektroinštalácie sa predchádza nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	1 449 216			
2014	1 698 861			
2015	2 049 022	2 011 500	194 800	2 206 300
2016	2 109 938			
2017	2 205 661			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných zdravotníckych škôl			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			
	2017	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	787	778	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	778	783	Splnené	
	2015	940			
	2016	940			
	2017	940			

Merateľný Výstup Počet prijatých žiakov do 1.ročníka



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	274	265	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	274			
	2016	274			
	2017	274			

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

V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl je súčasný zhoršený stavebno-technický stav objektov a vysoká energetická náročnosť. Tepelno - izolačné vlastnosti objektov sú v nevyhovujúcom stave a prevádzkové náklady najmä na vykurovanie priestorov sú veľmi vysoké.

Zmena rozpočtu zahŕňa bežné výdavky na výmenu okien na objekte Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici v celkovej výške 32 800 Eur - realizácia aktivít projektu je predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektov, pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie.

V súvislosti so zabezpečením kvalitného vyučovacieho procesu z dôvodu sťahovania organizácie do iného objektu zmena rozpočtu zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu rekonštrukcie priestorov budovy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne a nákup 2 ks zubárskych kresiel pre túto školu v celkovej výške 162 tis. Eur.

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	3 119 392			
2014	2 608 558			
2015	2 418 636	2 516 651	331 800	2 848 451
2016	2 490 540			
2017	2 603 530			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	



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

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

V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl je súčasný zhoršený stavebno-technický stav objektov a vysoká energetická náročnosť. Tepelno - izolačné vlastnosti objektov sú v nevyhovujúcom stave a prevádzkové náklady najmä na vykurovanie priestorov sú veľmi vysoké.

Zmena rozpočtu zahŕňa bežné aj kapitálové výdavky na zlepšenie technického stavu objektov - realizácia aktivít je predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektov, pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie:

- *Spojená škola Partizánske – výmena okien, rekonštrukcia obvodového plášťa školy, rekonštrukcia strechy školy so zateplením v celkovej výške 190 600 Eur,*
- *Spojená škola Nováky – náter strešnej krytiny v celkovej výške 36 200 Eur.*

Trenčiansky samosprávny kraj dlhodobo podporuje rozvoj mládežníckeho športu na území kraja a v roku 2015 aj budovaním exteriérových multifunkčných ihrísk. Zmena rozpočtu



zahŕňa vybudovanie 1 moderného športoviska – spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu v celkovej sume 105 tis. Eur. Ihrisko bude umiestnené vedľa školy a bude slúžiť predovšetkým žiakom. Mimo vyučovacích hodín bude však ihrisko celoročne sprístupnené všetkým okolitým komunitám. Športovať teda môžu všetky deti, mládež a celé rodiny žijúce v danej oblasti. Hracia plocha ihriska bude obsahovať viaceré herné plochy určené na konkrétne bežné najmä kolektívne športy rozvíjané v slovenských podmienkach.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	28 485 722			
2014	23 347 938			
2015	22 942 944	23 053 000	1 291 170	24 344 170
2016	23 625 022			
2017	24 696 831			

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



	2016	9 971			
	2017	9 971			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	3 127	2 640	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	3 127			
	2016	3 127			
	2017	3 127			

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

V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl je súčasný stavebno-technický stav objektov a vysoká energetická náročnosť. Tepelno - izolačné vlastnosti objektov sú na hranici havarijného stavu a prevádzkové náklady najmä na vykurovanie priestorov boli veľmi vysoké.

Zmena rozpočtu zahŕňa bežné aj kapitálové výdavky na zlepšenie technického stavu objektov - realizácia aktivít je predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektov, pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie:

- SOŠ, Pod Sokolicami, Trenčín – spracovanie projektovej dokumentácie, realizácia a stavebný dozor akcie „Rekonštrukcia kotolne a ÚK“, spracovanie projektovej dokumentácie, realizácia a stavebný dozor akcie „Zateplenie obvodového plášťa vrátane okien a vchodových dverí“ a spracovanie projektovej dokumentácie, realizácia a stavebný dozor akcie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy“ v celkovej výške 700 tis. Eur,
- SOŠ strojnícka Považská Bystrica – energetická úspora budovy - pavilón A a B, spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia akcie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie v budovách A a B školy“ v celkovej výške 218 tis. Eur
- SOŠ Považská Bystrica – oprava strechy COP Považské Podhradie v celkovej výške 27 800 Eur,
- SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou – rekonštrukcia strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov, výmena okien na telocvični a oprava stropu a podlahy v telocvični v celkovej výške 130 070 Eur,
- SOŠ obchodu a služieb Trenčín – revitalizácia budov v celkovej výške 120 300 Eur.

Trenčiansky samosprávny kraj dlhodobo podporuje rozvoj mládežníckeho športu na území kraja a v roku 2015 aj budovaním exteriérových multifunkčných ihrísk. Zmena rozpočtu zahŕňa vybudovanie 1 moderného športoviska – spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu v celkovej sume 95 tis. Eur. Ihrisko bude umiestnené vedľa školy a bude slúžiť predovšetkým žiakom. Mimo vyučovacích hodín bude však ihrisko celoročne sprístupnené všetkým okolitým komunitám. Športovať teda môžu všetky deti, mládež a celé rodiny žijúce v



danej oblasti. Hracia plocha ihriska bude obsahovať viaceré herné plochy určené na konkrétne bežné najmä kolektívne športy rozvíjané v slovenských podmienkach.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	4 056 786			
2014	2 438 320			
2015	2 525 035	2 585 435	131 200	2 716 635
2016	2 600 102			
2017	2 718 063			

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

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

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

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

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	2 670 149			
2014	1 291 444			
2015	1 323 260	1 366 660	120 800	1 487 460
2016	1 362 599			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017

2017	1 424 417				
Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11	9	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušený 1 školský internát, 1 zariadenie má prerušenú prevádzku
	2014	9	9	Splnené	
	2015	9			
	2016	9			
	2017	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 115	1 068	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 068	1 058	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 000			
	2016	950			
	2017	950			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	1 486	1 486	Splnené	
	2015	1 486			
	2016	1 486			
	2017	1 486			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	73	71	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	73			
	2016	73			
	2017	73			



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

V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov školských zariadení je súčasný stavebno-technický stav objektov a vysoká energetická náročnosť. Tepelno - izolačné vlastnosti objektov sú na hranici havarijného stavu a prevádzkové náklady najmä na vykurovanie priestorov boli veľmi vysoké.

Zmena rozpočtu zahŕňa kapitálové výdavky na *energetickú úsporu budovy školského internátu SOŠ Považská Bystrica v celkovej výške 42 800 Eur* a na *projektovú dokumentáciu a realizáciu rekonštrukcie vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn v celkovom objeme 78 tis. Eur* - realizácia aktivít je predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektov ako aj zníženie dopadov na životné prostredie.

Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	1 008 034			
2014	944 616			
2015	1 039 775	1 039 775	10 400	1 050 175
2016	1 070 687			
2017	1 119 261			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	19	18	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušenie 1 školského stravovacieho zariadenia
	2014	18	18	Splnené	
	2015	18			
	2016	18			
	2017	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	931 000	830 847	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2014	942 879	942 879	Splnené	
	2015	900 000			



	2016	900 000			
	2017	900 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	293 000	296 945	Splnené	
	2014	313 230	313 230	Splnené	
	2015	313 000			
	2016	313 000			
	2017	313 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	26.5	26.5	Splnené	
	2015	25			
	2016	25			
	2017	25			

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

V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov školských zariadení je nevyhovujúci súčasný stavebno-technický stav objektov. Zmena rozpočtu zahŕňa bežné výdavky na opravu strechy školskej jedálne Spojenej školy Partizánske v celkovej výške 10 400 Eur.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	5 046 658			
2014	3 588 191			
2015	3 507 148	3 553 344	75 850	3 629 194
2016	4 146 664			
2017	4 698 011			

Komentár: TSK vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v rámci svojho pôsobenia. Túto činnosť vykonáva i prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej priamej



zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	2 040 143			
2014	1 320 398			
2015	1 244 153	1 244 260	75 850	1 320 110
2016	1 482 880			
2017	1 682 452			

Zodpovednosť: Riaditeľ knižnice

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			
	2017	3			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	17 800	18 926	Splnené	
	2014	18 100	18 100	Splnené	
	2015	18 400			
	2016	18 350			
	2017	18 350			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2013	297 100	319 433	Splnené	
	2014	320 600	320 600	Splnené	
	2015	317 500			
	2016	318 600			
	2017	319 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	413 150	400 006	Čiastočne splnené	
	2014	415 400	415 400	Splnené	
	2015	412 300			
	2016	417 400			
	2017	417 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	730	1 283	Splnené	
	2014	850	850	Splnené	
	2015	800			
	2016	820			
	2017	825			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	16 850	29 483	Splnené	
	2014	22 000	22 000	Splnené	
	2015	19 200			
	2016	19 300			
	2017	19 400			

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

Zmena rozpočtu vo výške 75 850 Eur zahŕňa navýšenie bežných výdavkov vo výške 10 000 Eur z titulu obnovy, resp. doplnenia knižničného fondu Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne za účelom zabezpečenia udržateľnosti čitateľov a návštevníkov knižnice a navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 65 850 Eur z titulu realizácie rekonštrukcie kotolne budovy a ÚK Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.



Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	20 006 890			
2014	19 180 324			
2015	19 749 683		469 990	20 223 513
2016	19 967 981			
2017	22 955 339			

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je 25 rozpočtových organizácií, ktoré prešli podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

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

Zmena vo výške 469 990 Eur zahŕňa navýšenie bežných výdavkov v objeme 202 040 Eur a kapitálových výdavkov v objeme 267 950 Eur.

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov na rok 2015 bola uzatvorená Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2015, v zmysle ktorej sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšila od 1. januára 2015 o 1,5% a od 1. júla 2015 sa zvýši o ďalšie 1%. Uvedené navýšenie je upravené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Navýšenie bežných výdavkov o 202 040 Eur predstavuje úpravu tarifných miezd v súlade s uvedenou legislatívou a úpravu poistného a príspevkov do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení.



Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	18 823 670			
2014	18 317 624			
2015	18 492 124		469 990	18 965 954
2016	18 653 294			
2017	21 575 418			

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

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	7 370 952			
2014	12 960 129			
2015	13 141 695		209 402	13 350 485
2016	13 245 541			
2017	15 320 515			

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



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

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

Zmena rozpočtu zahŕňa navýšenie bežných a kapitálových výdavkov. Úprava bežných výdavkov je v nadväznosti na Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Navýšenie bežných výdavkov predstavuje úpravu tarífnych miezd v súlade s uvedenou legislatívou a úpravu poistného a príspevkov do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení.

S cieľom zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb a zefektívnenia prevádzky v domovoch sociálnych služieb zmena rozpočtu zahŕňa:

- *CSS SLOVEN Slávnica – dodávku kotlovej jednotky s príslušenstvom na TÚV, výmenu výmenníka, patrony chemické čistenie v celkovej výške 36 750 Eur*
- *CSS – Partizánske – rekonštrukciu kúpeľní na I, II a III nadzemnom podlaží v celkovej výške 30 tis. Eur*
- *CSS – JESIENKA, Myjava – stavebnú úpravu dverného otvoru a inštaláciu bezpečnostných dverí v celkovej výške 1 200 Eur.*

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	856 646			
2014	4 692 441			
2015	4 830 369		249 900	5 080 737



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017

2016	4 883 161			
2017	5 648 131			

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

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

Zmena rozpočtu zahŕňa navýšenie bežných a kapitálových výdavkov. Úprava bežných výdavkov je v nadväznosti na Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom



záujme. Navýšenie bežných výdavkov predstavuje úpravu tarifných miezd v súlade s uvedenou legislatívou a úpravu poistného a príspevkov do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení.

V rámci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa poskytuje sociálna služba aj klientom s diagnózou - autizmus. Z dôvodu nárastu počtu požiadaviek na umiestnenie osôb s touto diagnózou, hlavne po ukončení povinnej školskej dochádzky, nastal problém, ako sa s tým vysporiadať. Výstavba autistického centra preto ppatrí dlhodobo medzi priority TSK. Trenčiansky samosprávny kraj schválil v rozpočte TSK na rok 2015 finančné prostriedky pre CSS – LIPOVEC vo výške 305 000 Eur na spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii priestorov budovy pre autistické centrum, ako aj samotnú rekonštrukciu tohto centra. Celková zmena s navýšením rozpočtu o 200 000 Eur predstavuje úpravu rozpočtu a súčasne jeho navýšenie z titulu zabezpečenia realizácie projektovej dokumentácie a realizácie projektu „Vybudovanie autistického centra“.

Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	147 909			
2014	175 479			
2015	170 131	170 131	5 151	175 282
2016	171 614			
2017	198 498			

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

Komentár: V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje bývanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia a nevyhnutné ošatenie a obuv. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a vykonávanie základnej osobnej hygieny a záujmovú činnosť. Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zmena rozpočtu zahŕňa navýšenie bežných výdavkov v nadväznosti na Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf



zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Navýšenie bežných výdavkov predstavuje úpravu tarifných miezd v súlade s uvedenou legislatívou a úpravu poistného a príspevkov do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení.

Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR				
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
2013*	36 413				
2014	331 101				
2015	264 049	264 193	2 811	267 004	
2016	266 350				
2017	308 075				

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



Komentár: V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zmena rozpočtu zahŕňa navýšenie bežných výdavkov v nadväznosti na Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Navýšenie bežných výdavkov predstavuje úpravu tarifných miezd v súlade s uvedenou legislatívou a úpravu poistného a príspevkov do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení.

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	163 419			
2014	95 955			
2015	78 980	82 820	2 591	85 411
2016	79 668			
2017	92 149			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	40	19	Čiastočne splnené	
	2014	20	20	Splnené	
	2015	20			
	2016	20			
	2017	20			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	72	Čiastočne	Neobsadené miesta sú počas roka



				splnené	zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2014	100	90	Čiastočne splnené	
	2015	100			
	2016	100			
	2017	100			

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

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

Zmena rozpočtu zahŕňa navýšenie bežných výdavkov v nadväznosti na Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Navýšenie bežných výdavkov predstavuje úpravu tarifných miezd v súlade s uvedenou legislatívou a úpravu poistného a príspevkov do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení.

Prvok 10.1.7: Rehabilitačné stredisko

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	0			
2014	62 519			
2015	6 900	6 900	135	7 035
2016	6 960			
2017	8 050			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované



	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6			
	2016	6			
	2017	6			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100			
	2016	100			
	2017	100			

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

Zmena rozpočtu zahŕňa navýšenie bežných výdavkov v nadväznosti na Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Navýšenie bežných výdavkov predstavuje úpravu tarifných miezd v súlade s uvedenou legislatívou a úpravu poistného a príspevkov do poisťovní zamestnancov sociálnych zariadení.



Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	2 594 201			
2014	580 260			
2015	1 098 710	1 248 853	490 000	1 738 853
2016	8 679 960			
2017	6 178 731			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 430	1 564,47	Čiastočne splnené	Splnená norma personálneho zabezpečenia (Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL)
	2014	1 430	1 560	Splnené	
	2015	1 430			
	2016	1 430			
	2017	1 430			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2013		43 000	44 175	Splnené	
2014		43 000	44 000	Splnené	
2015		43 000			
2016		43 000			
2017		43 000			
Merateľný 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			
	2016	1 100			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017

	2017	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6.8	7.26	Splnené	Prekročenie z dôvodu otvorenia oddelenia pre dlhodobu chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacía doba je 21 dní
	2014	6.8	7.1	Splnené	
	2015	6.8			
	2016	6.8			
	2017	6.8			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	120			
	2016	120			
	2017	120			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	25			
	2016	25			
	2017	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnuťelného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.6			
	2016	13.1			
	2017	8.5			
Merateľný	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.8			
	2016	14.4			
	2017	8.0			

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

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5". Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc", opatrenia 1.1 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc" a opatrenia 1.2 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc". Účelom výzvy je podporiť investičné projekty, pri ktorých žiadatelia prostredníctvom zabezpečenia adekvátneho prístrojového vybavenia preukážu príspevok k dosiahnutiu funkčného komplexného riešenia podmienok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, uvedeného v komplexnom reštrukturalizačnom programe všeobecnej nemocnice, ktoré bude minimálne v strednodobom horizonte (nasledujúcich 5 rokov) vytvárať predpoklady na dosiahnutie cieľov opatrenia.

Trenčiansky samosprávny kraj podporuje snahu všetkých troch nemocníc o získanie finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy. Nakoľko jednou z povinných príloh k žiadosti o NFP je aj súhlas zriaďovateľa, v ktorom bude uvedené zabezpečenie zdrojov na spolufinancovanie projektu, TSK sa bude spolupodieľať na realizácii projektov zabezpečením tohto spolufinancovania.

Zmena rozpočtu vo výške 490 tis. Eur vyplýva z potreby zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5% z celkového objemu predkladaných projektov:

- **Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach** - jedná sa o zakúpenie a doplnenie prístrojového vybavenia nemocnice najmä o zdravotnícke prístroje a techniku, lôžka pre pacientov, počítače, monitory a tlačiarne, spolufinancovanie projektu 5% je vo výške 200 tis. Eur. Zdravotnícka prístrojová technika je zameraná najmä na diagnostiku a liečbu pacientov najmä operačnú, záchranu vitálnych funkcií, monitorovanie pacientov, umelú pľúcnu ventiláciu a pod. Lôžka pre pacientov výrazne zvýšia komfort pacienta počas hospitalizácie,
- **Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP Považská Bystrica** – v rámci projektu sa plánuje doplnenie a obnova prístrojového vybavenia nemocnice najmä o zdravotnícke prístroje, operačné stoly



a operačné lampy, nemocničné postele pre pacientov a počítače, spolufinancovanie projektu 5% je vo výške 200 tis. Eur. Zdravotnícka prístrojová technika je zameraná najmä na operačnú techniku a prístrojovú techniku určenú na diagnostiku a liečbu pacientov, monitorovanie a záchranu vitálnych funkcií, umelú pľúcnu ventiláciu a pod. Lôžka pre pacientov výrazne zvýšia komfort pacientov,

- **Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP Myjava** - v rámci projektu sa plánuje doplnenie a obnova prístrojového vybavenia nemocnice najmä o diagnostické zdravotnícke prístroje a zdravotnícku prístrojovú techniku, nemocničné postele a pomôcky pre pacientov na zlepšenie komfortu, spolufinancovanie projektu 5% je vo výške 90 tis. Eur. Zdravotnícka prístrojová technika obsahuje prístroje na diagnostiku, operačnú liečbu, umelú pľúcnu ventiláciu a monitorovanie pacientov, ako aj prístroje na rehabilitáciu pacientov. Ďalej je súčasťou projektu aj doplnenie a obnova informačných technológií, ktoré sú v havarijnom stave.

Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR			
	Schválený	Upravený k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
2013*	8 873 914			
2014	10 835 462			
2015	6 760 376	6 757 375	- 59 400	6 697 975
2016	6 390 144			
2017	6 395 729			

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

Schválený rozpočet TSK na rok 2015 zahŕňa v rámci kapitálových výdavkov na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia spolufinancovanie dotácie z Úradu vlády SR účelovo určenej na výstavbu školských ihrísk v celkovom objeme 150 000 Eur.

Zmena rozpočtu vo výške – 59 400 Eur zahŕňa presun finančných prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2015 - 2017 v objeme 150 000 Eur za účelom financovania výstavby školských ihrísk, a to z Programu 12: Administratíva pod Program 7: Vzdelávanie na jednotlivé príslušné prvky – Gymnázia, SPŠ, SOŠ a Spojené školy a navýšenie bežných výdavkov v celkovej výške 90 600 Eur na spracovanie odborných podkladov pre návrhy koncepcií, stratégií a všeobecne záväzných predpisov s cieľom zabezpečiť transparentnosť, efektívnosť a etiku rozhodnutí pri hospodárení s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja vzhľadom na optimalizáciu jeho využitia a riešenia prebytočnosti majetku pre zabezpečenie hospodárenia v prospech všestranného rozvoja samosprávneho kraja, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia.



TABUĽKOVÁ ČASŤ

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

Príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2015	Opravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	116 125 995	117 391 511	785 663	118 177 174
1.1.		Bežné príjmy	111 735 020	112 978 039	1 651 366	114 629 405
	100	Daňové príjmy	60 774 480	60 774 480	1 295 403	62 069 883
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	60 774 480	60 774 480	0	60 774 480
	130	Dane za tovary a služby	0	0	1 295 403	1 295 403
	200	Nedaňové príjmy	7 293 814	7 293 814	404 731	7 698 545
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	30 122	30 122	53 540	83 662
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	116 649	116 649	10 203	126 852
		Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	6 978 000	6 978 000	251 968	7 229 968
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	6 978 000	6 978 000	251 968	7 229 968
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	300	300	0	300
	290	Iné nedaňové príjmy	168 743	168 743	89 020	257 763
	300	Granty a transfery	43 666 726	44 909 745	-48 768	44 860 977
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	43 648 726	44 891 745	-48 768	44 842 977
	311	Granty (rozpočtových organizácií)	0	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	43 648 726	44 891 745	-48 768	44 842 977
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	908 490	919 762	-48 768	870 994
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	17 000	0	17 000
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	236 223	0	236 223
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	42 740 236	43 718 760	0	43 718 760
	330	Zahraničné granty	18 000	18 000	0	18 000
	340	Zahraničné transfery	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2015	Opravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	4 390 975	4 413 472	-865 703	3 547 769
	200	Nedaňové príjmy - TSK	359 924	359 947	0	359 947
	230	Kapitálové príjmy	359 924	359 947	0	359 947
	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	4 031 051	4 053 525	-865 703	3 187 822
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 031 051	4 053 525	-865 703	3 187 822
	321	Granty (rozpočtových organizácií)	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	4 031 051	4 053 525	-865 703	3 187 822
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	4 031 051	4 031 051	-865 703	3 165 348
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	22 474	0	22 474
	330	Zahraničné granty	0	0	0	0

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

Výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2015	Opravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	113 455 330	115 469 597	4 761 713	120 231 310
2.1.			Bežné výdavky	104 007 730	105 564 239	1 047 113	106 611 352
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	9 325 159	9 407 818	90 600	9 498 418
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 132 560	2 142 096	0	2 142 096
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	908 006	909 599	0	909 599
		630	Tovary a služby	4 772 283	4 751 003	90 600	4 841 603
		640	Bežné transfery	612 310	705 120	0	705 120
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	900 000	900 000	0	900 000
	04.		Doprava	26 226 201	26 226 201	485 203	26 711 404
		644	1. dotácie pre SAD	17 326 201	17 326 201	307 773	17 633 974
			- SAD Trenčín	10 994 993	10 994 993	193 185	11 188 178
			- SAD Prievidza	6 331 208	6 331 208	114 588	6 445 796
		641	2. SC TSK	8 900 000	8 900 000	177 430	9 077 430
	07.		Zdravotníctvo	0	0	0	0
		641	Nemocnice s poliklinikou	0	0	0	0
	08.	641	Kultúrne služby	3 376 058	3 402 864	10 000	3 412 864
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	101 409	101 409	0	101 409
			Knižnice	1 242 653	1 242 653	10 000	1 252 653
			Múzeá a galérie	1 376 019	1 376 019	0	1 376 019
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	655 977	682 783	0	682 783
	09.		Vzdelávanie	45 820 129	47 267 173	259 270	47 526 443
			Rozpočtové organizácie	17 802 812	18 981 144	95 800	19 076 944
		641	Príspevkové organizácie	27 520 649	27 789 361	163 470	27 952 831
		642	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	496 668	496 668	0	496 668
	10.		Sociálne zabezpečenie	19 260 183	19 260 183	202 040	19 462 223
			Rozpočtové organizácie	18 017 624	18 017 624	202 040	18 219 664
		641,642	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 242 559	1 242 559	0	1 242 559

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2015	Opravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	9 447 600	9 905 358	3 714 600	13 619 958
	01.	710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 062 898	1 246 265	-150 000	1 096 265
	04.		Doprava	2 802 308	2 802 308	0	2 802 308
		721	SC TSK	820 000	820 000	0	820 000
		710	Financované TSK	1 982 308	1 982 308	0	1 982 308
	07.		Zdravotníctvo	1 658 710	1 808 710	490 000	2 298 710
		723	Nemocnice s poliklinikou	1 098 710	1 248 710	490 000	1 738 710
		710	Financované TSK	560 000	560 000	0	560 000
	08.		Kultúrne služby	657 079	676 152	65 850	742 002
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
		721	Knižnice	1 500	1 500	65 850	67 350
		721	Múzeá a galérie	54 850	54 850	0	54 850
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	4 740	23 813	0	23 813
		710	Financované TSK	595 989	595 989	0	595 989
	09.		Vzdelávanie	2 557 191	2 662 509	3 040 800	5 703 309
			Rozpočtové organizácie	586 595	514 069	0	514 069
		721	Príspevkové organizácie	1 510 100	1 509 944	0	1 509 944
		710	Financované TSK	460 496	638 496	3 040 800	3 679 296
	10.		Sociálne zabezpečenie	709 414	709 414	267 950	977 364
			Rozpočtové organizácie	169 500	169 500	67 950	237 450
		710	Financované TSK	539 914	539 914	200 000	739 914

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

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2015	Opravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	31 900	780 651	3 976 050	4 756 701
	450	Z ostatných finančných operácií	0	748 751	3 976 050	4 724 801
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	31 900	31 900	0	31 900
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 702 565	2 702 565	0	2 702 565
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	0	0
	820	Splácanie istín	2 702 565	2 702 565	0	2 702 565

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2015	Opravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy			111 735 020	112 978 039	1 651 366	114 629 405
Bežné výdavky			104 007 730	105 564 239	1 047 113	106 611 352
BEŽNÝ ROZPOČET			7 727 290	7 413 800	604 253	8 018 053
Kapitálové príjmy			4 390 975	4 413 472	-865 703	3 547 769
Kapitálové výdavky			9 447 600	9 905 358	3 714 600	13 619 958
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			-5 056 625	-5 491 886	-4 580 303	-10 072 189
Príjmové finančné operácie			31 900	780 651	3 976 050	4 756 701
Výdavkové finančné operácie			2 702 565	2 702 565	0	2 702 565
FINANČNÉ OPERÁCIE			-2 670 665	-1 921 914	3 976 050	2 054 136
PRÍJMY SPOLU			116 157 895	118 172 162	4 761 713	122 933 875
VÝDAVKY SPOLU			116 157 895	118 172 162	4 761 713	122 933 875
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA			0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
01 - Trenčiansky samosprávny kraj	1 062 898	1 246 265	-150 000	1 096 265
Trenčiansky samosprávny kraj	1 062 898	1 246 265	-150 000	1 096 265
NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV	522 898	520 320	0	520 320
Rozšírenie funkcionality informačného systému	27 898	27 898		27 898
Nákup ostatných nehmotných aktív	35 000	11 500		11 500
Nákup ostatných nehmotných aktív - online portál pre nábor žiakov do stredných odborných škôl s cieľom propagovať remeslá v TSK	0	23 500		23 500
Nákup pozemkov	5 000	2 422		2 422
Projekt Grafický informačný systém územia Trenčianskeho samosprávneho kraja	455 000	455 000		455 000
NÁKUP BUDOV, OBJEKTOV ALEBO ICH ČASTÍ	5 000	400	0	400
Nákup budov, objektov alebo ich častí	5 000	400		400
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	115 000	95 927	0	95 927
Spolufinancovanie výziev MK SR	20 000	20 000		20 000
Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR	50 000	50 000		50 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	45 000	25 927		25 927
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	20 000	18 380	0	18 380
Projektové dokumentácie pre získanie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu	20 000	18 380		18 380
REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	350 000	357 500	-150 000	207 500
Spolufinancovanie investičných projektov implementovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ	200 000	200 000		200 000
Spolufinancovanie dotácie z Úradu vlády SR účelovo určenej na výstavbu školských ihrísk	150 000	150 000	-150 000	0
Rekonštrukcia a modernizácia	0	7 500		7 500
OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	9 126	0	9 126
Vratky	0	9 126		9 126
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	50 000	244 612	0	244 612
Dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK	50 000	50 000		50 000
Fond mikroprojektov	0	194 612		194 612

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	1 658 710	1 808 710	490 000	2 298 710
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	1 098 710	1 248 710	490 000	1 738 710
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	399 420	399 420	200 000	599 420
PD Rekonštrukcia rozvodu vody OKM	1 800	1 800		1 800
Rekonštrukcia rozvodu vody OKM	30 000	30 000		30 000
Klimatizácia pôrodnej sekčnej sály	91 500	91 500		91 500
Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie pavilónu B, C	45 620	45 620		45 620
PD Stabilizácia podzemnej spojovacej chodby	2 000	2 000		2 000
Stabilizácia podzemnej spojovacej chodby	27 000	27 000		27 000
Fakoemulzifikačný prístroj	70 000	70 000		70 000
Kazetový autokláv	7 000	7 000		7 000
Mikrotóm	10 000	10 000		10 000
Kardiotograf	6 000	6 000		6 000
PD Rekonštrukcia VS a hydraulické vyregulovanie pavilónu C	8 500	8 500		8 500
Dovybavenie gastroenterologickej ambulancie prístrojovou technikou	80 000	80 000		80 000
Fotoštrbinová lampa pre očné oddelenie	20 000	20 000		20 000
Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	0	200 000	200 000
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	99 290	99 290	90 000	189 290
Vybavenie lekárne	30 000	30 000		30 000
Rekonštrukcia sociálneho zázemia na detskom oddelení	12 000	12 000		12 000
Videolaryngoskop	20 000	20 000		20 000
Sonograf pre urologickú ambulanciu	19 140	19 140		19 140
Fetálny monitor	2 500	2 500		2 500
Cystoskop	11 003	11 003		11 003
Odsávačka - 2 ks	4 647	4 647		4 647
Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP Myjava	0	0	90 000	90 000
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	600 000	750 000	200 000	950 000
Rekonštrukcia a modernizácia výťahov v lôžkovej časti NsP	200 000	200 000		200 000
Rekonštrukcia a reprofilizácia urgentného príjmu	200 000	200 000		200 000
Komplexná rekonštrukcia operačného sálu ORL vrátane technologického vybavenia	200 000	200 000		200 000
Dobudovanie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu - dotácia MF SR - ZF 131D	0	150 000		150 000
Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP Považská Bystrica	0	0	200 000	200 000
FINANCOVANÉ TSK	560 000	560 000	0	560 000
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (IROP)	100 000	100 000		100 000
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Považská Bystrica (IROP)	100 000	100 000		100 000
Projekt Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti (IROP)	200 000	200 000		200 000
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)	80 000	80 000		80 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	657 079	676 152	65 850	742 002
KNIŽNICE	1 500	1 500	65 850	67 350
810 Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	1 500	1 500	0	1 500
Protipožiarne výplne otvorov v knižnici na ul. Jaselskej	1 500	1 500		1 500
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	0	0	65 850	65 850
Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.	0	0	65 850	65 850
MÚZEÁ A GALÉRIE	54 850	54 850	0	54 850
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	51 050	51 050	0	51 050
PD Vybudovanie kanalizácie v múzeu v Čachticiach	250	0		0
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení odpadov a kanalizácie v Beckove	800	800		800
Klimatizácia v depozíte zbierkových predmetov v Novom Meste nad Váhom	50 000	48 350		48 350
PD Klimatizácie v depozíte zbierkových predmetov v Novom Meste nad Váhom	0	1 900		1 900
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	2 000	2 000	0	2 000
Revitalizácia počítačového vybavenia múzea	2 000	2 000		2 000
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	1 800	1 800	0	1 800
Nákup softvéru pre grafické práce	1 800	1 800		1 800
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	4 740	23 813	0	23 813
809 Centrum tradičnej kultúry v Myjave	4 740	23 813	0	23 813
Elektronická zabezpečovacia signalizácia (pre 2 kancelárie)	2 640	2 640		2 640
Nákup interiérového vybavenia do archívnych a skladových priestorov	2 100	2 100		2 100
Projekt "Digitálna mapa tradičnej kultúry" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	0	19 073		19 073
FINANCOVANÉ TSK	595 989	595 989	0	595 989
Projekt Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu	531 389	531 389		531 389
Projekt Trenčiansky hrad - sprístupnenie južného opevnenia (OP CS SR-ČR)	10 500	10 500		10 500
Projekt Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici (OP CS SR-ČR)	3 000	3 000		3 000
Projekt Trenčiansky hrad - zriadenie remeselného trhu (OP CS SR-ČR)	51 100	51 100		51 100

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	665 595	771 069	1 728 100	2 499 169
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	586 595	514 069	0	514 069
903 Gymnázium Púchov	1 200	23 674	0	23 674
Projekt "Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov" - FP z Úradu vlády SR poskytnuté z finančného mechanizmu EHP a ŠR	0	22 474		22 474
PD Napojenie budovy E na verejnú kanalizáciu	1 200	1 200		1 200
905 Gymnázium Partizánske	94 350	94 350	0	94 350
Rekonštrukcia rozvodov celej elektroinštalácie školy - I. etapa	93 650	93 650		93 650
PD Rekonštrukcia hygienických zariadení - WC chlapci a dievčatá I. poschodie, WC chlapci - prízemie	700	700		700
907 Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	48 500	48 500	0	48 500
Rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže na prízemí - dokončenie	13 000	13 000		13 000
Rekonštrukcia elektrických rozvodov na prízemí, v telocvični a v bytovke - dokončenie	35 500	35 500		35 500
908 Gymnázium L.Štúra Trenčín	66 996	66 996	0	66 996
Rekonštrukcia elektroinštalácie A budova	31 000	31 000		31 000
Rekonštrukcia vykurovania	29 696	29 696		29 696
Sušička príborov - ŠJ	6 300	6 300		6 300
909 Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza	1 000	1 000	0	1 000
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie - 2. poschodie	1 000	1 000		1 000
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	10 000	75 000	0	75 000
Nákup elektrickej rúry na pečenie - ŠJ	10 000	10 000		10 000
Výmena okien školy - dotácia MF SR - ZF 131D	0	65 000		65 000
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	43 400	43 400	0	43 400
PD Nové pripojenie objektov v areáli SPŠ a dielni na elektrickú energiu	600	600		600
Nové pripojenie objektov v areáli SPŠ a dielni na elektrickú energiu	6 800	6 800		6 800
Rekonštrukcia podlahy vo veľkej telocvični	36 000	36 000		36 000
924 Obchodná akadémia Prievidza	55 000	55 000	0	55 000
Rekonštrukcia WC - na 1. a 2. poschodí v hlavnej budove	40 000	40 000		40 000
Rekonštrukcia palubovky v telocvični	15 000	15 000		15 000
927 Obchodná akadémia M.Hodžu Trenčín	42 649	42 649	0	42 649
Rekonštrukcia skleneného kopilitu v telocvični	42 649	42 649		42 649
931 Športové gymnázium Trenčín	63 500	63 500	0	63 500
Rekonštrukcia výťahov na B-trakte - ŠI	35 500	35 500		35 500
Rekonštrukcia výťahu v ŠJ zo skladov do kuchyne - ŠJ	25 000	25 000		25 000
Rýchlovarenka elektrická - výdajňa OA - ŠJ	3 000	3 000		3 000
934 Stredná zdravotnícka škola Trenčín	160 000	0	0	0
PD Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ	20 000	0		0
Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ	140 000	0		0
FINANCOVANÉ TSK	79 000	257 000	1 728 100	1 985 100

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Projekt Budovanie centra kultúrno - kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu na SUŠ v Trenčíne (IROP)	15 000	15 000		15 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Myjava (OP KŽP)	8 000	8 000		8 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	16 000	16 000		16 000
Projekt Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie ("Študenský kampus" - SUŠ Trenčín, Internát, Športové Gymnázium) (OP KŽP/IROP)	30 000	30 000		30 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	10 000	10 000		10 000
PD Multifunkčné ihriská - 6 ihrísk	0	0	60 000	60 000
Multifunkčné ihriská - 6 ihrísk	0	0	550 000	550 000
934 Stredná zdravotnícka škola Trenčín	0	178 000	162 000	340 000
PD Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín	0	20 000		20 000
Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín	0	158 000	122 000	280 000
Zubárske kreslá (2 ks)	0	0	40 000	40 000
901 Gymnázium Myjava	0	0	230 000	230 000
Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí	0	0	202 000	202 000
Vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou	0	0	28 000	28 000
907 Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	0	0	274 000	274 000
Rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína	0	0	274 000	274 000
909 Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza	0	0	26 000	26 000
Rekonštrukcia strešného plášťa, okien, ÚK	0	0	26 000	26 000
916 Stredná umelecká škola Trenčín	0	0	188 600	188 600
Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení	0	0	188 600	188 600
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	0	0	237 500	237 500
PD - Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn - ŠI	0	0	6 000	6 000
Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn - ŠI	0	0	72 000	72 000
Rekonštrukcia strechy školy - asfaltová	0	0	36 000	36 000
Rekonštrukcia strechy školy - plechová	0	0	35 500	35 500
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy	0	0	88 000	88 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	1 891 596	1 891 440	1 312 700	3 204 140
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	1 510 100	1 509 944	0	1 509 944
912 Stredná priemyselná škola Myjava	7 000	50 400	0	50 400
Sporák kombi - 2 ks - ŠJ	7 000	7 000		7 000
Rekonštrukcia krovu strechy - ŠI	0	43 400		43 400
946 Spojená škola Nováky	110 700	110 700	0	110 700
PD Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - aktualizácia	1 300	1 300		1 300
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva	109 400	109 400		109 400
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	2 800	2 800	0	2 800
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne A	2 800	2 800		2 800
952 SOŠ obchodu a služieb Trenčín	0	17 750	0	17 750
PD Stavebné úpravy priestorov v SOŠ obchodu a služieb	0	17 750		17 750
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	450 000	450 000	0	450 000
PD Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	50 000	50 000		50 000
Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	400 000	400 000		400 000
960 SOŠ sklárska Lednické Rovne	3 000	3 000	0	3 000
Elektrický sporák s elektrickou rúrou - ŠJ	3 000	3 000		3 000
961 SOŠ Pruské	1 500	1 500	0	1 500
PD Pripojenie SOŠ do verejnej kanalizácie	1 500	1 500		1 500
964 SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou	2 500	2 500	0	2 500
PD Zateplenie budovy telocvične, výmena okien a rekonštrukcia strechy	2 500	2 500		2 500
975 SOŠ Považská Bystrica	3 400	3 400	0	3 400
Nákup smažiacej panvice 80 l - ŠJ	3 400	0		0
Nákup tovaru - Umývačka riadu a príslušenstvo - ŠJ	0	3 400		3 400
976 SOŠ Stará Turá	7 800	7 800	0	7 800
Pec elektrická statická - ŠJ	3 600	3 600		3 600
Elektrická varný kotol - ŠJ	4 200	4 200		4 200
978 SOŠ Trenčín	49 600	49 600	0	49 600
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na 1. až 3. poschodí na hlavnej budove SOŠ Trenčín	49 000	49 000		49 000
PD Rekonštrukcia kanalizácie a chodníka pred hlavnou budovou SOŠ Trenčín	600	600		600
986 SOŠ Handlová	6 200	24 044	0	24 044
Univerzálny elektrický robot - ŠJ	6 200	6 200		6 200
Mikroprojekt "Škola bez hraníc - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 (Fond mikroprojektov)	0	17 844		17 844
987 SOŠ Prievidza	8 400	8 400	0	8 400
Schodolez pre imobilné osoby - budova školy T. Vansovej 32	3 500	3 500		3 500
Nájazdová rampa pre imobilných do budovy školy T. Vansovej 32	2 500	2 500		2 500
Kombinovaný sporák - ŠJ	2 400	2 400		2 400
988 SOŠ Dubnica nad Váhom	839 200	778 050	0	778 050
Stavebné úpravy bloku A a B pre SOŠ Dubnica nad Váhom - Bratislavská ul. 439/18	761 400	761 400		761 400
Rekonštrukcia strechy objektov A,B, telocvične na ul. Štúrova 1388/23 A	77 800	16 650		16 650
989 SOŠ podnikania Trenčín	18 000	0	0	0
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútorných kanalizačných rozvodov	18 000	0		0

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
FINANCOVANÉ TSK	381 496	381 496	1 312 700	1 694 196
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava (ROP)	103 975	103 975		103 975
Projekt Zateplenie bloku "A" v SOŠ Bzinská, Nové Mesto n/V - I.etapa (Enviromentálny fond)	199 021	199 021		199 021
Projekt Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	1 500	1 500		1 500
Projekt Vytvorenie podnikateľského inkubátora pri Centre odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	1 000	1 000		1 000
Projekt Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	20 000	20 000		20 000
Projekt Centrum odborného výcviku - materiálno - technické vybavenie dielní a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov.Bystrica (IROP)	8 000	8 000		8 000
Projekt Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	5 000	5 000		5 000
Projekt Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v Spojenej škole Partizánske (IROP)	10 000	10 000		10 000
Projekt Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza (IROP)	1 500	1 500		1 500
Projekt Modernizácia školy SOŠ T.Vansovej Púchov (IROP)	10 000	10 000		10 000
Projekt Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V (IROP)	6 500	6 500		6 500
Projekt Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín (IROP)	15 000	15 000		15 000
947 Spojená škola Partizánske	0	0	181 600	181 600
Rekonštrukcia obvodového plášťa školy	0	0	147 200	147 200
Rekonštrukcia strechy školy - so zateplením	0	0	34 400	34 400
952 SOŠ obchodu a služieb Trenčín	0	0	120 300	120 300
Revitalizácia budov	0	0	120 300	120 300
964 SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou	0	0	50 000	50 000
Rekonštrukcia strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov	0	0	50 000	50 000
972 SOŠ strojnícka Považská Bystrica	0	0	218 000	218 000
Energetická úspora budovy školy - pavilón A a B	0	0	65 000	65 000
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie v budovách A a B školy	0	0	3 000	3 000
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie v budovách A a B školy	0	0	150 000	150 000
975 SOŠ Považská Bystrica	0	0	42 800	42 800
Energetická úspora budovy školského internátu	0	0	42 800	42 800
978 SOŠ Trenčín	0	0	700 000	700 000
PD Rekonštrukcia kotolne a ÚK	0	0	7 200	7 200
Rekonštrukcia kotolne a ÚK	0	0	186 800	186 800
Rekonštrukcia kotolne a ÚK - stavebný dozor	0	0	3 400	3 400
PD Zateplenie obvodového plášťa vrátane okien a vchodových dverí	0	0	9 200	9 200
Zateplenie obvodového plášťa vrátane okien a vchodových dverí	0	0	382 000	382 000
Zateplenie obvodového plášťa vrátane okien a vchodových dverí - stavebný dozor	0	0	8 000	8 000
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy	0	0	4 800	4 800
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy	0	0	95 000	95 000
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy - stavebný dozor	0	0	3 600	3 600

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	709 414	709 414	267 950	977 364
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	169 500	169 500	67 950	237 450
106 CSS - LIPOVEC	5 000	5 000	0	5 000
Automatická práčka	5 000	5 000		5 000
108 CSS - Lednické Rovne	5 000	5 000	0	5 000
Nákup sporáka	5 000	5 000		5 000
109 CSS - Jesienka	0	0	1 200	1 200
Stavebná úprava dverného otvoru a inštalácia bezpečnostných dverí	0	0	1 200	1 200
110 CSS - Bôrik	9 000	9 000	0	9 000
Automatická práčka	6 000	6 000		6 000
Sušička prádla	3 000	3 000		3 000
111 CSS - Nová Bošáca	5 000	5 000	0	5 000
Hydraulická sedačka	5 000	5 000		5 000
113 CSS - Partizánske - DSS	16 000	16 000	30 000	46 000
Plynový sporák	3 000	3 000		3 000
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v CSS - Partizánske	900	900		900
Rekonštrukcia elektroinštalácie v CSS - Partizánske - I. etapa - prízemie	6 000	6 000		6 000
Kuchynská elektrická trojpec	3 700	3 700		3 700
Škrabka na zemiaky	2 400	2 400		2 400
Rekonštrukcia kúpeľní na I., II. a III. nadzemnom podlaží	0	0	30 000	30 000
114 CSS - BYSTRICAN - DSS	23 500	23 500	0	23 500
Rekonštrukcia osobného výťahu	20 000	20 000		20 000
Elektrická smažiacia panvica	3 500	3 500		3 500
115 CSS - KOLONKA	8 600	8 600	0	8 600
Mangel do práčovne	3 600	3 600		3 600
Automatická práčka	5 000	5 000		5 000
116 CSS - Chmelinec	9 100	9 100	0	9 100
Veľkokuchyňský elektrický sporák	5 500	5 500		5 500
Mangel do práčovne	3 600	3 600		3 600
118 DSS - Adamovské Kochanovce	17 700	17 700	0	17 700
Nákup elektrického sporáku s rúrou	7 200	7 200		7 200
Nákup konvektomatu	10 500	10 500		10 500
122 HUMANITY - CSP	3 300	3 300	0	3 300
Nákup veľkokapacitnej umývačky	3 300	3 300		3 300
124 CSS - LÚČ	8 300	8 300	0	8 300
Automatická práčka	5 000	5 000		5 000
Umývačka riadu + príslušenstvo	3 300	3 300		3 300

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
125 CSS - SLOVEN	28 500	28 500	36 750	65 250
Umývačka riadu + príslušenstvo	5 000	5 000		5 000
PD Vybudovanie samostatného výťahu na budove III. pre imobilných klientov	1 000	1 000		1 000
Vybudovanie samostatného výťahu na budove III. pre imobilných klientov	14 000	14 000		14 000
Automatická práčka	4 000	4 000		4 000
Varný kotol (100 l)	4 500	4 500		4 500
Dodávka kotlovej jednotky s príslušenstvom na TÚV, výmena výmenníka, patróny na chemické čistenie	0	0	36 750	36 750
126 CSS - DEMY	30 500	30 500	0	30 500
Rekonštrukcia kúpeľne a WC	18 000	18 000		18 000
Automatická práčka	4 000	4 000		4 000
PD Vybudovanie vchodu a prístavba výťahu do budovy CSS - DEMY na ul. Puškinovej	8 500	8 500		8 500
FINANCOVANÉ TSK	539 914	539 914	200 000	739 914
Projekt Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven - stredisko sociálnej pomoci Slávnica (Enviromentálny fond)	199 914	199 914		199 914
Projekt Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu CSS Adamovské Kochanovce (IROP)	5 000	5 000		5 000
Projekt Zariadenie podporovaného bývania (IROP)	4 000	4 000		4 000
Projekt Rekonštrukcia objektu so zateplením budovy CSS - AVE Dubnica nad Váhom (OP KŽP)	8 000	8 000		8 000
Projekt Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven - stredisko sociálnej pomoci Slávnica (OP KŽP)	8 000	8 000		8 000
Projekt Rekonštrukcia CSS Jesienka Myjava (OP KŽP)	5 000	5 000		5 000
Projekt Obnova CSS Bôrik Nitrianske Pravno s cieľom dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti (OP KŽP)	5 000	5 000		5 000
PD Vybudovanie autistického centra	0	0	5 000	5 000
Vybudovanie autistického centra	0	0	500 000	500 000
106 CSS - LIPOVEC	305 000	305 000	-305 000	0
PD Rekonštrukcia priestorov budovy pre autistické centrum	5 000	5 000	-5 000	0
Rekonštrukcia priestorov budovy pre autistické centrum	300 000	300 000	-300 000	0

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky transfer TSK			Kapitálové výdavky transfer TSK		
		Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	8 900 000	177 430	9 077 430	820 000	0	820 000

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky transfer TSK			Kapitálové výdavky transfer TSK		
		Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	0	0	0	399 420	200 000	599 420
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0	0	0	99 290	90 000	189 290
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	0	0	0	600 000	200 000	800 000
SPOLU		0	0	0	1 098 710	490 000	1 588 710

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky transfer TSK			Kapitálové výdavky transfer TSK		
		Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hvezdáreň v Partizánskom	801	76 409	0	76 409	0	0	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	656 595	0	656 595	51 050	0	51 050
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	206 253	0	206 253	0	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	271 238	0	271 238	2 000	0	2 000
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	196 933	0	196 933	1 800	0	1 800
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	174 784	0	174 784	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	194 780	0	194 780	0	0	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	160 647	0	160 647	0	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	133 072	0	133 072	23 813	0	23 813
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	649 858	10 000	659 858	1 500	0	1 500
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	257 235	0	257 235	0	65 850	65 850
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	310 560	0	310 560	0	0	0
SPOLU		3 288 364	10 000	3 298 364	80 163	65 850	146 013

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežné príjmy			Bežné výdavky transfer TSK			Kapitálové výdavky transfer TSK		
		Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Gymnázium Myjava	901	0	0	0	53 200	0	53 200	0	0	0
Gymnázium Púchov	903	0	0	0	0	25 000	25 000	1 200	0	1 200
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymnázium Partizánske	905	0	0	0	6 093	0	6 093	94 350	0	94 350
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	48 500	0	48 500
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0	0	0	119 000	0	119 000	66 996	0	66 996
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	0	0	0	16 400	0	16 400	1 000	0	1 000
Gymnázium Považská Bystrica	910	0	0	0	5 531	28 000	33 531	0	0	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	0	0	0	57 000	0	57 000	10 000	0	10 000
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	0	0	0	1 961	10 000	11 961	43 400	0	43 400
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
Obchodná akadémia Ilava	926	0	0	0	1 710	0	1 710	0	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0	0	0	0	0	0	42 649	0	42 649
Športové gymnázium Trenčín	931	0	0	0	957 200	0	957 200	63 500	0	63 500
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	0	0	162 000	0	162 000	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	32 800	32 800	0	0	0
SPOLU		0	0	0	1 380 095	95 800	1 475 895	426 595	0	426 595

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky transfer TSK			Kapitálové výdavky transfer TSK		
		Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Myjava	912	183 081	0	183 081	50 400	0	50 400
Spojená škola Nováky	946	0	36 200	36 200	110 700	0	110 700
Spojená škola Partizánske	947	35 200	19 400	54 600	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	88 005	0	88 005	2 800	0	2 800
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	39 000	0	39 000	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	17 200	0	17 200	17 750	0	17 750
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	41 000	0	41 000	0	0	0
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	17 160	0	17 160	450 000	0	450 000
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	61 420	0	61 420	3 000	0	3 000
Stredná odborná škola Pruské	961	92 520	0	92 520	1 500	0	1 500
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	0	80 070	80 070	2 500	0	2 500
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 280	0	1 280	0	0	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	62 068	27 800	89 868	3 400	0	3 400
Stredná odborná škola Stará Turá	976	204 120	0	204 120	7 800	0	7 800
Stredná odborná škola Trenčín	978	0	0	0	49 600	0	49 600
Jazyková škola Trenčín	985	177 670	0	177 670	0	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	112 832	0	112 832	6 200	0	6 200
Stredná odborná škola Prievidza	987	11 600	0	11 600	8 400	0	8 400
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 332	0	1 332	778 050	0	778 050
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	4 029	0	4 029	0	0	0
Stredná odborná škola Púchov	992	2 363	0	2 363	0	0	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	0	0	0	0	0	0
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	41 650	0	41 650	0	0	0
SPOLU		1 193 530	163 470	1 357 000	1 492 100	0	1 492 100

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežné príjmy			Bežné výdavky transfer TSK			Kapitálové výdavky transfer TSK		
		Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 31.3.2015	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	265 000	-34 785	230 215	606 893	6 802	613 695	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	151 000	5 965	156 965	364 657	4 211	368 868	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	206 000	-3 690	202 310	528 693	13 025	541 718	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	115 000	14 060	129 060	288 522	0	288 522	5 000	0	5 000
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	195 000	13 000	208 000	519 320	6 122	525 442	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	130 000	9 524	139 524	342 505	4 016	346 521	5 000	0	5 000
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	442 000	20 000	462 000	979 846	15 992	995 838	0	1 200	1 200
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	674 000	81 000	755 000	1 622 231	11 444	1 633 675	9 000	0	9 000
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	150 000	7 000	157 000	396 155	4 189	400 344	5 000	0	5 000
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	90 000	4 179	94 179	259 847	3 088	262 935	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	360 000	35 000	395 000	789 152	7 773	796 925	16 000	30 000	46 000
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĽAN	114	589 000	-9 000	580 000	1 252 314	16 718	1 269 032	23 500	0	23 500
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	165 000	6 000	171 000	415 216	7 450	422 666	8 600	0	8 600
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	490 000	-1 666	488 334	1 125 563	11 250	1 136 813	9 100	0	9 100
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	535 000	-27 000	508 000	1 168 327	12 011	1 180 338	0	0	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	290 000	0	290 000	812 118	6 478	818 596	17 700	0	17 700
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	360 000	50 000	410 000	950 198	12 804	963 002	0	0	0
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	110 000	3 000	113 000	451 037	6 370	457 407	0	0	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	158 000	14 000	172 000	676 328	6 715	683 043	3 300	0	3 300
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	93 000	4 000	97 000	532 250	10 818	543 068	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	194 000	-12 619	181 381	508 117	5 355	513 472	8 300	0	8 300
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	700 000	55 000	755 000	1 621 233	13 214	1 634 447	28 500	36 750	65 250
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	99 000	9 000	108 000	563 170	11 725	574 895	30 500	0	30 500
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	260 000	10 000	270 000	625 380	0	625 380	0	0	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	157 000	0	157 000	481 087	4 470	485 557	0	0	0
SPOLU		6 978 000	251 968	7 229 968	17 880 159	202 040	18 082 199	169 500	67 950	237 450