

**Návrh Rozpočtu  
Trenčianskeho samosprávneho kraja  
na roky 2013 – 2015**

**Jún 2013**

## Dôvodová správa

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) na roky 2013-2015 je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja v príslušnom rozpočtovom roku.

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2013-2015 vychádza z makroekonomických rámcov zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2013-2015. Je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na tri po sebe nasledujúce roky. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci pôsobnosti TSK vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov. Rozpočet TSK na rok 2013 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2014 a 2015 nie sú záväzné.

Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 bolo podpísané medzi vládou SR a združením samosprávnych krajov v SR „SK8“. V rámci neho bol stanovený podiel každého samosprávneho kraja na konsolidácii výdavkov rozpočtu na rok 2013, ktorý vychádza z celkovej sumy konsolidácie 38 943 tis. Eur, prepočítanej rovnakým % - nym podielom 4,0367 zo schváleného bežného rozpočtu každého VÚC na rok 2012. Pre Trenčiansky samosprávny kraj bol určený podiel na konsolidácii verejných financií v objeme 4 466 tis. Eur. V návrhu rozpočtu je zapracovaný kladný rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom TSK v objeme 4 524 133 Eur. Tento záväzok je Trenčiansky samosprávny kraj schopný dodržať len za podmienky, že budú dosiahnuté MF SR kvantifikované výšky dane z príjmov fyzických osôb a dane z motorových vozidiel. Súčasťou memoranda o spolupráci sú aj ďalšie podmienené údaje zapracované v návrhu rozpočtu:

○ kapitálové výdavky	9 000 tis. Eur
○ zmena stavu záväzkov a pohľadávok	- 2 000 tis. Eur
○ prijaté úvery *	0 tis. Eur/ 965 514 Eur
○ splátky istín *	2 668 tis. Eur/ 8 067 832 Eur

\* Podmienené údaje – prijaté úvery, splátka istín - sa nevzťahujú na revolvingový úver s nedočerpaním v roku 2012 vo výške 965 514 Eur na financovanie projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie a použitie zrefundovaných prostriedkov v objeme 5 400 000 Eur uhradených najmä v roku 2012 na jeho splatenie.

Pre rozpočtový rok 2013 je plánovaný výnos **dane z príjmov fyzických osôb** v celkovom objeme 46 452 000 Eur a vychádza z Rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015, schváleného NR SR dňa 13.12.2012, na základe ktorého má výnos dane z príjmov fyzických osôb určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2013 objem 420 588 tis. Eur, čo predstavuje 21,9 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výnosu. Rozpočtovaný objem 46 452 000 Eur sa približuje úrovni skutočnosti roku 2009, kedy výnos dane z príjmov predstavoval výšku 44 599 602 Eur. Predpokladaný index rastu výnosu dane z príjmov FO v porovnaní s rozpočtom roku 2012 je tak 0,99, čo je odzrkadlením pretrvávajúceho stavu zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy.

O Rozpočet verejnej správy na roky 2013 – 2015 sa opiera aj plánovaný objem **dane z motorových vozidiel** vo výške 13 551 720 Eur, a to aj na základe skutočnosti, že v roku 2013 zostáva naďalej v platnosti VZN č.5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení s účinnosťou od 1.1.2012.

V oblasti **nedaňových príjmov**, ktoré sú plánované v celkovom objeme 8 388 220 Eur dochádza v roku 2013 k viacerým zmenám. Novelizácia Zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov účinná od 1.10.2012 viedla na jednej strane k zníženiu príjmov z dôvodu oslobodenia platenia poplatkov dopravcami za schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu v zmysle zmluvy o službách vo verejnom záujme a na strane druhej k zvýšeniu správnych poplatkov za vydávanie nových povolení na prevádzkovanie zdravotníckych a lekárenských zariadení, ako i správne poplatky za vykonávanie zmien k vydaným povoleniam a správne poplatky za vydanie duplikátov povolení.

Rozpočtovaný je nižší objem príjmov z činnosti rozpočtových organizácií, a to z dôvodu uplatnenia § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý pojednáva o osobitostiach rozpočtového hospodárenia a bude predstavovať doplnkové zdroje pre rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania a na úseku sociálneho zabezpečenia.

Od 1.1.2013 dochádza k zrušeniu VZN č. 4/2011 o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb a k jeho nahradeniu novým VZN č.15/2012 o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb, a to z dôvodu transformačných zmien kombinovaných zariadení sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb) na zariadenia poskytujúce sociálnu službu len v domove sociálnych služieb a z dôvodu zmeny výšky a spôsobu určenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v nadväznosti na § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.. Na základe toho je v roku 2013 plánovaný vyšší príjem z činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia o 258 567 Eur a ten istý objem je premietnutý aj v zvýšenej výdavkovej časti bežného rozpočtu organizácií poskytujúcich sociálne služby.

Vyššie uvádzaný plánovaný objem nedaňových príjmov 8 388 220 Eur tvoria :

- *príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku* v objeme 33 333 Eur, z toho príjmy z vlastníctva za prenájom priestorov v objeme 33 333 Eur,
- *administratívne poplatky a iné poplatky a platby* v celkovom objeme 97 220 Eur, z toho administratívne poplatky v objeme 89 000 Eur a poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb v objeme 8 220 Eur,
- *úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio* v objeme 15 000 Eur, z toho z účtov finančného hospodárenia 4 000 Eur a z termínovaných vkladov 11 000 Eur,
- *iné nedaňové príjmy* v objeme 1 224 100 Eur, z toho ostatné príjmy 1 224 100 Eur,
- *príjmy z činnosti rozpočtových organizácií* na úseku sociálneho zabezpečenia od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v celkovom objeme 7 018 567 Eur.

Súčasťou rozpočtu príjmov TSK sú aj **bežné granty a transfery** plánované v celkovom objeme 45 809 456 Eur. Najväčší podiel z nich majú transfery v rámci verejnej správy, v

ktorých najväčší objem predstavujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku vzdelávania vo výške 44 769 604 Eur (vrátane školských úradov), čo je o 616 580 Eur menej oproti rozpočtu na rok 2012, a to v dôsledku poklesu počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Podľa stavu k 15.9.2012 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 22 539, čo je o 2 160 žiakov menej ako počet žiakov k 15.9.2011. Zahraničné granty bežné sú rozpočtované v objeme 12 880 Eur.

Oblasť kapitálových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2013 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja), ktoré sú zapracované v príjmovej časti rozpočtu – **kapitálové granty a transfery** – transfery v rámci verejnej správy vo výške 18 792 647 Eur, z toho čiastka 3 674 707 Eur predstavuje projekty, ktorých realizácia bola v predchádzajúcom období a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - refundáciu finančných prostriedkov, budú predkladané riadiacemu orgánu koncom roka 2012 a začiatkom roka 2013 a čiastka 15 117 940 Eur predstavuje projekty, ktoré budú realizované a financované v roku 2013.

Vzhľadom na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení vplyvom demografického vývoja plánuje Trenčiansky samosprávny kraj príjem z odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme 4 660 991 Eur. Ten je súčasťou rozpočtu **nedaňových kapitálových príjmov** pod položkou príjem z predaja kapitálových aktív rovnako ako ďalšie kapitálové príjmy rozpočtované v objeme 23 587 Eur, ktoré predstavujú zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 za oddiel vzdelávanie.

Kvantifikácia návrhu rozpočtu **bežných a kapitálových výdavkov TSK** na roky 2013-2015 zohľadňuje zdrojové možnosti a obsahuje nižšie čerpanie výdavkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2012, čo je podmienené pretrvávajúcim stavom zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy.

Bežné výdavky na činnosť **Trenčianskeho samosprávneho kraja** sú rozpočtované vo výške 11 031 088 Eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 o 3 201 240 Eur menej s indexom rastu 0,78. Vo vyššie uvádzanom rozpočtovanom objeme sú zahrnuté finančné prostriedky určené na financovanie *miezd, plátov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní* v objeme 2 428 725 Eur, z toho:

tarifný plat, osobný plat, základný plat	1 604 353 Eur
príplatky	701 884 Eur
náhrada za pracovnú pohotovosť	2 000 Eur
odmeny	72 254 Eur
doplatok k platu a ďalší plat	48 234 Eur

a na financovanie *odvodov poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní* v objeme 976 745 Eur, z toho:

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	208 655 Eur
poistné do ostatných zdravotných poisťovní	60 750 Eur
poistné do Sociálnej poisťovne	676 540 Eur
príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	30 800 Eur

čo je na úrovni roku 2012 a zahŕňa mzdy a odvody 3 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady), 9 refundovaných zamestnancov

sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP, 7 refundovaných zamestnancov Správy fondu mikroprojektov, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Posilňovanie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňania horizontálnych priorít a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Informačné centrum Europe Direct. Súčasťou rozpočtovaného objemu miezd a odvodov poisťného je aj mzda zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli a odvody poisťného z titulu vyplácaných odmien poslancov Z TSK.

Finančné prostriedky určené na financovanie *tovarov a služieb* sú rozpočtované v objeme 5 873 575 Eur, čo je o 1 933 817 Eur menej oproti schválenému rozpočtu na rok 2012, z toho:

cestovné náhrady	34 479 Eur
energie, voda, komunikácie	494 570 Eur
materiál	160 104 Eur
dopravné	177 000 Eur
rutinná a štandardná údržba	735 166 Eur
nájomné za nájom	22 500 Eur
služby	4 249 756 Eur

Na financovanie *bežných transferov* - dotácie v zmysle VZN č.10/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu TSK, odchodné, odstupné, nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti - sú v rozpočte vyčlenené prostriedky v celkovom objeme 264 043 Eur, z toho:

transfery v rámci verejnej správy	1 100 Eur
transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám,	262 943 Eur

a na *splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom* finančné prostriedky v objeme 1 488 000 Eur, z toho:

splácanie úrokov v tuzemsku	1 486 000 Eur
ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančnou výpomocou a finančným prenájmom	2 000 Eur

Pre *oblasť dopravy* je vyčlenená suma 26 910 289 Eur. Z uvedeného objemu je 9 805 000 Eur určených na financovanie činnosti príspevkovej organizácie na úseku správy a údržby ciest – Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorej hlavným predmetom činnosti je správa a údržba ciest vo vlastníctve TSK. SC TSK má tri vnútorné organizačné jednotky a koncom roka 2012 došlo k pričleneniu nového strediska Púchov. SC TSK vykonáva opravy a údržbu ciest II. a III. triedy v celkovej dĺžke 1 488,812 km a opravy a údržbu 641 mostov za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení, poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva na základe jarných obhliadok a plánu opráv. Na opravy ciest dodávateľským spôsobom je účelovo určená čiastka vo výške 1 850 000 Eur.

Na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy je pre dvoch zmluvných dopravcov SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s., ktorí na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja realizujú prímestskú autobusovú dopravu je v rozpočte vyčlenený plánovaný objem finančných prostriedkov pre rok 2013 vo výške 17 105 289 Eur, ktorý vychádza z objednaných tarifných kilometrov v objeme 22 363 016 a z výšky ekonomicky oprávnených nákladov:

- SAD Trenčín, a. s. 11 505 986 Eur
- SAD Prievidza a. s. 5 599 303 Eur

Na činnosť **kultúrnych zariadení** (12 príspevkových organizácií) je v bežnom rozpočte TSK na rok 2013 navrhovaný objem prostriedkov vo výške 3 238 204 Eur a je určený na krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery.

Najvyšší podiel výdavkov na bežnom rozpočte TSK majú výdavky na **vzdelávanie** (23 rozpočtových organizácií a 26 príspevkových organizácií). Prostriedky v oblasti regionálneho školstva sú plánované na rok 2013 v celkovom objeme 48 173 975 Eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 o 744 775 Eur menej a index rastu tak predstavuje hodnotu 0,98. Plánovaný objem bežných výdavkov je na úseku vzdelávania určený na prenesený výkon štátnej správy a na originálne kompetencie. Prenesený výkon štátnej správy je krytý dotáciou štátneho rozpočtu, ktorú predpokladáme vo výške 44 722 153 Eur (prognóza MŠVVaŠ SR) a je určený na financovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na originálne kompetencie rozpočtujeme zo zdrojov TSK objem 3 451 822 Eur, ktorý je určený na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykových škôl, škôl v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení a pre rok 2013 nie je predpokladaná zmena výšky poskytovanej dotácie pre tieto zariadenia s výnimkou dotácie na dieťa, žiaka v škole v prírode, kde dochádza k jej zníženiu v zmysle nových všeobecne záväzných opatrení – VZN č.16/2012 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.8/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte v znení VZN č.11/2012 a VZN č.17/2012, o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby s účinnosťou od 1. januára 2013.

Pre **oblasť sociálneho zabezpečenia** (26 rozpočtových organizácií) sú plánované na rok 2013 bežné výdavky v celkovom objeme 19 427 046 Eur. Tieto zahŕňajú finančné prostriedky v objeme 18 224 140 Eur určené na zabezpečenie činnosti zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytujúcich sociálne služby, ktoré sú pre rok 2013 zvýšené o nárast príjmov z titulu zmeny VZN TSK č.4/2011 ako aj finančné prostriedky v objeme 1 202 906 Eur pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú im poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, VZN TSK č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Kapitálové výdavky**, čerpanie ktorých sa v roku 2013 predpokladá v celkovom objeme 22 580 564 Eur, zahŕňa financovanie investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorých implementácia bude v súlade s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov pokračovať v roku 2013 a financovanie nových investičných projektov a finančné prostriedky vo výške 9 000 000 Eur na realizáciu rozvojových a investičných akcií ( vrátane jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ).

V rámci **príjmových finančných operácií** je zahrnuté v roku 2013 dočerpanie úveru v celkovom objeme 965 514 Eur ako revolvingového úveru, ktorý umožňuje čerpanie poskytnutých zdrojov opakovane za účelom financovania projektov podporovaných

nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie s možnosťou refundácie už uhradených nákladov. Tento úver, ktorý predpokladá TSK splatiť v termíne do 31.12.2013 z príjmov za zrefundované finančné prostriedky z implementovaných projektov je možné použiť na financovanie projektov a investičných akcií a rozvojových programov v rámci kapitálových výdavkov aj v ďalších rokoch.

Návratné finančné výpomoci ako príjmové finančné operácie sú rozpočtované v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č.13/2010 zo dňa 24.2.2010 a č.158/2010 zo dňa 15.12.2010 na financovanie a spolufinancovanie projektov „Spoločne pre inovácie – SPI“, „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“ a „OS AIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ pre Rozvojovú agentúru Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. až do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 307 514 Eur predstavuje vrátenie návratnej finančnej výpomoci za vyššie spomínané projekty.

V rámci príjmových finančných operácií je zahrnuté aj použitie finančných prostriedkov z peňažného fondu v objeme 554 692 Eur, čo predstavuje zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2012, z toho :

- na úhradu neuhradených kapitálových záväzkov z roku 2012 schválených v Rozpočte TSK na roky 2012-2014 v celkovom objeme 203 953 Eur, z toho:

*Športové gymnázium Trenčín*

Rekonštrukcia kotolne – ŠI 164 920 Eur

*NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach*

Rekonštrukcia premostenia kanalizačného zberača – dofinancovanie 8 433 Eur

*Trenčiansky samosprávny kraj*

Motorové vozidlo Mikrobus 30 600 Eur

- na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2013 v celkovom objeme 350 739 Eur podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2013-2015.

Vo **výdavkových finančných operáciách** sú zahrnuté splátky istín z poskytnutých úverov v celkovom objeme 8 067 832 Eur vrátane splatenia revolvingového úveru v objeme 5 400 000 Eur zo zrefundovaných prostriedkov uhradených na projekty najmä v roku 2012.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú návratné finančné výpomoci v objeme 77 343 Eur určené v zmysle uznesení Zastupiteľstva TSK č.13/2010 zo dňa 24.2.2010 a č.158/2010 zo dňa 15.12.2010 na financovanie a spolufinancovanie projektov „Spoločne pre inovácie – SPI“, „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“ a „OS AIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ pre Rozvojovú agentúru Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. až do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu.

Na základe schváleného Rozpočtu TSK na roky 2013-2015 bude uskutočnený rozpis rozpočtu na jednotlivé organizácie.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2013-2015 je aj Návrh Rozpočtu TSK na roky 2013-2015 v programovej štruktúre, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočet zostavený v programovej štruktúre je rozpočet, ktorý alokuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Programovú štruktúru tvoria programy, podprogramy, prvky a výdavky na ich financovanie. Povinnosť zostavovania rozpočtu v programovej štruktúre pre vyššie územné celky vyplýva zo Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh na uznesenie:

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

## **I. S c h v a ľ u j e**

### **Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2015**

v súlade s § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 a 2015 nie sú záväzné.**

## **II. U r č u j e**

### **Rozsah kompetencií predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK**

v súlade s § 11, ods. 2, písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v rozsahu:

1. Bežný rozpočet
  - a) presun rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami bežných príjmov v rámci kategórie 110, 130, 210, 220, 240, 290, 310, 330 a 340 a medzi kategóriami 110, 130, 210, 220, 240, 290, 310, 330 a 340.
  - b) presun rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami bežných výdavkov v rámci kategórie 610, 620, 630, 640 a 650 a medzi kategóriami 610, 620, 630, 640 a 650 na každú zmenu rozpočtu vo výške max. 50 000 Eur.
2. Kapitálový rozpočet
  - a) presun rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami kapitálových príjmov v rámci kategórie 230, 320, 330, 340 a medzi kategóriami 230, 320, 330, 340.
  - b) presun rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami kapitálových výdavkov v rámci kategórie 710, 720 a medzi kategóriami 710, 720 na každú zmenu rozpočtu vo výške max. 75 000 Eur.
  - c) zmena názvu alebo spresnenie názvu schválenej investičnej akcie.
3. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet
  - a) zmena funkčnej a ekonomickej klasifikácie, zmena programu, zmena zdroja financovania schváleného výdavku.
  - b) vyčlenenie čiastky v rozpočte na predfinancovanie, spolufinancovanie a záverečné dofinancovanie projektov EÚ pre konkrétny projekt schválený Zastupiteľstvom TSK z celkovej čiastky.
  - c) vyčlenenie čiastky v rozpočte na spolufinancovanie účelovo určených dotácií a grantov v povinnej výške stanovenej poskytovateľom účelovo určených dotácií a grantov.
  - d) vyčlenenie čiastky v rozpočte na neoprávnené výdavky konkrétneho projektu EÚ schváleného Zastupiteľstvom TSK a zmenu ceny diela schváleného projektu z celkovej čiastky v dôsledku vyvolaných projektových a legislatívnych zmien.
  - e) viazanie rozpočtovaných prostriedkov po predložení do Komisie pre financie, rozpočet a investície.



Zastupiteľstva TSK v prípadoch že:

- krytie výdavkov je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu,
  - výdavky boli určené na úlohy, ktoré sa vôbec alebo sčasti nebudú realizovať,
- f) zapracovanie vlastných zdrojov OvZP do rozpočtu OvZP.

4. Finančné operácie

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami príjmových finančných operácií v rámci kategórie 450, 510 a medzi kategóriami 450, 510.
- b) presun rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami výdavkových finančných operácií v rámci kategórie 810, 820 a medzi kategóriami 810, 820.
- c) zmena zdroja financovania schválenej finančnej operácie.

### **III. B e r i e n a v e d o m i e**

**Schvaľovanie zmien rozpočtu TSK predsedom TSK v súlade § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ak sa jedná o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, k rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.**



## Obsah

### Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2015

<b>Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu</b>	<b>3</b>
<b>1. Príjmy</b>	<b>4</b>
1.1. Bežné príjmy	4
1.1.1. Daňové príjmy	5
1.1.2. Nedaňové príjmy	5
1.1.3. Granty a transfery	6
1.2. Kapitálové príjmy	6
1.2.1. Nedaňové príjmy	7
1.2.2. Granty a transfery	7
<b>2. Výdavky</b>	<b>7</b>
2.1. Bežné výdavky	8
Vyššie územné celky	8
Doprava	9
Zdravotníctvo	9
Kultúrne služby	9
Vzdelávanie	9
Sociálne zabezpečenie	9
2.2. Kapitálové výdavky	10
<b>3. Finančné operácie</b>	<b>11</b>
3.1 Finančné operácie príjmové	11
3.2 Finančné operácie výdavkové	11
<b>4. Podmienené ukazovatele v zmysle memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky</b>	<b>12</b>
<b>Tabuľková časť</b>	<b>13</b>
<b>Návrh Rozpočtu TSK na roky 2013 – 2015 v programovej štruktúre</b>	<b>44</b>



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

### **Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu**

- Tvorba viacročného rozpočtu verejnej správy
  - Základný rámec pre tvorbu rozpočtu verejnej správy
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 523/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov
  - Metodické usmernenie k zákonu o RPVS
  - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 583/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015
- Programové rozpočtovanie
  - Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2
  - Manuál k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004
- Rozpočtová klasifikácia
  - Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

### **Ďalšie zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu**

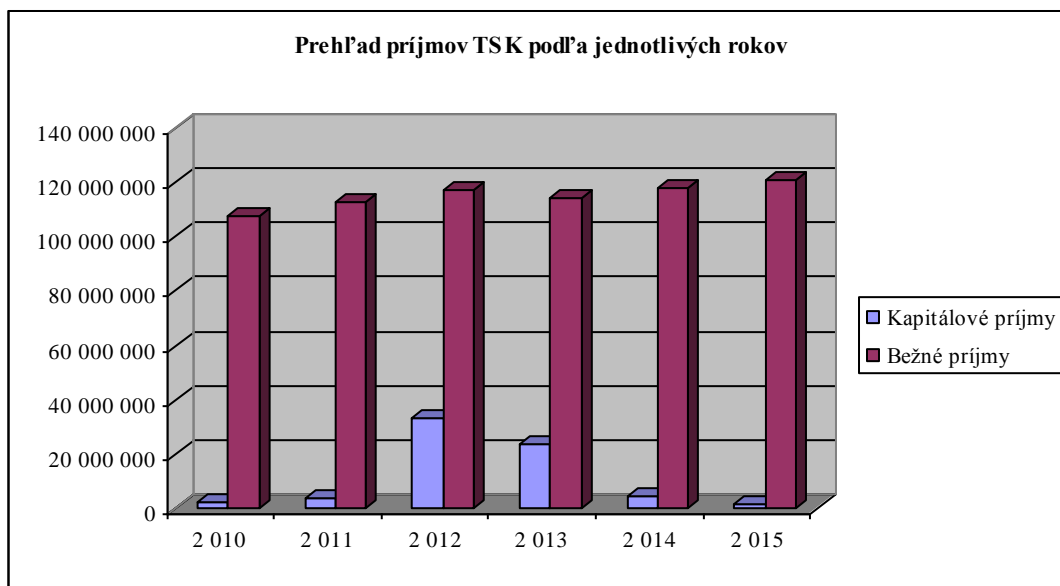
- Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 564/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Nariadenie Vlády SR o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 538/2007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



## 1. Príjmy

**137 678 621 Eur**

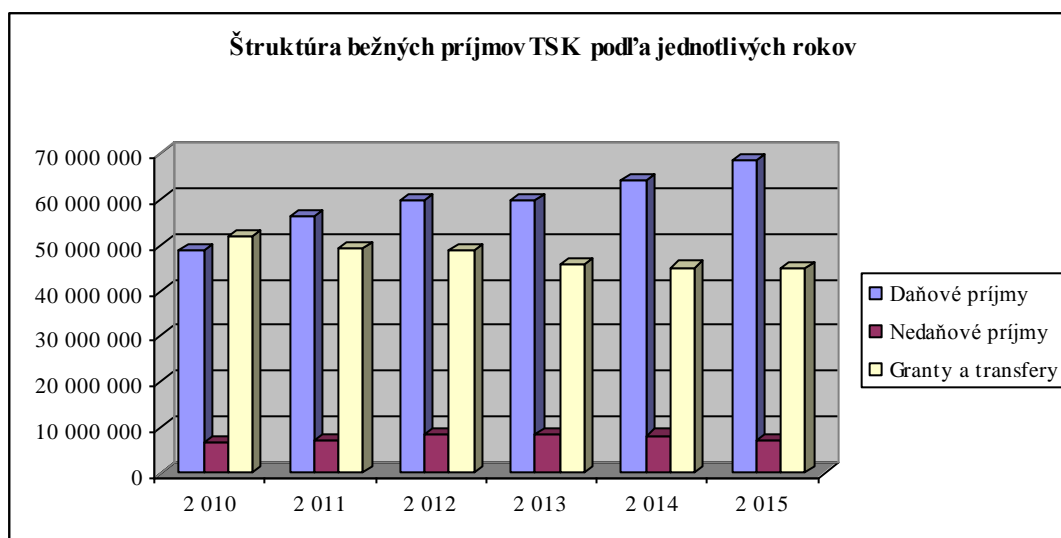
Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Najvýznamnejšou kategóriou príjmov sú granty a transfery, ktoré predstavujú 46,92 % - ný podiel z rozpočtovaných celkových príjmov TSK na rok 2013.

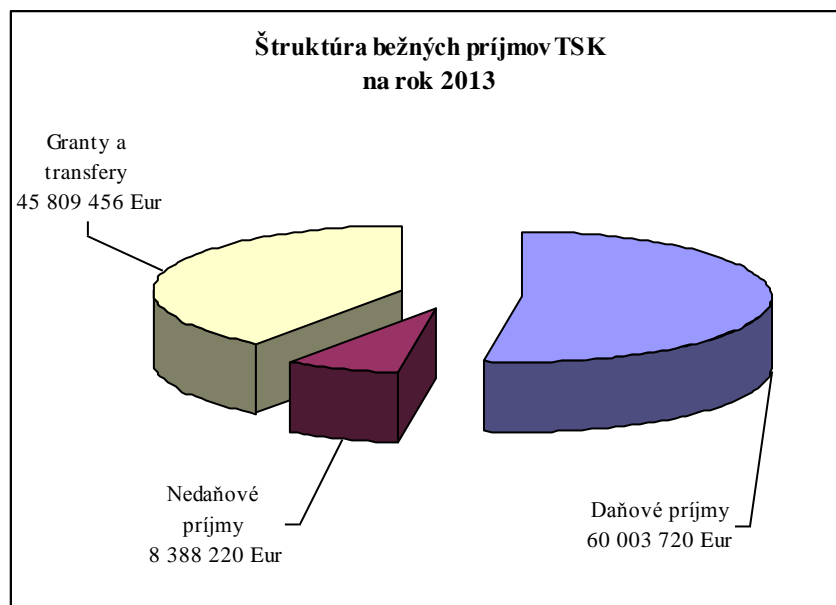


### 1.1 Bežné príjmy

**114 201 396 Eur**

Najvýznamnejšou kategóriou bežných príjmov sú daňové príjmy, ktoré predstavujú 43,58 % - ný podiel z rozpočtovaných celkových príjmov TSK na rok 2013.





### 1.1.1 Daňové príjmy

**60 003 720 Eur**

Daňové príjmy patria medzi základné vlastné príjmy samosprávneho kraja a pre rok 2013 sú rozpočtované v objeme 60 003 720 Eur, predstavujú 52,54 % - ný podiel z rozpočtovaných bežných príjmov TSK. Vo všeobecnosti môžeme daňové príjmy rozdeliť do dvoch skupín, podľa toho z akého zdroja pochádzajú. Prvú skupinu tvoria výnosy dane z príjmov fyzických osôb, druhú skupinu tvoria výnosy dane z motorových vozidiel.

➤ Daň z príjmov fyzických osôb

Výnos dane z príjmov fyzických osôb určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje má v roku 2013 dosiahnuť objem 420 588 tis. Eur, čo predstavuje 21,9 % - ný podiel. Pre Trenčiansky samosprávny kraj je určený objem finančných prostriedkov vo výške 46 452 000 Eur, čo sa približuje úrovni skutočnosti roku 2009, kedy výnos dane z príjmov predstavoval výšku 44 599 602 Eur. Predpokladaný index rastu výnosu dane z príjmov FO v porovnaní s rozpočtom roku 2012 je tak 0,99.

➤ Daň z motorových vozidiel

Rozpočet dane regionálnych samospráv - dane z motorových vozidiel je pre rok 2013 plánovaný vo výške 13 551 720 Eur, čo je približne na úrovni schváleného rozpočtu pre rok 2012.

### 1.1.2 Nedaňové príjmy

**8 388 220 Eur**

Nedaňové bežné príjmy sú plánované v roku 2013 vo výške 8 388 220 Eur.

Tvoria ich:

- príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku za prenájom priestorov,
- administratívne poplatky a iné poplatky a platby za správne poplatky a paušálny poplatok za používanie krajskej karty multiCARD,
- úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio,



- *iné nedaňové príjmy* za zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 a nevyčerpaná dotácia,
- *príjmy z činnosti rozpočtových organizácií* na úseku sociálneho zabezpečenia od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby.

### 1.1.3 Granty a transfery

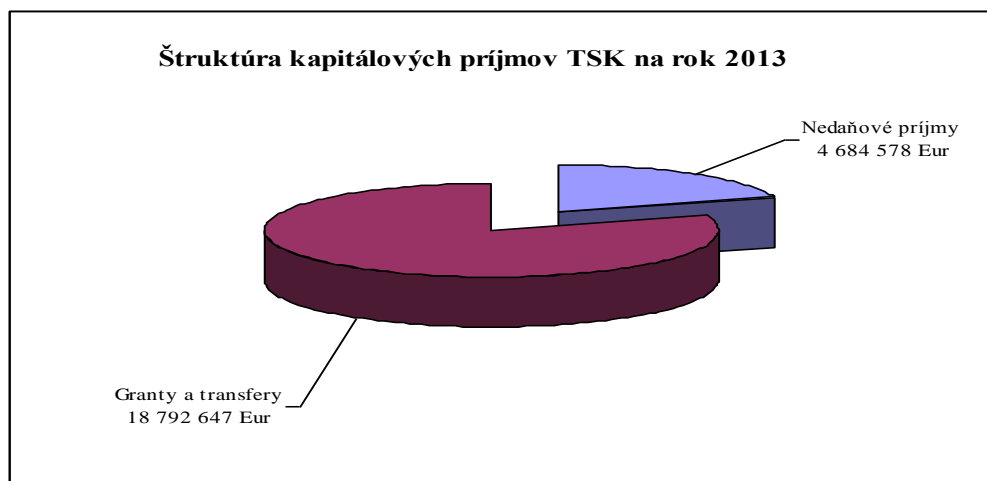
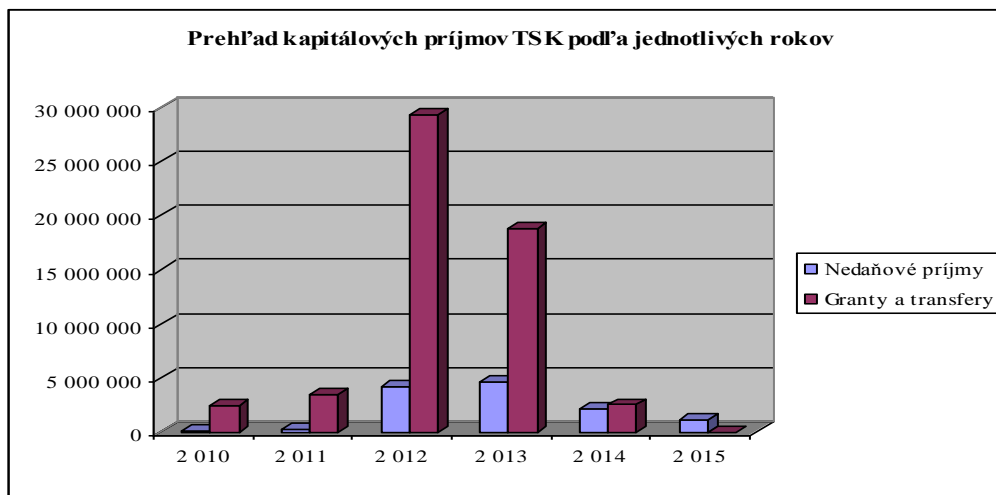
**45 809 456 Eur**

Granty a transfery sú druhým najvýznamnejším príjmom rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozpočtovaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 45 809 456 Eur zahŕňa jednak *príjmy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy* 44 769 604 Eur, *príjmy z rozpočtu Európskej únie* 1 026 972 Eur a *zahraničné granty bežné* 12 880 Eur.

### 1.2 Kapitálové príjmy

**23 477 225 Eur**

Kapitálové príjmy sú rozpočtované na rok 2013 v celkovom objeme 23 477 225 Eur, z toho nedaňové príjmy predstavujú čiastku 4 684 578 Eur a granty a transfery čiastku 18 792 647 Eur.





### 1.2.1 Nedaňové príjmy

4 684 578 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení vplyvom demografického vývoja disponuje prebytočným nehnuteľným majetkom. V návrhu rozpočtu sú rozpočtované kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 4 660 991 Eur. Súčasťou nedaňových príjmov je aj rozpočtovaný objem prostriedkov 23 587 Eur ako príjem za zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 za oddiel vzdelávanie.

### 1.2.2 Granty a transfery

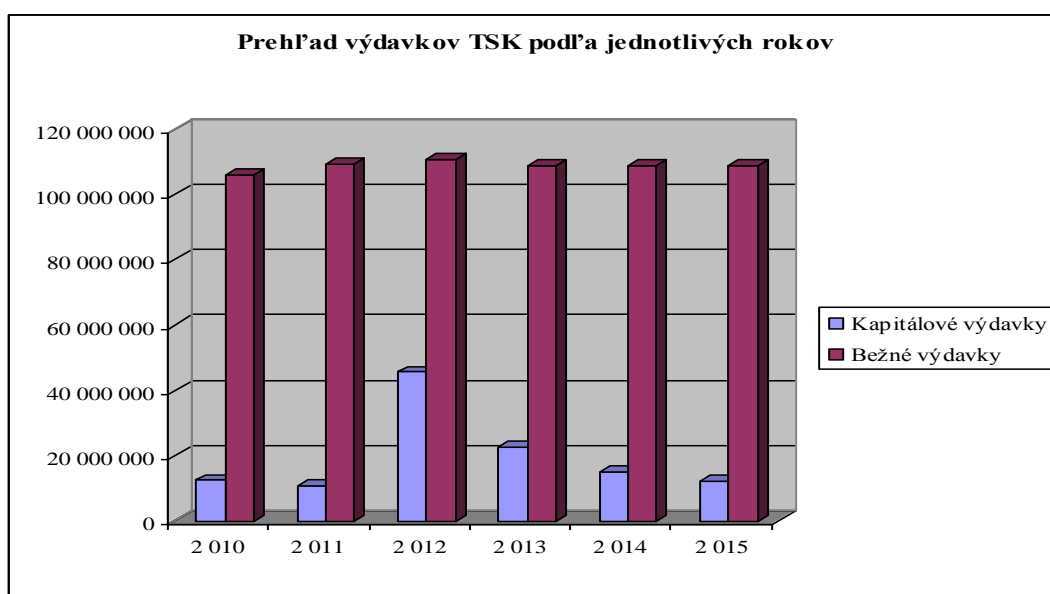
18 792 647 Eur

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2013 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja), ktoré sú zapracované v príjmoch rozpočtu TSK vo výške 18 792 647 Eur, z toho čiastka 3 674 707 Eur predstavuje projekty, ktorých realizácia bola v predchádzajúcom období a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - refundáciu finančných prostriedkov, budú predkladané riadiacemu orgánu koncom roka 2012 a začiatkom roka 2013 a čiastka 15 117 940 Eur predstavuje projekty, pri ktorých bude v roku 2013 aktuálna ich realizácia formou predfinancovania.

## 2. Výdavky

**131 361 166 Eur**

Kvantifikácia návrhu rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov TSK na roky 2013-2015 zohľadňuje zdrojové možnosti a obsahuje nižšie čerpanie výdavkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2012, čo je podmienené pretrvávajúcim stavom zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy.

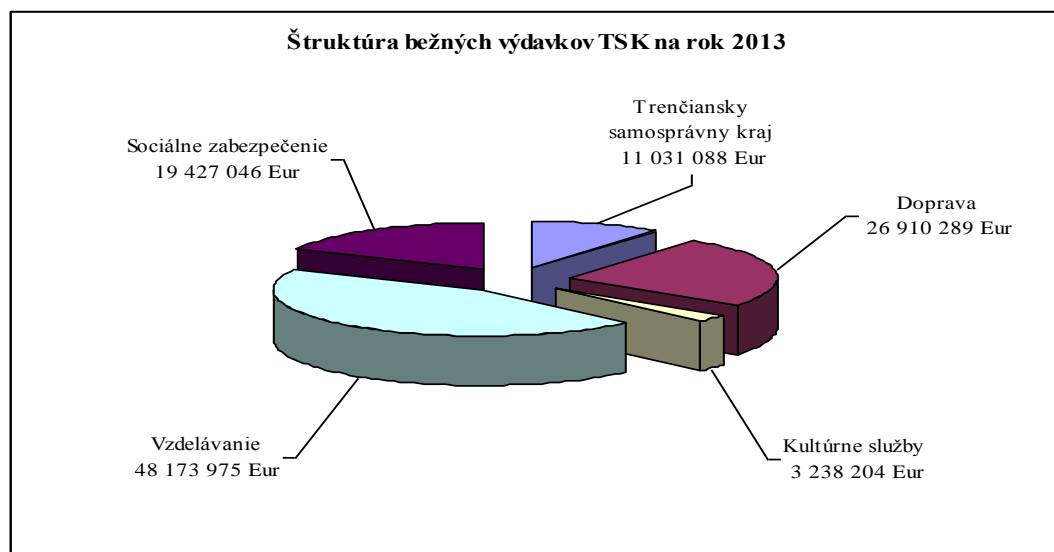
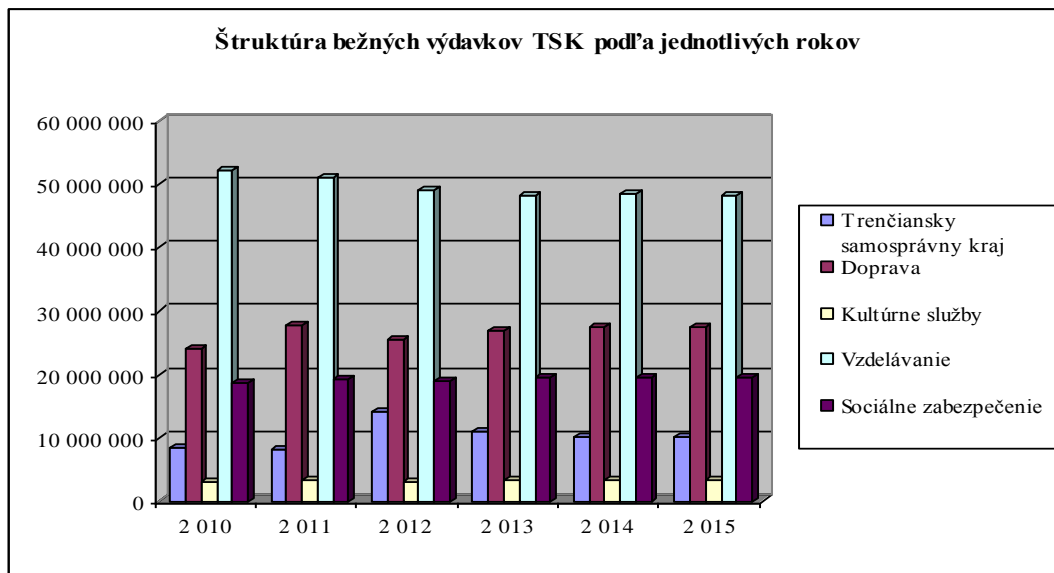




## 2.1 Bežné výdavky

**108 780 602 Eur**

Bežné výdavky na rok 2013 rozpočtované v objeme 108 780 602 Eur pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií TSK a preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.



Výdavky na činnosť *Trenčianskeho samosprávneho kraja* sú rozpočtované vo výške 11 031 088 Eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 o 3 201 240 Eur menej a index rastu tak predstavuje hodnotu 0,78.

Finančné prostriedky určené na financovanie miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní 2 428 725 ako aj poistného a príspevku do poisťovni 976 745 Eur zostávajú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2012. Finančné prostriedky určené na financovanie tovarov a služieb sú rozpočtované v objeme 5 873 575 Eur, čo je o 1 933 817 Eur menej oproti schválenému rozpočtu na rok 2012. Tieto výdavky zahŕňajú v sebe objem finančných prostriedkov určených na financovanie neinvestičných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Ide jednak o financovanie schválených projektov, ktorých im-





plementácia bude pokračovať v roku 2013, ale aj o financovanie schválených nových projektov pre obdobie 2013 – 2015 so začiatkom implementácie v roku 2013.

Na financovanie bežných transferov sú v rozpočte vyčlenené prostriedky v celkovom objeme 264 043 Eur a na splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom finančné prostriedky v objeme 1 488 000 Eur.

Pre **oblasť dopravy** plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2013 vyčleniť sumu 26 910 289 Eur, v členení :

- SC TSK 9 805 000,00 Eur
- zmluvní dopravcovia SAD 17 105 289,00 Eur

**V oblasti zdravotníctva** pôsobia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK tri zdravotnícke zariadenia, ktoré svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

TSK neposkytuje príspevkovým organizáciám na úseku zdravotníctva bežný transfer. Bežné výdavky sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami.

**Na činnosť kultúrnych zariadení** je v bežnom rozpočte TSK na rok 2013 navrhovaný objem prostriedkov vo výške 3 238 204 Eur a je určený na krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby, ako aj bežné transfery.

Najvyšší podiel výdavkov na bežnom rozpočte TSK majú **výdavky na vzdelávanie**. Prostriedky v oblasti regionálneho školstva sú rozpočtované na rok 2013 v celkovom objeme 48 173 975 Eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 o 744 775 Eur menej a index rastu tak predstavuje hodnotu 0,98. Rozpočtovaný objem bežných výdavkov je na úseku vzdelávania určený na prenesený výkon štátnej správy a na originálne kompetencie.

Prenesený výkon štátnej správy je krytý dotáciou štátneho rozpočtu, ktorú predpokladáme vo výške 44 722 153 Eur (prognóza MŠVVaŠ SR) a je určený na financovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na originálne kompetencie rozpočtujeme zo zdrojov TSK objem 3 451 822 Eur, ktorý je určený na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykových škôl, škôl v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení a pre rok 2013 nie je predpokladaná zmena výšky poskytovanej dotácie pre tieto zariadenia s výnimkou dotácie na dieťa, žiaka v škole v prírode, kde dochádza k jej zníženiu.

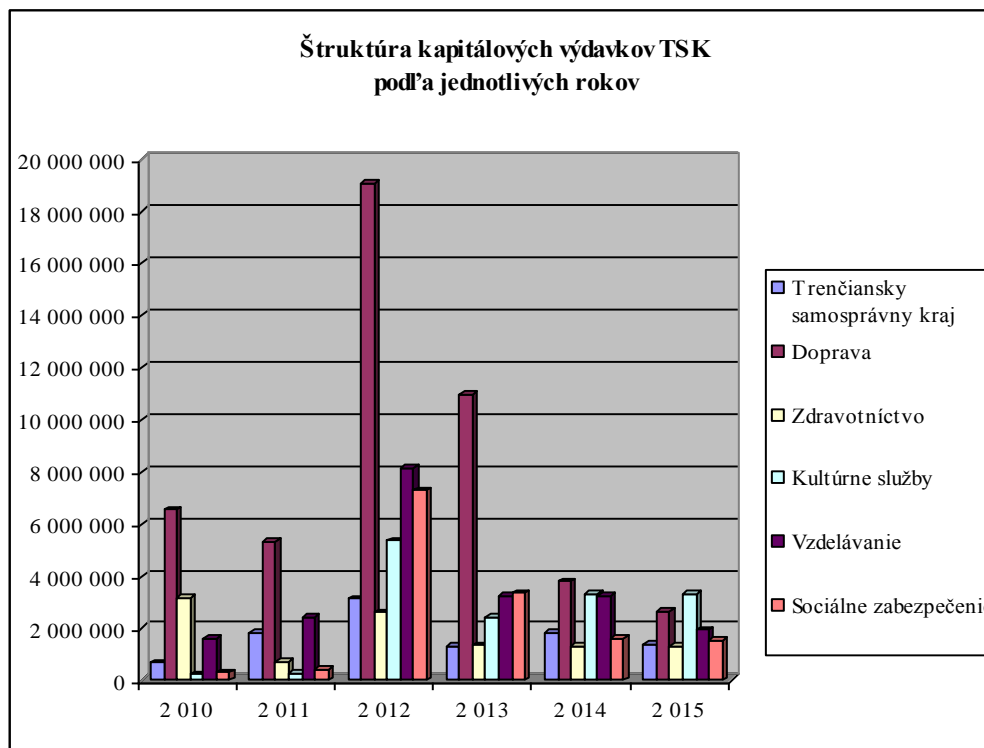
Pre **oblasť sociálneho zabezpečenia** rozpočtujeme na rok 2013 bežné výdavky v celkovom objeme 19 427 046 Eur. Tieto zahŕňajú finančné prostriedky v objeme 18 224 140 Eur určené na zabezpečenie činnosti zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytujúcich sociálne služby, ako aj finančné prostriedky v objeme 1 202 906 Eur pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú im poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, VZN TSK č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



## 2.2 Kapitálové výdavky

**22 580 564 Eur**

Kapitálové výdavky, čerpanie ktorých sa v roku 2013 predpokladá v celkovom objeme 22 580 564 Eur, zahŕňajú financovanie investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorých implementácia bude v súlade s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov pokračovať v roku 2013 ako aj financovanie nových investičných projektov a finančné prostriedky vo výške 9 000 000 Eur na realizáciu rozvojových a investičných akcií ( vrátane jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ).





### **3. Finančné operácie**

Súčasťou Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2013-2015 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č.583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.

#### **3.1 Finančné operácie príjmové**

**1 827 720 Eur**

V roku 2013 je v rámci príjmových finančných operácií zahrnuté aj použitie finančných prostriedkov z peňažného fondu v objeme 554 692 Eur, čo predstavuje zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2012, z toho :

- na úhradu neuhradených kapitálových záväzkov z roku 2012 schválených v Rozpočte TSK na roky 2012-2014 v celkovom objeme 203 953 Eur, z toho:

*Športové gymnázium Trenčín*

Rekonštrukcia kotolne – ŠI

164 920 Eur

*NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach*

Rekonštrukcia premostenia kanalizačného zberača – dofinancovanie

8 433 Eur

*Trenčiansky samosprávny kraj*

Motorové vozidlo Mikrobus

30 600 Eur

- na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2013 v celkovom objeme 350 739 Eur podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2013-2015.

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v roku 2013 dočerpanie úveru v celkovom objeme 965 514 Eur ako revolvingového úveru, ktorý umožňuje čerpanie poskytnutých zdrojov opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie s možnosťou refundácie už uhradených nákladov. Tento úver, ktorý predpokladá TSK splatiť v termíne do 31.12.2013 z príjmov za zrefundované finančné prostriedky z implementovaných projektov je možné použiť na financovanie projektov a investičných akcií a rozvojových programov v rámci kapitálových výdavkov aj v ďalších rokoch.

Návratné finančné výpomoci ako príjmové finančné operácie sú rozpočtované v objeme 307 514 Eur.

#### **3.2 Finančné operácie výdavkové**

**8 145 175 Eur**

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istín z poskytnutých úverov v celkovom objeme 8 067 832 Eur vrátane splatenia revolvingového úveru v objeme 5 400 000 Eur, ktorý umožňuje čerpanie poskytnutých zdrojov opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie s možnosťou refundácie už uhradených nákladov bez dopadu na rozpočet TSK.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú návratné finančné výpomoci v objeme 77 343 Eur.



#### **4. Podmienené ukazovatele v zmysle memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky**

Združenie samosprávnych krajov v SR „SK8“ pristúpilo k memorandu o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 v záujme splnenia rozpočtového cieľa v oblasti deficitu verejnej správy na rok 2013 a dosiahnutia širokého konsenzu zainteresovaných strán pri realizácii prijatých zámerov konsolidácie verejných financií.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2013 – 2015 sú podmienené údaje:

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| • kapitálové výdavky                | 9 000 tis. Eur               |
| • zmena stavu záväzkov a pohľadávok | - 2 000 tis. Eur             |
| • prijaté úvery *                   | 0 tis. Eur/ 965 514 Eur      |
| • splátky istín *                   | 2 668 tis. Eur/8 067 832 Eur |

Podmienené údaje – prijaté úvery, splátka istín - sa nevzťahujú na revolvingový úver, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj prijať v rozpočtovom roku 2013 v objeme 965 514 Eur za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie s možnosťou refundácie už uhradených nákladov a zároveň splatiť v objeme 5 400 000 Eur.

Dodržanie týchto parametrov je možné len za podmienky dosiahnutia MF SR kvantifikovanej výšky dane z príjmov fyzických osôb a dane z motorových vozidiel.



## Tabuľková časť

### **Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti**

Príloha č. 1 Návrh Rozpočtu TSK na roky 2013-2015

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

Príloha č. 2 Kapitálové výdavky na rok 2013 – oddiel 01 - TSK

Príloha č. 3 Kapitálové výdavky na rok 2013 – oddiel 04 - Doprava

Príloha č. 4 Kapitálové výdavky na rok 2013 – oddiel 07 - Zdravotníctvo

Príloha č. 5 Kapitálové výdavky na rok 2013 – oddiel 08 - Kultúrne služby

Príloha č. 6 Kapitálové výdavky na rok 2013 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č. 7 Kapitálové výdavky na rok 2013 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

Príloha č. 8 Kapitálové výdavky na rok 2013 – oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie

Príloha č. 9a Neinvestičné projekty v roku 2013

Príloha č. 9b Investičné projekty v roku 2013

Príloha č. 10a Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2013  
SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

Príloha č. 10b Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2013  
SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

Príloha č. 10c Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2013  
SC TSK – Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

### **Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK**

#### **04 DOPRAVA**

Príloha č. 11 - Príjmy, Výdavky  
- Výnosy, Náklady

#### **07 ZDRAVOTNÍCTVO**

Príloha č. 12 - Príjmy, Výdavky  
- Výnosy, Náklady

#### **08 KULTÚRNE SLUŽBY**

Príloha č. 13a - Príjmy, Výdavky  
Príloha č. 13b - Výnosy, Náklady



## 09 VZDELÁVANIE

- Príloha č. 14a - Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie
- Príloha č. 14b - Výnosy, Náklady - rozpočtové organizácie
- Príloha č. 15a - Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie
- Príloha č. 15b - Výnosy, Náklady - príspevkové organizácie

## 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

- Príloha č. 16a - Príjmy, Výdavky
- Príloha č. 16b - Výnosy, Náklady

# Návrh Rozpočtu TSK na roky 2013 - 2015

Príloha č. 1

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

## Bežné príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
<b>1.</b>		<b>PRÍJMY</b>	<b>109 915 364,63</b>	<b>116 411 871,31</b>	<b>150 588 831</b>	<b>126 156 531,03</b>	<b>137 678 621</b>	<b>122 284 364</b>	<b>121 799 090</b>
<b>1.1.</b>		<b>Bežné príjmy</b>	<b>107 392 622,23</b>	<b>112 654 544,06</b>	<b>117 116 301</b>	<b>112 471 179,49</b>	<b>114 201 396</b>	<b>117 584 364</b>	<b>120 677 090</b>
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>49 025 655,39</b>	<b>56 164 026,87</b>	<b>59 940 000</b>	<b>57 121 950,59</b>	<b>60 003 720</b>	<b>64 345 292</b>	<b>68 487 002</b>
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 818 247,39	43 576 348,09	46 701 000	44 204 417,28	46 452 000	50 387 000	54 110 000
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	36 818 247,39	43 576 348,09	46 701 000	44 204 417,28	46 452 000	50 387 000	54 110 000
	130	Dane za tovary a služby (daň z motorových vozidiel)	12 207 408,00	12 587 678,78	13 239 000	12 917 533,31	13 551 720	13 958 292	14 377 002
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 207 408,00	12 587 678,78	13 239 000	12 917 533,31	13 551 720	13 958 292	14 377 002
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>6 564 447,04</b>	<b>7 065 046,16</b>	<b>8 492 402</b>	<b>7 830 044,26</b>	<b>8 388 220</b>	<b>8 158 875</b>	<b>7 235 053</b>
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	40 065,16	22 599,02	21 001	29 958,34	33 333	33 333	33 333
	212	Príjmy z vlastníctva	40 065,16	22 599,02	21 001	29 958,34	33 333	33 333	33 333
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 579,63	34 518,12	76 664	109 515,30	97 220	96 720	96 720
	221	Administratívne poplatky	20 264,00	27 301,21	76 014	100 617,81	89 000	89 000	89 000
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	7 315,63	7 216,91	650	8 797,49	8 220	7 720	7 720
		Z činnosti rozpočtových organizácií	6 224 994,46	6 640 631,53	7 130 000	7 114 991,28	7 018 567	7 060 000	7 060 000
		09 Vzdelávanie	356 164,62	443 065,87	370 000	466 956,03	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	5 868 829,84	6 197 565,66	6 760 000	6 648 035,25	7 018 567	7 060 000	7 060 000
	240	Úroky z tuzemských úverov a vkladov	37 652,55	20 332,19	20 000	20 544,18	15 000	15 000	15 000
	243	Z účtov finančného hospodárenia	20 723,69	15 461,49	13 000	3 613,70	4 000	5 000	5 000
	244	Z termínovaných vkladov	16 928,86	4 870,70	7 000	16 930,48	11 000	10 000	10 000
	290	Iné nedaňové príjmy	234 155,24	346 965,30	1 244 737	555 035,16	1 224 100	953 822	30 000
	292	Ostatné príjmy	234 155,24	346 965,30	1 244 737	555 035,16	1 224 100	953 822	30 000
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>51 802 519,80</b>	<b>49 425 471,03</b>	<b>48 683 899</b>	<b>47 519 184,64</b>	<b>45 809 456</b>	<b>45 080 197</b>	<b>44 955 035</b>
	311	Granty (rozpočtových organizácií)	67 334,53	59 829,51	0	59 034,89	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	51 735 185,27	49 088 215,00	48 683 899	46 890 740,30	45 796 576	45 080 197	44 955 035
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 838 774,92	1 284 900,31	482 860	374 196,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	47 141 240,80	45 771 385,00	45 386 184	45 167 095,96	44 769 604	44 769 604	44 769 604
		01 TSK	49 186,00	48 413,00	47 763	48 301,00	47 451	47 451	47 451
		09 Vzdelávanie	47 092 054,80	45 722 972,00	45 338 421	45 118 794,96	44 722 153	44 722 153	44 722 153
		Transfery rozpočtových organizácií - zo štátneho rozpočtu	52 938,02	48 440,72	0	24 760,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	1 448 055,99	1 752 684,26	2 814 855	1 275 514,19	1 026 972	310 593	185 431
		Transfery rozpočtových organizácií - z rozpočtu EÚ	254 175,54	230 804,71	0	49 174,15	0	0	0
	331	Zahraničné granty bežné	0,00	273 901,85	0	566 436,15	12 880	0	0
	341	Zahraničné transfery - prostriedky z rozpočtu EÚ	0,00	3 524,67	0	2 973,30	0	0	0

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

### Kapitálové príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
<b>1.2.</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 522 742,40</b>	<b>3 757 327,25</b>	<b>33 472 530</b>	<b>13 685 351,54</b>	<b>23 477 225</b>	<b>4 700 000</b>	<b>1 122 000</b>
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>115 111,85</b>	<b>302 864,69</b>	<b>4 200 000</b>	<b>322 911,51</b>	<b>4 684 578</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 122 000</b>
	230	Kapitálové príjmy	114 407,00	302 154,69	4 200 000	322 911,51	4 684 578	2 200 000	1 122 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	10,00	145 274,30	4 200 000	88 542,36	4 660 991	2 200 000	1 122 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	114 397,00	149 241,70	0	92 501,86	0	0	0
	239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	7 638,69	0	141 867,29	23 587	0	0
		Rozpočtové organizácie	704,85	710,00	0	0,00	0	0	0
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>2 407 630,55</b>	<b>3 454 462,56</b>	<b>29 272 530</b>	<b>13 362 440,03</b>	<b>18 792 647</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
	321	Granty	12 130,00	15 889,50	0	8 641,40	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	2 395 500,55	3 414 701,95	29 272 530	13 301 026,60	18 792 647	2 500 000	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	449 739,83	69 798,35	0	98 824,32	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	1 945 760,72	3 344 903,60	29 272 530	12 777 161,26	18 792 647	2 500 000	0
		Transfery rozpočtových organizácií - z rozpočtu EÚ	0,00	0,00	0	425 041,02	0	0	0
	332	Zahraničné granty kapitálové	0,00	23 871,11	0	52 772,03	0	0	0



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

Bežné výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
<b>2.</b>			<b>VÝDAVKY</b>	<b>118 511 472,38</b>	<b>120 199 969,40</b>	<b>156 210 997</b>	<b>129 967 114,66</b>	<b>131 361 166</b>	<b>123 695 301</b>	<b>120 664 579</b>
<b>2.1.</b>			<b>Bežné výdavky</b>	<b>106 037 830,65</b>	<b>109 351 226,27</b>	<b>110 645 808</b>	<b>106 878 360,87</b>	<b>108 780 602</b>	<b>108 731 546</b>	<b>108 599 959</b>
	<b>01.</b>		<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>	<b>8 337 766,00</b>	<b>8 230 855,16</b>	<b>14 232 328</b>	<b>9 850 104,77</b>	<b>11 031 088</b>	<b>10 239 783</b>	<b>10 081 655</b>
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 987 208,74	2 063 474,68	2 428 725	2 109 472,68	2 428 725	2 438 725	2 449 655
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	1 359 814,88	1 399 057,53	1 515 795	1 420 886,36	1 604 353	1 574 604	1 575 030
		612	Príplatky	438 975,42	457 153,84	605 705	470 867,62	701 884	619 941	638 540
		613	Náhrada za pracovnú pohotovosť	676,67	1 715,62	1 950	1 999,18	2 000	2 060	2 125
		614	Odmeny	134 264,80	160 417,00	256 795	175 288,00	72 254	192 430	182 760
		616	Doplatok k platu a ďalší plat	53 476,97	45 130,69	48 480	40 431,52	48 234	49 690	51 200
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	692 384,90	810 057,10	976 745	837 421,03	976 745	996 113	1 024 811
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	146 020,12	171 990,82	208 150	201 928,46	208 655	212 000	218 300
		622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	4 997,34	0,00	0	0,00	0	0	0
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	40 542,08	51 473,07	63 070	25 577,92	60 750	63 550	65 938
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	474 809,80	559 875,42	676 705	580 981,86	676 540	688 063	708 373
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	26 015,56	26 717,79	28 820	28 932,79	30 800	32 500	32 200
		630	Tovary a služby	4 512 504,47	3 885 831,03	7 807 392	4 005 615,75	5 873 575	5 229 807	5 128 879
		631	Cestovné náhrady	22 994,66	28 305,23	34 957	32 961,49	34 479	43 794	43 794
		632	Energie, voda a komunikácie	457 470,80	420 396,83	488 900	460 957,72	494 570	492 300	525 800
		633	Materiál	155 693,15	155 098,16	218 300	107 356,31	160 104	198 002	225 242
		634	Dopravné	114 747,94	111 010,26	143 750	137 526,51	177 000	195 760	221 230
		635	Rutinná a štandardná údržba	515 318,96	637 074,97	766 442	717 298,41	735 166	886 005	960 256
		636	Nájomné za nájom	30 343,36	29 651,85	20 000	24 851,61	22 500	22 500	23 600
		637	Služby	3 215 935,60	2 504 293,73	6 135 043	2 524 663,70	4 249 756	3 391 446	3 128 957
		640	Bežné transfery	625 709,74	564 376,81	620 250	1 492 368,44	264 043	298 020	233 580
		641	Transfery v rámci verejnej správy	1 672,00	64 795,22	990	656 468,42	1 100	100 440	0
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150 301,69	152 783,55	184 260	358 694,39	262 943	197 580	233 580
		644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR	473 736,05	346 798,04	435 000	477 205,63	0	0	0
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	519 958,15	907 115,54	2 399 216	1 405 226,87	1 488 000	1 277 118	1 244 730
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	509 999,97	903 235,54	2 398 216	1 383 226,87	1 486 000	1 275 118	1 242 730
		653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	9 958,18	3 880,00	1 000	22 000,00	2 000	2 000	2 000
	<b>04.</b>		<b>Doprava</b>	<b>23 957 205,00</b>	<b>27 698 051,85</b>	<b>25 534 005</b>	<b>25 599 038,18</b>	<b>26 910 289</b>	<b>27 318 561</b>	<b>27 313 731</b>
		644	1. dotácie pre SAD	16 497 266,00	18 584 447,00	16 534 005	16 434 005,00	17 105 289	17 968 561	17 963 731
		641	2. SC TSK	7 459 939,00	9 113 604,85	9 000 000	9 165 033,18	9 805 000	9 350 000	9 350 000
			v tom oprava a údržba dodávateľským spôsobom	323 514,00	1 963 604,85	1 850 000	1 843 120,45	1 850 000	1 876 000	1 900 000

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
08.		641	<b>Kultúrne služby</b>	<b>3 047 405,39</b>	<b>3 258 462,08</b>	<b>3 070 000</b>	<b>3 427 901,73</b>	<b>3 238 204</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 440 000</b>
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	85 152,37	102 236,51	88 823	112 538,43	99 854	102 540	143 944
			Knižnice	1 052 867,45	1 131 852,42	1 077 988	1 319 725,59	1 223 910	1 240 550	1 303 980
			Múzeá a galérie	1 261 552,43	1 295 746,21	1 282 231	1 271 884,50	1 279 589	1 240 860	1 304 296
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	647 833,14	728 626,94	620 958	723 753,21	634 851	636 050	687 780
09.			<b>Vzdelávanie</b>	<b>52 126 828,02</b>	<b>50 934 183,61</b>	<b>48 918 750</b>	<b>49 175 004,38</b>	<b>48 173 975</b>	<b>48 341 653</b>	<b>48 142 167</b>
			Rozpočtové organizácie	20 470 336,45	19 996 257,13	18 372 014	19 164 823,07	18 616 048	18 782 690	18 662 045
		641	Príspevkové organizácie	31 208 436,57	30 506 252,48	29 819 324	29 599 631,91	29 062 942	29 066 532	28 976 438
		642	Neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia	448 055,00	431 674,00	459 531	410 549,40	494 985	492 431	503 684
10.			<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>18 568 626,24</b>	<b>19 229 673,57</b>	<b>18 890 725</b>	<b>18 826 311,81</b>	<b>19 427 046</b>	<b>19 611 549</b>	<b>19 622 406</b>
			Rozpočtové organizácie	17 002 281,67	17 727 682,87	17 616 679	17 661 203,53	18 224 140	18 312 487	18 388 360
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia	1 566 344,57	1 501 990,70	1 274 046	1 165 108,28	1 202 906	1 299 062	1 234 046

V rámci položky 637-Služby sú rozpočtované bežné výdavky na celý projekt, presun finančných prostriedkov na príslušnú položku bude pri realizácii daného projektu.

# Bežné výdavky - tovary a služby TSK na rok 2013

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj					Návrh rozpočtu 2013
p.č.	FK	kat./pol.	podpol.	ukazovateľ	
		<b>630</b>		<b>Tovary a služby</b>	<b>5 873 575</b>
		631		Cestovné náhrady	34 479
			001	Tuzemské	20 127
			002	Zahraničné	14 352
		632		Energie, voda a komunikácie	494 570
			001	Energie	121 320
			002	Vodné, stočné	7 650
			003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	63 600
			004	Komunikačná infraštruktúra	302 000
		633		Materiál	160 104
			001	Interiérové vybavenie	14 800
			002	Výpočtová technika	13 000
			003	Telekomunikačná technika	2 000
			004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	6 150
			006	Všeobecný materiál	73 489
			009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	5 150
			010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 260
			013	Softvér	200
			016	Reprezentačné	42 055
			019	Komunikačná infraštruktúra	2 000
		634		Dopravné	177 000
			001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	21 000
			002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000
			003	Poistenie	130 000
			004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	5 000
			005	Karty, známky, poplatky	900
			006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100
		635		Rutinná a štandardná údržba	735 166
			001	Interiérového vybavenia	1 600
			002	Výpočtovej techniky	71 950
			003	Telekomunikačnej techniky	160 372
			004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 450
			006	Budov, objektov alebo ich častí	15 000
			009	Softvéru	455 794
		636		Nájomné za nájom	22 500
			001	Budov, objektov alebo ich častí	22 500
		637		Služby	4 249 756
			001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	26 050
			002	Konkurzy a súťaže	29 406
			003	Propagácia, reklama a inzercia	231 875
			004	Všeobecné služby	261 121
			005	Špeciálne služby	2 960 514
			007	Cestovné náhrady	48 645
			008	Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	250
			011	Štúdie, expertízy, posudky	7 102
			012	Poplatky a odvody	3 900
			014	Stravovanie	85 500
			015	Poistné	171 145
			016	Prídely do sociálneho fondu	30 104
			018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	29 900
			023	Kolkové známky	100
			024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	300
			026	Odmeny a príspevky	290 500
			027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000
			035	Dane	33 444
			036	Reprezentačné výdavky	4 900

V rámci položky 637 005-Špeciálne služby sú rozpočtované bežné výdavky na celý projekt, presun finančných prostriedkov na príslušnú položku bude pri realizácii daného projektu.

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

Kapitálové výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
<b>2.2.</b>			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>12 473 641,73</b>	<b>10 848 743,13</b>	<b>45 565 189</b>	<b>23 088 753,79</b>	<b>22 580 564</b>	<b>14 963 755</b>	<b>12 064 620</b>
	<b>01.</b>		<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>	<b>655 927,55</b>	<b>1 839 381,60</b>	<b>3 115 672</b>	<b>418 645,42</b>	<b>1 290 531</b>	<b>1 791 685</b>	<b>1 372 700</b>
		711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	544 351,21	509 752,26	2 189 892	331 432,00	662 100	1 082 385	651 400
		712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 172 087,00	310 000	0,00	0	0	0
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	75 840,79	62 693,34	579 580	0,00	589 231	709 300	709 300
		714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	36 200	0,00	30 600	0	12 000
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	31 522,55	0,00	0	5 155,58	8 600	0	0
		719	Ostatné kapitálové výdavky	4 213,00	3 500,00	0	0,00	0	0	0
		721	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0	69 749,79	0	0	0
		722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0	12 308,05	0	0	0
		725	Transfery do zahraničia	0,00	91 349,00	0	0,00	0	0	0
	<b>04.</b>		<b>Doprava</b>	<b>6 545 920,22</b>	<b>5 289 416,00</b>	<b>19 073 608</b>	<b>16 825 732,38</b>	<b>10 984 592</b>	<b>3 790 820</b>	<b>2 630 000</b>
		721	SC TSK	1 949 346,13	2 266 602,40	3 634 792	1 601 617,03	2 388 092	3 790 820	2 630 000
		717	Financované TSK *	4 596 574,09	3 022 813,60	15 438 816	15 224 115,35	8 596 500	0	0
	<b>07.</b>		<b>Zdravotníctvo</b>	<b>3 180 952,22</b>	<b>690 480,56</b>	<b>2 594 201</b>	<b>1 015 074,14</b>	<b>1 322 423</b>	<b>1 270 300</b>	<b>1 300 000</b>
		721	Nemocnice s poliklinikou	284 148,97	133 563,30	2 594 201	943 294,14	1 322 423	1 270 300	1 300 000
		717	Financované TSK *	2 896 803,25	556 917,26	0	71 780,00	0	0	0
	<b>08.</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>211 788,97</b>	<b>236 710,21</b>	<b>5 353 888</b>	<b>1 812 038,99</b>	<b>2 392 450</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	40 825,20	16 600	35 808,00	2 500	25 707	27 700
		721	Knižnice	7 697,31	8 125,53	636 214	16 021,21	85 450	200 418	427 300
		721	Múzeá a galérie	197 461,66	27 820,34	115 774	112 281,42	132 200	307 817	180 000
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	6 630,00	2 500,00	18 300	18 538,01	2 300	66 058	65 000
		717	Financované TSK *	0,00	157 439,14	4 567 000	1 629 390,35	2 170 000	2 700 000	2 600 000
	<b>09.</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 598 666,41</b>	<b>2 413 695,79</b>	<b>8 133 500</b>	<b>1 552 924,46</b>	<b>3 241 315</b>	<b>3 220 700</b>	<b>1 921 100</b>
			Rozpočtové organizácie	270 306,53	749 574,96	1 969 961	242 534,43	195 340	1 600 700	920 500
		721	Príspevkové organizácie	971 989,62	330 308,44	670 606	372 175,12	559 373	1 620 000	1 000 600
		717	Financované TSK *	356 370,26	1 333 812,39	5 492 933	938 214,91	2 486 602	0	0
	<b>10.</b>		<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>280 386,36</b>	<b>379 058,97</b>	<b>7 294 320</b>	<b>1 464 338,40</b>	<b>3 349 253</b>	<b>1 590 250</b>	<b>1 540 820</b>
			Rozpočtové organizácie	280 036,38	187 661,27	655 683	481 266,36	744 780	1 590 250	1 540 820
		717	Financované TSK *	349,98	191 397,70	6 638 637	983 072,04	2 604 473	0	0

\*Vrátane projektov - v rámci položky 717-Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia sú rozpočtované kapitálové výdavky na celý projekt, presun finančných prostriedkov na príslušnú položku bude pri realizácii daného projektu.

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

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
p.č.	pol.	ukazovateľ							
<b>3.</b>		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
<b>3.1.</b>		<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>13 430 663,49</b>	<b>58 456 955,10</b>	<b>9 094 649</b>	<b>9 833 816,17</b>	<b>1 827 720</b>	<b>6 400 000</b>	<b>1 300 000</b>
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	13 430 663,49	3 605 284,87	2 394 649	3 758 392,03	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	0	0,00	554 692	1 000 000	1 300 000
	513	Bankové úvery	0,00	54 734 543,50	6 700 000	6 018 119,61	965 514	5 400 000	0
		v tom: revolvingový úver	0,00	504 672,51	5 400 000	3 929 813,58	965 514	0	0
	514	Návratné finančné výpomoci	0,00	117 126,73	0	57 304,53	307 514	0	0
<b>3.2.</b>		<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 228 307,76</b>	<b>50 869 321,22</b>	<b>3 472 483</b>	<b>2 837 614,17</b>	<b>8 145 175</b>	<b>4 989 063</b>	<b>2 434 511</b>
	812	Návratné finančné výpomoci	0,00	224 130,99	0	169 783,05	77 343	0	0
	821	Splácanie tuzemskej istiny	1 228 307,76	50 645 190,23	3 472 483	2 667 831,12	8 067 832	4 989 063	2 434 511
		v tom: splácanie istiny z revolvingového úveru	0,00	0,00	0	0,00	5 400 000	0	0

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
		Bežné príjmy	107 392 622,23	112 654 544,06	117 116 301	112 471 179,49	114 201 396	117 584 364	120 677 090
		Bežné výdavky	106 037 830,65	109 351 226,27	110 645 808	106 878 360,87	108 780 602	108 731 546	108 599 959
		<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>1 354 791,58</b>	<b>3 303 317,79</b>	<b>6 470 493</b>	<b>5 592 818,62</b>	<b>5 420 794</b>	<b>8 852 818</b>	<b>12 077 131</b>
		Kapitálové príjmy	2 522 742,40	3 757 327,25	33 472 530	13 685 351,54	23 477 225	4 700 000	1 122 000
		Kapitálové výdavky	12 473 641,73	10 848 743,13	45 565 189	23 088 753,79	22 580 564	14 963 755	12 064 620
		<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-9 950 899,33</b>	<b>-7 091 415,88</b>	<b>-12 092 659</b>	<b>-9 403 402,25</b>	<b>896 661</b>	<b>-10 263 755</b>	<b>-10 942 620</b>
		Príjmové finančné operácie	13 430 663,49	58 456 955,10	9 094 649	9 833 816,17	1 827 720	6 400 000	1 300 000
		Výdavkové finančné operácie	1 228 307,76	50 869 321,22	3 472 483	2 837 614,17	8 145 175	4 989 063	2 434 511
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>12 202 355,73</b>	<b>7 587 633,88</b>	<b>5 622 166</b>	<b>6 996 202,00</b>	<b>-6 317 455</b>	<b>1 410 937</b>	<b>-1 134 511</b>
		<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>123 346 028,12</b>	<b>174 868 826,41</b>	<b>159 683 480</b>	<b>135 990 347,20</b>	<b>139 506 341</b>	<b>128 684 364</b>	<b>123 099 090</b>
		<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>119 739 780,14</b>	<b>171 069 290,62</b>	<b>159 683 480</b>	<b>132 804 728,83</b>	<b>139 506 341</b>	<b>128 684 364</b>	<b>123 099 090</b>
		<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>3 606 247,98</b>	<b>3 799 535,79</b>	<b>0</b>	<b>3 185 618,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kapitálové výdavky na rok 2013

oddiel: 01 - TSK

v Eur

č. org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2013	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, hmot., nehmot. aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	iné zdroje					
			20 000			20 000			Nákup pozemkov
									<b>Nákup softvéru</b>
			20 000				20 000		Rozšírovanie funkcionality Portálu TSK
			72 000				72 000		Zriadenie webových stránok OvZP
			75 000				75 000		Rozšírovanie funkcionality Crystal Office
			445 000				445 000		Rozšírenie informačného systému
			5 000				5 000		Rozšírovanie systému AVL pre monitorovanie vozidiel SC TSK
			25 100				25 100		Ostatný softvér
									<b>Nákup výpočtovej techniky</b>
			20 000				20 000		Servery
									<b>Nákup telekomunikačnej techniky</b>
			408 546				408 546		Rozšírenie IKT infraštruktúry na OvZP
									<b>Nákup dopravných prostriedkov</b>
			30 600					30 600	Motorové vozidlo "Mikrobus"
									<b>Rekonštrukcia a modernizácia</b>
			8 600			8 600			Rozšírenie elektronického požiarného systému
<b>SPOLU</b>		<b>1 129 846</b>	<b>1 129 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>	<b>1 070 646</b>	<b>30 600</b>	

## Kapitálové výdavky na rok 2013

oddiel: 04 - Doprava

v Eur

č. org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2013	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie		
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MRP							
400	SC TSK	2 388 092							<b>Realizácia nových stavieb</b>		
			80 000			80 000			III/061044 - oporný múr v obci Čavoj		
											<b>Rekonštrukcia a modernizácia</b>
			139 000			139 000				Zmena systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava	
			199 000			199 000				Prekrytie skladu, kotolne, prestavba kotolne na SÚ v Považskej Bystrici	
											<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>
			7 000		7 000						PD na rekonštrukciu priepustu v Miezgovciach
			4 000		4 000						PD Križovatka Horovce - Kvášov
			9 000		9 000						PD III/061044 - oporný múr Čavoj, geodetické zameranie, geológia
			3 000		3 000						PD Modernizácia budovy cestmajsterstva Nitrianske Pravno
			1 000		1 000						PD Zateplenie objektu cestmajsterstva Nitrianske Rudno
			6 000		6 000						Geologický prieskum na III/50736 v obci Červený Kameň
			4 000		4 000						PD na oporný múr - Nitrianske Sučany
			9 000		9 000						PD a geologický prieskum na oporný múr pri ceste III/5813 v obci Brestovec
											<b>Nákup dopravných prostriedkov</b>
											<b>Stredisko správy a údržby ciest Trenčín</b>
			120 000							120 000	Vozidlo 7-miestne s ložnou plochou do 3,5 t - 3 ks
			40 000							40 000	Vozidlo 5-miestne s ložnou plochou do 3,5 t - 1 ks
											<b>Stredisko správy a údržby ciest Prievidza</b>
			140 000							140 000	Nákup 2 ks traktorbagrov
								<b>Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica</b>			
54 000							54 000	Úžitkové vozidlo s dvojkabínou 7-miestne M1 do 3,5t - 2ks			
1 023 092							1 023 092	Splátka za sypače			
500 000							500 000	Nákup sypačov 6 ks (pre strediská TN, PB, PD)			
50 000							50 000	Nákup 11 ks prívesných vozíkov na prevoz zariadení			
<b>SPOLU</b>		<b>2 388 092</b>	<b>2 388 092</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>418 000</b>	<b>0</b>	<b>1 927 092</b>			

## Kapitálové výdavky na rok 2013

oddiel: 07 - Zdravotníctvo

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2013	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MRP					
701	Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1 046 433	991 000				991 000		Obnova prístrojového vybavenia RDG oddelenia a digitalizácia - dokončenie
			4 600		4 600				PD Klimatizácia pôrodnej a sekčnej sály
			8 433			8 433			Rekonštrukcia premostenia kanalizačného zberača - dofinancovanie
			42 400				42 400		Mobilný RTG oper. /C rameno/ - splátka
702	Nemocnica s poliklinikou Myjava	134 990	23 990			23 990			Pergola v NsP Myjava (dokončenie realizácie vzhľadom na vydanie kolaudačného rozhodnutia)
			20 000			20 000			Rekonštrukcia strechy so zateplením - stomatologický pavilón
			91 000				91 000		Endoskopická videozostava
704	Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	141 000	50 000				50 000		Anesteziologický prístroj
				15 000		15 000			Rekonštrukcia strechy - blok A
			91 000				91 000		Mobilný RTG oper. /C rameno/
SPOLU		1 322 423	1 322 423	15 000	4 600	67 423	1 265 400	0	



## Kapitálové výdavky na rok 2013

oddiel: 08 - Kultúrne služby

v Eur

P.č.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2013	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MRP					
801	Hvezdáreň v Partizánskom	2 500	2 500			2 500			Rekonštrukcia suterénnych priestorov
802	Trenčianske múzeum v Trenčíne	116 400	42 000				42 000		Nákup úložných systémov na zbierky v Depozíte Nové Mesto nad Váhom a v Depozíte obrazov v Trenčianskom múzeu
			22 700			22 700			Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasární v Novom Meste nad Váhom - stavebné práce
			4 800			4 800			Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasární v Novom Meste nad Váhom - protipožiarne steny
			23 000			23 000			Rekonštrukcia hradu (Opevňovací múr od hladomorne po 4. bránu)
			23 900			23 900			Rekonštrukcia hradu (Hodinová veža)
803	Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne	2 300	2 300				2 300	Bezpečnostné dvere	
805	Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	13 500	1 600		1 600				Rekonštrukcia bývalej výmenníkovej stanice a trafostanice v SOŠ strojníckej Považská Bystrica - štúdia
			11 900		11 900				PD Rekonštrukcia bývalej výmenníkovej stanice a trafostanice v SOŠ strojníckej Považská Bystrica - realizačný projekt
806	Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	2 300	2 300				2 300	Ozvučovací set	
810	Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	71 850	40 000		40 000				PD Rekonštrukcia objektu knižnice na Hasičskej 1 v Trenčíne
			1 350		1 350				PD Rekonštrukcia vzduchotechniky a elektroinštalácie v suteréne na Jaselskej ulici
			18 500			18 500			Rekonštrukcia vzduchotechniky a elektroinštalácie v suteréne na Jaselskej ulici
			12 000			12 000			Sanácia suterénu na Jaselskej ulici
811	Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	13 600	3 600		3 600				PD Rekonštrukcia kotelne na Záhradníckej ulici
			10 000			10 000			Rekonštrukcia kotelne na Záhradníckej ulici
SPOLU		222 450	222 450	0	58 450	117 400	46 600	0	

## Kapitálové výdavky na rok 2013

oddiel: 09 - Vzdelávanie – Rozpočtové organizácie

v Eur

P.č.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2013	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MRP					
907	Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	23 990	23 990			23 990			Rekonštrukcia elektrických rozvodov
908	Gymnázium L.Štúra Trenčín	41 500	23 500			23 500			Rekonštrukcia elektroinštalácie A budova
			18 000			18 000			Rekonštrukcia rozvodov kúrenia v telocvični
912	Stredná priemyselná škola Myjava	2 000	2 000		2 000				PD Zateplenie školského internátu
916	Stredná umelecká škola Trenčín	21 000	21 000			21 000			Rekonštrukcia elektrických rozvodov a svietidiel - blok C
918	Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	27 800	23 000			23 000			Rekonštrukcia strechy školy
				22 000		22 000			Rekonštrukcia elektroinštalácie
			4 800		4 800				PD Rekonštrukcia elektroinštalácie
	Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	5 500	5 500			5 500			Rekonštrukcia odsávania v školskej kuchyni
931	Športové gymnázium Trenčín - ŠI	73 550	3 000		3 000				PD Rekonštrukcia výťahov
			16 500			16 500			Rekonštrukcia výťahov - 1 ks osobný výťah
			3 700		3 700				PD Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy A-traktu
			23 000			23 000			Rekonštrukcia strechy bloku B
			23 550			23 550			Rekonštrukcia kotlovej automatiky
			3 800		3 800				PD Rekonštrukcia vnútorných rozvodov kúrenia - pavilón D,E,F
SPOLU		195 340	195 340	22 000	17 300	200 040	0	0	

oddiel: 09 - Vzdelávanie – Rozpočtové organizácie - FINANCOVANÉ TSK

v Eur

P.č.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2013	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MRP					
931	Športové gymnázium Trenčín - ŠI	187 600	22 680			22 680			Rekonštrukcia komínov a strojovne
			164 920			164 920			Rekonštrukcia kotolne - ŠI
SPOLU		187 600	187 600	0	0	187 600	0	0	

## Kapitálové výdavky na rok 2013

oddiel: 09 - Vzdelávanie – Príspevkové organizácie

v Eur

P.č.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2013	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MRP					
946	Spojená škola Nováky	2 000	2 000		2 000				Racionalizácia učebných priestorov SŠ Nováky - štúdia
947	Spojená škola s organiz. zložkami SOU, SPŠ, OA Partizánske	22 000	22 000			22 000			Rekonštrukcia blokového rozdeľovača s reguláciou
950	SOŠ obchodu a služieb Prievidza - ŠI	0		3 000	3 000				PD Zateplenie budovy školského internátu s výmenou okien
				1 000	1 000				PD Rozvod studničnej vody do WC v školskom internáte
951	SOŠ obchodu a služieb Púchov - ŠJ	60 000	60 000			60 000			Vybudovanie vzduchotechniky v školskej jedálni
				4 000			4 000		Umývačka riadu
952	SOŠ obchodu a služieb Trenčín	0		1 500	1 500				PD Rozšírenie učebných priestorov v budove A
				26 300		26 300			Rozšírenie učebných priestorov v budove A
961	SOŠ Pruské	23 000	23 000			23 000			Technologické úpravy kotolne
964	SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou	23 000	23 000			23 000			Rekonštrukcia ležatých rozvodov TÚV a ÚK
975	SOŠ Považská Bystrica (Ul. slovenských partizánov)	3 600		23 000				23 000	Nákup osobného automobilu
	SOŠ Považská Bystrica (Ul. slovenských partizánov) - ŠJ	0	3 600		3 600				PD Rekonštrukcia kotolne COP
976	SOŠ Stará Turá	69 729		5 516			5 516		Elektrický varný kotol
			13 713			13 713			Stavebné úpravy kotolne
			32 132			32 132			Rekonštrukcia rozvodu plynu
978	SOŠ Trenčín (Pod Sokolicami)	47 100	23 884			23 884			Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie silnoprúdu
			23 000			23 000			Rekonštrukcia sociálnych zariadení na 2. poschodí
			1 100		1 100				PD Rekonštrukcia kanalizácie
986	SOŠ Handlová	121 000	23 000			23 000			Rekonštrukcia kanalizácie
			33 959			33 959			NTL prípojka a rozvod plynu
			35 633			35 633			Rekonštrukcia strojovne a OST kotolne
			30 408			30 408			Rekonštrukcia rozvodov silnoprúdu a riadiacej jednotky
987	SOŠ Prievidza	68 977	21 000				21 000		Projekt "Škola bez hraníc - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 (mikroprojekt)
			23 000			23 000			Prestavba administratívnych priestorov na učebne
			22 000			22 000			Prestavba priestorov šatní na elekroučebňu
988	SOŠ Dubnica nad Váhom	14 760	23 977			23 977			Demontáž zariadenia kotolne na ul. Falešníka
			14 760		14 760				PD Stavebné úpravy bloku A a B pre SOŠ Dubnica nad Váhom - Bratislavská ul.
993	SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín	104 207	35 719			35 719			Stavebné úpravy kotolne a prípojka plynu
			30 818			30 818			Rekonštrukcia zariadenia kotolne
			20 170			20 170			MaR a rozvod silnoprúdu
			17 500			17 500			Rekonštrukcia tepelného kanála pre bazén pre SOŠ stavebnú E.Belluša v Trenčíne
SPOLU		559 373	559 373	64 316	26 960	543 213	30 516	23 000	

## Kapitálové výdavky na rok 2013

oddiel: 10 - Sociálne zabezpečenie

v Eur

P.č.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2013	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie					
101	CSS - Bánovce nad Bebravou	15 000	15 000			15 000			Rekonštrukcia kotolne + MaR
106	CSS - LIPOVEC, Horné Srnie	3 200	3 200		3 200				PD Zastrešenie ostatných pavilónov sedlovými strechami
107	CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie	126 490	100 000			100 000			Rekonštrukcia a modernizácia strechy v budove č. 2
			2 500		2 500				PD Prístavba výťahu a vrátnice k budove č. 1
			23 990			23 990			Rekonštrukcia elektrickej siete a elektrických rozvodov v budove č. 1
108	CSS - Lednické Rovne	69 200	33 988			33 988			Rekonštrukcia zariadenia kotolne
			35 212			35 212			Rekonštrukcia silnoprúdu a riadiacej automatiky
109	CSS - Jesienka	6 000	6 000				6 000		Nákup práčky
110	CSS - Bôrik, Nitranske Pravno	122 800	34 966			34 966			Rekonštrukcia zariadenia kotolne
			29 000			29 000			Rekonštrukcia automatiky, expanzného systému a úpravovne vody
			12 634			12 634			Stavebné úpravy kotolne
			23 200			23 200			Rekonštrukcia komínov VZT a odkanalizovanie
			23 000			23 000			Rekonštrukcia strechy spojovacieho traktu
113	CSS - Partizánske - zariadenie pre seniorov	40 000	40 000			40 000			Rekonštrukcia lôžkového výťahu
115	CSS - KOLONKA, Púchov	4 300	4 300			4 300			Odvetranie v kuchyni a práčovni
117	CSS Trenčín - Juh	37 690	2 890		2 890				PD Rekonštrukcia ÚK a TÚV
			23 000			23 000			Rekonštrukcia ÚK a TÚV
			11 800			11 800			Dodávka radiaceho systému pre OST
118	DSS - Adamovské Kochanovce	27 000	5 000		5 000				PD Komplexná rekonštrukcia vykurovacieho systému, elektroinštalácie, vody a kanalizácie
			18 000			18 000			Rekonštrukcia priestorov WC v administratívnej budove na bezbariérové
			1 800				1 800		Prepravný vozík
			2 200				2 200		Umývačka riadu
119	CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov	6 000	5 000			5 000			Rekonštrukcia CSS - NÁDEJ Stupné
			1 000		1 000				PD Rekonštrukcia výťahu
120	DSS - Púchov - Nosice	1 500	1 500		1 500				PD Úprava kotlových vykurovacích okruhov a prípravy teplej vody
123	CSS - DOMINO, Prievidza - krízové stredisko	2 000	1 000		1 000				PD Rekonštrukcia strechy KS
	CSS - DOMINO, Prievidza - DSS	190 600	1 000		1 000				PD Zateplenie budovy KS
125	CSS - SLOVEN, Slávnica	55 600	174 000			174 000			Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne a práčovne
			8 500		8 500				PD Rekonštrukcia kotolne
			23 200			23 200			Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie silnoprúdu
126	CSS - DEMY, Trenčín	37 400	23 900			23 900			Rekonštrukcia rozvodov - rozdeľovača ÚK
			11 900				11 900		Nákup rekuperačnej jednotky bazéna
			2 500		2 500				PD Rekonštrukcia ÚK
			23 000			23 000			Rekonštrukcia ÚK
SPOLU		744 780	744 780	0	29 090	693 790	21 900	0	

## Neinvestičné projekty v roku 2013

v Eur

Názov projektu	Bežné príjmy 2013	Bežné výdavky 2013
Spolufinancovanie, predfinancovanie, dofinancovania projektov*	131 420	152 385
<b>SPOLU A*</b>	<b>131 420</b>	<b>152 385</b>
Informačné centrum Europe Direct Trenčín	12 880	22 800
<b>SPOLU B**</b>	<b>12 880</b>	<b>22 800</b>
SO/RO	172 900	260 413
SFM	128 650	148 391
Stratégia rozvoja sociálnych služieb v TSK	28 500	30 000
Akčný plán udržateľ. energ. rozvoja TSK na roky 2013-2020	47 500	50 000
Regionálna inovačná stratégia TSK...	19 000	20 000
Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít (OP Technická pomoc ERDF - regionálny manažér)	11 989	13 260
Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	38 127	37 920
Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyv. Považia v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica	17 542	15 000
Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov	0	45 557
Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v TSK na roky 2013-2020	38 000	40 000
Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020	28 500	30 000
Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja na roky 2013-2020	95 000	100 000
Koncepcia rozvoja kultúry TSK na roky 2013-2020	28 500	30 000
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v TSK na roky 2013-2020	19 000	20 000
Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013-2020	38 000	40 000
Program hospodárskeho a sociál. rozvoja TSK na roky 2013-2020	110 200	116 000
Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v TSK na roky 2013-2020	28 500	30 000
Stratégia rozvoja priemyslu a podnikania v TSK na roky 2013-2020	28 500	30 000
Turisticko-informačný portál TSK	0	70 000
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja	0	72 180
Podpora obciam - systémový prístup	0	45 000
<b>SPOLU C</b>	<b>878 408</b>	<b>1 243 721</b>
Informačné centrum prvého kontaktu pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	12 536	0
Refundácia počítača pre ICPK pre OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji	764	0
Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK	102 730	0
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava	3 610	0
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná - Radiša - Omastiná	4 988	0
Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	14 575	0
Zvýšenie zručnosti zamestnancov RA TSK, n.o. formou e-Learningu a tvorba interaktívneho informačno-komunikačného portálu (OP Za SI)	9 361	0
<b>SPOLU D</b>	<b>148 564</b>	<b>0</b>
<b>SPOLU C+D***</b>	<b>1 026 972</b>	<b>1 243 721</b>

\* sumarizácia SPOLU A je súčasťou bežných príjmov za rok 2013 ako bežné nedaňové príjmy

\*\* sumarizácia SPOLU B je súčasťou bežných príjmov za rok 2013 ako zahraničné granty bežné

\*\*\* sumarizácia SPOLU C+D je súčasťou bežných príjmov za rok 2013 ako bežné transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ

## Investičné projekty v roku 2013

v Eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2013	Kapitálové výdavky 2013
Spolufinancovanie, predfinancovanie, dofinancovania projektov	23 587	160 685
<b>SPOLU A*</b>	<b>23 587</b>	<b>160 685</b>
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava	358 768	130 000
Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR), I. etapa	0	139 000
Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno	1 669 625	1 757 500
Rekonštrukcia cesty II/511 Veľké Uherce - Skýcov	3 135 000	3 300 000
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá	2 517 500	2 650 000
Rekonštrukcia cesty III/064051 v km 0.000 - 2.310 Krásno - Turčianky	589 000	620 000
Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom	0	20 000
Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu	1 562 444	2 150 000
Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove	1 268 442	1 449 002
Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	1 106 152	750 000
Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS - BYSTRICĀN Považská Bystrica	697 790	738 263
Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov	909 298	985 210
Vybudovanie prístavby CSS - DEMY v Trenčíne	620 105	881 000
Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	683 816	100 000
<b>SPOLU B</b>	<b>15 117 940</b>	<b>15 669 975</b>
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná - Radiša - Omastiná	237 107	0
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka n/V.	100 888	0
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č. II/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá - (Temeš)	209 785	0
Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) - Javorníky (ČR) (OP CS Kohútka)	1 387 236	0
Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny (OP CS Javorina)	1 739 691	0
<b>SPOLU C</b>	<b>3 674 707</b>	<b>0</b>
<b>SPOLU B+C**</b>	<b>18 792 647</b>	<b>15 669 975</b>

\* sumarizácia SPOLU A je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2013 ako kapitálové nedaňové príjmy

\*\* sumarizácia SPOLU B+C je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2013 ako kapitálové transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ

Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2013

Príloha č. 10a

Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Predpokladané náklady v Eur	Popis opravy	Okres	Predpokladané náklady za okres v Eur		
1.	III/050267	Opatovce km 1,308 - 2,008	700	2 400	28 000	spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, 2 x zápich, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	TN	94 500		
2.	III/050267	Veľké Bierovce km 0,000 - 0,830	880	3 100	39 000	frézovanie do 5 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom				
3.	III/50718	Selec	300	2 100	27 500	spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, 2 x zápich, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom				
4.	III/49926	Krajné - Babulicov Vrch km 7,600 - 8,800	1 200	8 400	113 500	frézovanie do 4 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	NM	588 000		
		Krajné - Babulicov Vrch km 9,600 - 11,700	2 100	13 650	300 000	vyrovnávanie hr.8 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, 2 x zápich, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom				
5.	II/504	Čachtice (vstup do obce)	500	3 200	52 000	vyrovnávanie hr.3 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom				
6.	III/06123	Horná Streda - Pobedim km 1,550 - 2,350	800	5 600	83 000	vyrovnávanie hr.3 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom				
7.	III/05419	Nové Mesto nad Váhom	300	2 100	31 000	vyrovnávanie hr.3 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom				
8.	III/58111	Lubina km 4,000 - 4,100	100	660	8 500	frézovanie do 5 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom				
9.	II/501	Brezová p.B. - Staničná ul. km 62,265 - 62,533	268	2 415	32 450	frézovanie do 5 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom			MY	80 900
10.	III/50111	Brezová p.B. km 0,081 - 0,210	129	650	7 600	spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, 2 x zápich, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom				
11.	III/49923	Brezová p.B. - Bukovec km 0,000 - 0,023	23	173	2 350	most - fréz.do 5 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom				
		Brezová p.B. - Bukovec km 0,023 - 0,157	134	1 005	14 000	vyrovnávanie hr.1 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, bočné zápichy dĺ.268 m, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom				
		Brezová p.B. - Bukovec km 0,157 - 0,507	350	1 750	24 500	vyrovnávanie hr.1 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom				
SPOLU			7 784	47 203	763 400			763 400		

Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2013

Príloha č. 10b

Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Predpokladané náklady v Eur	Popis opravy	Okres	Predpokladané náklady za okres v Eur
1.	II/517	most II/517-1 Pov. Bystrica km 0,010 - 0,280	270	1 620	27 000	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom, oprava 100 m obrubníkov	PB	283 100
2.	III/06150	Pružina km 10,270 - 10,670	400	2 400	39 000	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, podvíhanie 12 šupátok, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
3.	III/50750	Jasenica km 1,650 - 2,150	500	3 500	50 000	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, infiltr. postrek, ACO 11, hr 50 mm, podvíhanie 6 šácht, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
4.	III/50750	Papradno km 7,000 - 8,260	1 260	8 800	130 000	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, podvíhanie 8 šácht, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
5.	III/50764	Dolná Mariková - Besné km 0,850 - 0,950	100	650	9 100	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom, oprava odvodň. rigolu		
6.	III/50748	Dolná Mariková km 5,650 - 5,950	300	2 000	28 000	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
7.	II/507	Streženice km 172,160 - 172,540	380	2 500	34 000	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	PU	95 500
8.	III/04914	Vydrná km 3,050 - 3,400	350	1 750	24 500	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
9.	III/50742	Kvášov km 3,450 - 3,550	100	650	8 000	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
10.	III/06149	Mojtín km 4,000 - 4,340	340	2 200	29 000	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
11.	III/06141	Košecké Podhradie km 0,000 - 0,850	850	4 500	64 100	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	IL	95 200
12.	III/50736	Tuchyňa km 1,000 - 1,330	330	2 220	31 100	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spoj. postrek, ACO 11, hr 50 mm, podvíhanie 4 šupátka a 2 šachty, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
<b>SPOLU</b>			<b>5 180</b>	<b>32 790</b>	<b>473 800</b>			<b>473 800</b>



Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2013

Príloha č. 10c

Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Predpokladané náklady v Eur	Popis opravy	Okres	Predpokladané náklady za okres v Eur
1.	III/064076	Lehota pod Vtáčnikom - Podhradie km 6,370 - 7,716	1 346	7 200	77 150	frézovanie do 50 mm - zápichy, spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, vyrovnávacia vrstva do 60 mm - 420 m <sup>2</sup> , vodovod. uzáver 2 ks, kanalizačná šachta 1 ks, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	PD	384 100
2.	II/574	Diviacka N.Ves - križ I/50 km 49,297- 51,297	2 000	16 125	191 000	frézovanie do 50 mm - zápichy, spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
3.	III/064095	Zemianske Kostolány km 0,000 - 0,311	311	2 022	20 500	frézovanie do 40 mm - 2022 m <sup>2</sup> , spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
4.	II/512	Horná Ves km 3,200 - 3,650	450	1 500	16 500	frézovanie do 40 mm - 2000 m <sup>2</sup> , spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
5.	III/518028	Nedožery-Brezany km 0,000 - 0,496	496	3 401	38 000	frézovanie do 50 mm - 3401 m <sup>2</sup> , spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, UV 2 ks, vod. uzáver 8 ks, plyn uzáver 8 ks, hydrant 3 ks, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
6.	III/050063	Bojnice-nemocnica km 0,500 - 1,000	450	3 900	40 950	frézovanie do 50 mm - 4200 m <sup>2</sup> , spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, UV 4 ks, vod. uzáver 5 ks, hydrant 1 ks, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
7.	II/593	od križovatky s cestou I/64 po železničné pricestie v PE km 41,416 - 41,916	500	3 250	35 000	frézovanie do 50 mm - 3250 m <sup>2</sup> , spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, výšková úprava šachty, šupátka 14 ks, UV, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	PE	135 000
8.	III/064072	Partizánske - Veľké Kršteňany km 1,0 - 2,4	1 400	9 000	100 000	frézovanie do 50 mm - zápichy, spojovací postrek, vyrovnávacia vrstva do 60 mm , AC 11 O 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	BN	93 700
9.	III/050041	Bánovce nad Bebravou km 15,5 - 16,0	500	3 500	33 200	frézovanie do 50 mm - 3500 m <sup>2</sup> , spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, kanalizačné šachty 2, vodovod. uzáver 1 ks, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
10.	III/050036	Prusy - Dúbnička km 1,4 - 2,5	1 100	6 000	60 500	frézovanie do 50mm - zápichy, vyrovnávacia vrstva 30 mm, spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
<b>SPOLU</b>			<b>8 553</b>	<b>55 898</b>	<b>612 800</b>			<b>612 800</b>

Správa ciest TSK	Dĺžka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Predpokladané náklady v Eur
Stredisko správy a údržby ciest Trenčín	7 784	47 203	763 400
Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica	5 180	32 790	473 800
Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	8 553	55 898	612 800
<b>SPOLU</b>	<b>21 517</b>	<b>135 891</b>	<b>1 850 000</b>

## ROK 2013

v Eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho				Kapitálové	Výdavky	z toho		
			Bežné			Kapitálové			Bežné	Kapitálové	
			transfer TSK	vlastné príjmy	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov					transfer TSK	vlastné zdroje
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	14 050 962	9 805 000	1 386 000	471 870	2 388 092	14 050 962	11 662 870	2 388 092	0	

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	13 580 792	9 805 000	1 386 000	14 052 662	-471 870	2 388 092

## ROK 2013

v Eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho				Kapitálové	Výdavky	z toho		
			Bežné			Kapitálové			Bežné	Kapitálové	
			transfer TSK	vlastné príjmy	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov					transfer TSK	vlastné zdroje
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	21 102 373	0	19 890 200	165 740	1 046 433	21 102 373	20 055 940	1 046 433	0	
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	6 896 096	0	6 747 054	14 052	134 990	6 896 096	6 761 106	134 990	0	
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	13 297 196	0	13 148 700	7 496	141 000	13 297 196	13 141 196	141 000	15 000	
<b>SPOLU</b>		<b>41 295 665</b>	<b>0</b>	<b>39 785 954</b>	<b>187 288</b>	<b>1 322 423</b>	<b>41 295 665</b>	<b>39 958 242</b>	<b>1 322 423</b>	<b>15 000</b>	

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	21 131 000	0	20 416 300	21 296 740	-165 740	1 046 433
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	7 394 154	0	6 985 754	7 408 206	-14 052	134 990
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	14 035 200	0	13 481 760	14 042 696	-7 496	141 000
<b>SPOLU</b>		<b>42 560 354</b>	<b>0</b>	<b>40 883 814</b>	<b>42 747 642</b>	<b>-187 288</b>	<b>1 322 423</b>

## ROK 2013

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho				Kapitálové	Výdavky	z toho		
			Bežné			Kapitálové			Bežné	Kapitálové	
			transfer TSK	vlastné príjmy	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov					transfer TSK	vlastné zdroje
Hvezdáreň v Partizánskom	801	93 935	74 854	9 800	6 781	2 500	93 935	91 435	2 500	0	
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	979 066	596 405	230 200	36 061	116 400	979 066	862 666	116 400	0	
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	219 283	202 107	5 280	9 596	2 300	219 283	216 983	2 300	0	
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	274 056	265 081	7 300	1 675	0	274 056	274 056	0	0	
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	206 051	190 996	300	1 255	13 500	206 051	192 551	13 500	0	
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	196 343	179 250	6 800	7 993	2 300	196 343	194 043	2 300	0	
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	213 537	190 760	11 000	11 777	0	213 537	213 537	0	0	
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	164 327	159 251	4 000	1 076	0	164 327	164 327	0	0	
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	83 459	80 590	1 500	1 369	0	83 459	83 459	0	0	
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	740 605	635 582	30 000	3 173	71 850	740 605	668 755	71 850	0	
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	299 286	256 849	15 400	13 437	13 600	299 286	285 686	13 600	0	
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	329 826	306 479	23 000	347	0	329 826	329 826	0	0	
<b>SPOLU</b>		<b>3 799 774</b>	<b>3 138 204</b>	<b>344 580</b>	<b>94 540</b>	<b>222 450</b>	<b>3 799 774</b>	<b>3 577 324</b>	<b>222 450</b>	<b>0</b>	

## ROK 2013

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	115 604	74 854	9 800	122 385	-6 781	2 500
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	893 455	596 405	230 200	929 516	-36 061	116 400
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	231 787	202 107	5 280	241 383	-9 596	2 300
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	299 606	265 081	7 300	301 281	-1 675	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	212 316	190 996	300	213 571	-1 255	13 500
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	197 633	179 250	6 800	205 626	-7 993	2 300
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	227 529	190 760	11 000	239 306	-11 777	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	168 344	159 251	4 000	169 420	-1 076	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	94 003	80 590	1 500	95 372	-1 369	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	685 192	635 582	30 000	688 365	-3 173	71 850
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	290 926	256 849	15 400	304 363	-13 437	13 600
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	348 794	306 479	23 000	349 141	-347	0
<b>SPOLU</b>		<b>3 765 189</b>	<b>3 138 204</b>	<b>344 580</b>	<b>3 859 729</b>	<b>-94 540</b>	<b>222 450</b>

## ROK 2013

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	Výdavky	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	
Gymnázium Myjava	901	0	474 843	435 306	39 537	0
Gymnázium Púchov	903	0	794 896	794 896	0	0
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	0	578 195	578 195	0	0
Gymnázium Partizánske	905	0	666 506	666 506	0	0
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	0	357 824	357 824	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	0	717 809	693 819	0	23 990
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0	1 442 803	1 286 220	115 083	41 500
Gymnázium Vavrincia Benedikta Nedožerského Prievidza	909	0	1 335 653	1 322 053	13 600	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	0	1 025 988	1 021 888	4 100	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0	744 886	744 886	0	0
Stredná priemyselná škola Myjava	912	0	854 926	676 360	176 566	2 000
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0	1 305 519	1 284 519	0	21 000
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	0	1 154 589	1 058 289	63 000	33 300
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	0	1 039 216	1 039 216	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	0	747 126	747 126	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	0	822 433	822 433	0	0
Obchodná akadémia Ilava	926	0	461 546	460 839	707	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0	873 285	873 285	0	0
Športové gymnázium Trenčín	931	0	1 623 489	598 033	951 906	73 550
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	162 000	0	162 000	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	0	946 890	946 890	0	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	0	598 780	598 780	0	0
Škola v prírode Kľačno	998	0	32 186	0	32 186	0
<b>SPOLU</b>		<b>0</b>	<b>18 761 388</b>	<b>17 007 363</b>	<b>1 558 685</b>	<b>195 340</b>

## ROK 2013

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom			Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			zdroje zo ŠR	zdroje TSK	výnosy z činnosti RO			
Gymnázium Myjava	901	544 703	435 306	39 537	300	544 703	0	0
Gymnázium Púchov	903	826 601	794 896	0	950	826 601	0	0
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	624 927	578 195	0	0	624 927	0	0
Gymnázium Partizánske	905	711 281	666 506	0	800	711 281	0	0
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	383 556	357 824	0	400	383 556	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	744 419	693 819	0	400	744 419	0	23 990
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	1 510 463	1 286 220	115 083	22 900	1 510 463	0	41 500
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	1 366 077	1 322 053	13 600	2 788	1 366 077	0	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 078 588	1 021 888	4 100	3 300	1 078 588	0	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	807 251	744 886	0	500	807 251	0	0
Stredná priemyselná škola Myjava	912	927 537	676 360	176 566	29 100	927 537	0	2 000
Stredná umelecká škola Trenčín	916	1 364 419	1 284 519	0	400	1 364 419	0	21 000
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	1 185 739	1 058 289	63 000	25 000	1 185 739	0	33 300
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	1 078 310	1 039 216	0	4 560	1 078 310	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	766 952	747 126	0	170	766 952	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	896 243	822 433	0	300	896 243	0	0
Obchodná akadémia Ilava	926	490 169	460 839	707	2 000	490 169	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	906 347	873 285	0	400	906 347	0	0
Športové gymnázium Trenčín	931	1 752 237	598 033	951 906	145 000	1 752 237	0	73 550
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	168 085	0	162 000	0	168 085	0	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	975 890	946 890	0	0	975 890	0	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	612 780	598 780	0	0	612 780	0	0
Škola v prírode Kľačno	998	173 836	0	32 186	111 700	173 836	0	0
<b>SPOLU</b>		<b>19 896 410</b>	<b>17 007 363</b>	<b>1 558 685</b>	<b>350 968</b>	<b>19 896 410</b>	<b>0</b>	<b>195 340</b>

## ROK 2013

v Eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho				Kapitálové	Výdavky	z toho		
			Bežné			zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Bežné	Kapitálové	
			transfer ŠR	transfer TSK	vlastné príjmy					transfer TSK	vlastné zdroje
Spojená škola Nováky	946	1 239 043	1 209 578	814	4 500	22 151	2 000	1 239 043	1 237 043	2 000	0
Spojená škola Partizánske	947	1 851 848	1 516 845	38 700	232 175	42 128	22 000	1 851 848	1 829 848	22 000	0
Stredná odborná škola Myjava	949	599 582	524 360	3 400	53 752	18 070	0	599 582	599 582	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 474 980	2 782 125	85 142	515 340	92 373	0	3 474 980	3 470 980	0	4 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 551 845	1 655 612	44 401	517 938	273 894	60 000	2 551 845	2 487 845	60 000	4 000
Stredná odborná škola Trenčín	952	2 822 969	1 940 736	15 300	717 500	149 433	0	2 822 969	2 795 169	0	27 800
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	953	1 220 057	1 091 396	0	92 746	35 915	0	1 220 057	1 220 057	0	0
Stredná odborná škola M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	348 800	260 542	40 470	47 420	368	0	348 800	348 800	0	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	957	897 705	788 432	24 000	58 887	26 386	0	897 705	897 705	0	0
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	500 391	349 996	58 216	76 549	15 630	0	500 391	500 391	0	0
Stredná odborná škola Pruské	961	1 323 033	1 001 523	111 474	118 146	68 890	23 000	1 323 033	1 300 033	23 000	0
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 242 663	1 122 104	3 600	83 190	10 769	23 000	1 242 663	1 219 663	23 000	0
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 512 547	1 233 778	2 586	210 000	66 183	0	1 512 547	1 512 547	0	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 258 784	961 358	57 642	157 350	78 834	3 600	1 258 784	1 226 668	3 600	28 516
Stredná odborná škola Stará Turá	976	995 094	608 456	179 412	118 200	19 297	69 729	995 094	925 365	69 729	0
Stredná odborná škola Trenčín	978	863 857	743 814	0	32 531	40 412	47 100	863 857	816 757	47 100	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	980	1 146 724	659 760	53 550	326 040	107 374	0	1 146 724	1 146 724	0	0
Jazyková škola Trenčín	985	496 795	0	271 264	163 516	62 015	0	496 795	496 795	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 247 523	1 833 367	140 180	121 759	31 217	121 000	2 247 523	2 126 523	121 000	0
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 300 036	1 916 109	34 154	280 289	507	68 977	2 300 036	2 231 059	68 977	0
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 654 472	1 476 008	0	84 360	79 344	14 760	1 654 472	1 639 712	14 760	0
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	1 152 806	1 135 159	0	2 000	15 647	0	1 152 806	1 152 806	0	0
Stredná odborná škola Púchov	992	1 291 604	1 227 575	7 550	10 000	46 479	0	1 291 604	1 291 604	0	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 178 055	1 008 709	0	55 300	9 839	104 207	1 178 055	1 073 848	104 207	0
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	845 149	667 448	38 363	112 768	26 570	0	845 149	845 149	0	0
Škola v prírode Patrovec	999	189 527	0	87 934	97 800	3 793	0	189 527	189 527	0	0
<b>SPOLU</b>		<b>35 205 889</b>	<b>27 714 790</b>	<b>1 298 152</b>	<b>4 290 056</b>	<b>1 343 518</b>	<b>559 373</b>	<b>35 205 889</b>	<b>34 582 200</b>	<b>559 373</b>	<b>64 316</b>



## ROK 2013

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom			Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			transfer ŠR	bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Spojená škola Nováky	946	1 232 142	1 209 578	814	4 500	1 254 293	-22 151	2 000
Spojená škola Partizánske	947	1 816 021	1 516 845	38 700	226 275	1 858 149	-42 128	22 000
Stredná odborná škola Myjava	949	615 432	524 360	3 400	53 752	633 502	-18 070	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 448 017	2 782 125	85 142	524 930	3 536 390	-88 373	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 253 711	1 655 612	44 401	526 415	2 523 605	-269 894	60 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 676 421	1 940 736	15 300	655 500	2 798 054	-121 633	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	953	1 223 808	1 091 396	0	84 264	1 259 723	-35 915	0
Stredná odborná škola M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	365 170	260 542	40 470	42 420	365 538	-368	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	957	894 275	788 432	24 000	46 252	920 661	-26 386	0
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	538 728	349 996	58 216	76 549	554 358	-15 630	0
Stredná odborná škola Pruské	961	1 261 183	1 001 523	111 474	118 146	1 330 073	-68 890	23 000
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 261 824	1 122 104	3 600	83 190	1 272 593	-10 769	23 000
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 476 376	1 233 778	2 586	210 000	1 542 559	-66 183	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 203 841	961 358	57 642	141 987	1 254 159	-50 318	3 600
Stredná odborná škola Stará Turá	976	946 995	608 456	179 412	118 200	966 292	-19 297	69 729
Stredná odborná škola Trenčín	978	803 605	743 814	0	36 391	844 017	-40 412	47 100
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	980	1 075 645	659 760	53 550	332 955	1 183 019	-107 374	0
Jazyková škola Trenčín	985	444 583	0	271 264	173 066	506 598	-62 015	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 213 373	1 833 367	140 180	121 759	2 244 590	-31 217	121 000
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 438 857	1 916 109	34 154	282 774	2 439 364	-507	68 977
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 612 917	1 476 008	0	84 360	1 692 261	-79 344	14 760
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	1 169 588	1 135 159	0	2 732	1 185 235	-15 647	0
Stredná odborná škola Púchov	992	1 269 892	1 227 575	7 550	10 688	1 316 371	-46 479	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 096 509	1 008 709	0	55 300	1 106 348	-9 839	104 207
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	850 382	667 448	38 363	120 611	876 952	-26 570	0
Škola v prírode Patrovec	999	186 934	0	87 934	94 500	190 727	-3 793	0
<b>SPOLU</b>		<b>34 376 229</b>	<b>27 714 790</b>	<b>1 298 152</b>	<b>4 227 516</b>	<b>35 655 431</b>	<b>-1 279 202</b>	<b>559 373</b>

## 10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16a

## ROK 2013

v Eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	Výdavky	z toho	
				Bežné	Kapitálové
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	265 000	615 757	600 757	15 000
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	150 000	359 339	359 339	0
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	206 000	541 913	541 913	0
Centrum sociálnych služieb - DÔSTOJNOSŤ	105	108 000	309 908	309 908	0
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	110 000	289 618	286 418	3 200
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	191 000	656 589	530 099	126 490
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	129 000	401 011	331 811	69 200
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	442 000	1 013 360	1 007 360	6 000
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	671 000	1 718 515	1 595 715	122 800
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	150 000	398 973	398 973	0
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	87 000	263 000	263 000	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	353 000	809 000	769 000	40 000
Centrum sociálnych služieb - BYSTRÍČAN	114	589 000	1 246 241	1 246 241	0
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	165 000	427 090	422 790	4 300
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	490 000	1 111 069	1 111 069	0
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	535 000	1 187 690	1 150 000	37 690
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	279 000	831 307	804 307	27 000
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	360 000	947 279	941 279	6 000
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	110 000	443 854	442 354	1 500
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	156 000	639 612	639 612	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	93 000	718 600	526 000	192 600
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	194 000	516 800	516 800	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	678 000	1 674 571	1 618 971	55 600
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	98 567	593 021	555 621	37 400
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	252 000	669 803	669 803	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	157 000	485 000	485 000	0
<b>SPOLU</b>		<b>7 018 567</b>	<b>18 868 920</b>	<b>18 124 140</b>	<b>744 780</b>

## ROK 2013

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	výnosy z činnosti RO			
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	905 657	600 757	265 000	905 657	0	15 000
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	534 309	359 339	150 000	534 309	0	0
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	783 171	541 913	206 000	783 171	0	0
Centrum sociálnych služieb - DÔSTOJNOSŤ	105	429 908	309 908	108 000	429 908	0	0
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	418 318	286 418	110 000	418 318	0	3 200
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	750 099	530 099	191 000	750 099	0	126 490
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	470 311	331 811	129 000	470 311	0	69 200
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	1 493 144	1 007 360	442 000	1 493 144	0	6 000
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	2 309 763	1 595 715	671 000	2 309 763	0	122 800
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	567 556	398 973	150 000	567 556	0	0
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	364 308	263 000	87 000	364 308	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	1 158 336	769 000	353 000	1 158 336	0	40 000
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	1 877 401	1 246 241	589 000	1 877 401	0	0
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	604 394	422 790	165 000	604 394	0	4 300
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 628 873	1 111 069	490 000	1 628 873	0	0
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	1 795 018	1 150 000	535 000	1 795 018	0	37 690
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	1 119 299	804 307	279 000	1 119 299	0	27 000
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	1 365 634	941 279	360 000	1 365 634	0	6 000
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	580 184	442 354	110 000	580 184	0	1 500
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	840 912	639 612	156 000	840 912	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	670 323	526 000	93 000	670 323	0	192 600
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	728 280	516 800	194 000	728 280	0	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	2 394 022	1 618 971	678 000	2 394 022	0	55 600
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	697 173	555 621	98 567	697 173	0	37 400
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	945 703	669 803	252 000	945 703	0	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	716 305	485 000	157 000	716 305	0	0
<b>SPOLU</b>		<b>26 148 401</b>	<b>18 124 140</b>	<b>7 018 567</b>	<b>26 148 401</b>	<b>0</b>	<b>744 780</b>

# Návrh Rozpočtu TSK na roky 2013-2015 v programovej štruktúre

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer:** Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	17 990 951			
2014	3 669 651			
2015	3 506 832			

**Komentár:** Program Plánovanie, manažment a kontrola obsahuje výkon funkcií manažmentu Trenčianskeho samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Na zabezpečenie programu Plánovanie, manažment a kontrola Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu, Územné plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Medzinárodné vzťahy, Regionálny rozvoj a Implementácia regionálneho operačného programu.

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

**Zámer:** Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	203 212			
2014	213 463			
2015	223 961			

**Komentár:** Podprogram výkon funkcie predsedu a podpredsedu zahŕňa 3 prvky - Výkon funkcie predsedu a podpredsedu, Združenie regiónov a Zastúpenie TSK v Bruseli

#### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	106 122			
2014	111 428			
2015	116 999			

<b>Zodpovednosť</b>	Predseda samosprávneho kraja Podpredseda samosprávneho kraja				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a efektívne riadenie TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet konaných porád vedenia TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	45			
	2014	45			
	2015	45			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní predsedu a podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

### Prvok 1.1.2: Združenie regiónov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	500			
2014	1 800			
2015	1 800			

<b>Zodpovednosť</b>					
<b>Cieľ</b>	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet pracovných zasadnutí za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	2			
	2014	3			
	2015	3			

**Komentár:** Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len združenie "SK 8") zjednocuje postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a je reprezentantom vo vzťahu k NR SR, vláde SR a iným organizáciám. Združenie vo vzťahu k samosprávnym krajom, ktoré sú jeho členmi, plní najmä funkciu koordinačnú, iniciatívnu a metodicko-informačnú. Predmetný prvok zahŕňa poplatok TSK za členstvo v združení "SK8".

### Prvok 1.1.3: Zastúpenie TSK v Bruseli

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	96 590			
2014	100 235			
2015	105 162			

<b>Zodpovednosť</b>					
<b>Cieľ</b>	Presadzovať záujmy samosprávneho kraja na európskej úrovni				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí na európskej úrovni s aktívnou účasťou TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	4			
	2014	4			
	2015	4			
<b>Cieľ</b>	Pravidelne informovať o činnosti kancelárie, diani a príležitostiach ponúkaných inštitúciami EU, zvýšiť efektívnosť spätnej väzby z TSK s ostatnými partnermi				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zaslaných informácií (mesačné správy)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	12			
	2014	12			
	2015	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet predložených správ Zastupiteľstvu TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1			
	2014	1			
	2015	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Výška nájomného a služieb za priestory Kancelárie TSK v Bruseli			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	22500			
	2014	22500			
	2015	23600			

**Komentár:** Vzhľadom na nutnosť zohľadňovať záujmy miestnej a regionálnej úrovne pri tvorbe európskej legislatívy v Bruseli pôsobia samostatne kancelárie Bratislavského, Košického, Prešovského, Trenčianskeho a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom regionálneho zastúpenia je sledovať proces tvorby legislatívy a snažiť sa ho ovplyvňovať v súlade s regionálnymi prioritami.

Činnosť Zastúpenia TSK v Bruseli je zameraná na plnenie piatich priorít, ktorými sú:

1. Lobbying za záujmy kraja - ovplyvňovanie tvorby európskych politík so zohľadnením záujmov TSK
2. Rozvoj projektov v rámci komunitárnych programov - snaha o zapojenie kraja do európskych projektov nad rámec štrukturálnych fondov
3. Poskytovanie aktuálnych informácií z vybraných politík EÚ
4. Networking - spolupráca a nadväzovanie kontaktov s európskymi partnermi
5. Prezentácia a propagácia kraja

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na mzdu, poistenie a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady zástupcu pre európske záležitosti, nájomné za kancelárske priestory a služby v Bruseli.

## Podprogram 1.2: Územné plánovanie

**Zámer:** Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	3 100			
2014	1 000			
2015	1 000			

<b>Zodpovednosť</b>					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	184			
	2014	186			
	2015	186			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	125			
	2014	126			
	2015	126			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	183			
	2014	185			
	2015	185			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk (stanovisko k návrhu zákonov, k návrhom PHSR a pod.) za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	63			
		2014	64			
		2015	66			

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

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle zmluvy a výdavky spojené s aktualizáciou Súboru geografických informácií a Súboru popisných informácií Katastra nehnuteľnosti. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Podprogram 1.3: Kontrola

**Zámer:** Transparentná samospráva bez porušovania noriem

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	204 061			
2014	212 124			
2015	220 348			

<b>Zodpovednosť</b>	Útvar hlavného kontrolóra					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných následných - komplexných kontrol za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	31			
		2014	30			
		2015	30			
<b>Merateľný</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet vykonaných tematických kontrol za rok.</b>				



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4			
	2014	4			
	2015	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	25			
	2014	26			
	2015	27			

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

Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja sa riadi vo svojej činnosti dokumentom "Zásady kontrolnej činnosti TSK", ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK svojim uznesením č. 720/2009 zo dňa 24.6.2009 s účinnosťou od 1.7.2009, zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 7.2004 a zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady a výdavky na školenia, kurzy, semináre zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

## Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

**Zámer:** Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	91 000			
2014	91 000			
2015	93 000			

## Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	91 000			
2014	91 000			
2015	93 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	Áno			
	2014	Áno			
	2015	Áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zistení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	0			
	2014	0			
	2015	0			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia TSK.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet realizovaných externých kontrol za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	7			
	2014	7			
	2015	7			

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

TSK je povinný účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s overením účtovnej závierky, ktorú overuje audítor v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kontrolu EON a okruhov účtovania vybraných OvZP.

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

## Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	0			
2014	0			
2015	0			

<b>Zodpovednosť</b>	.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Prijatý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	Áno			
	2014	Áno			
	2015	Áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	12			
	2014	12			
	2015	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	2			
	2014	2			
	2015	2			

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

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

**Hodnotenie** programu, časti programu (ďalej len „hodnotenie“) je aktivita správcu kapitoly zameraná najmä na hodnotenie účinkov a dôsledkov plnenia programov, častí programov. Cieľom hodnotenia je najmä zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov poskytovaním

spoľahlivých údajov o výsledkoch, výstupoch a účinkoch programov. Pri hodnotení sa posudzuje relevantnosť, užitočnosť, stabilita, efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť.

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

## Podprogram 1.5: Medzinárodné vzťahy

**Zámer:** Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %	
	Schválený	Upravený			
2013	19 802				
2014	34 100				
2015	37 100				
<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária predsedu, Odbor medzinárodnej spolupráce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ďalší rozvoj spolupráce s partnerskými regiónmi				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet partnerských regiónov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	6			
	2014	6			
	2015	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	6			
	2014	6			
	2015	6			
<b>Cieľ</b>	Stanovenie strategických cieľov a aktivít zahraničných vzťahov TSK pre zabezpečenie úspešných a efektívnych zahraničných vzťahov a cezhraničnej spolupráce.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet spracovaných dokumentov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	6			
	2014	6			
	2015	6			

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj je členom v európskych inštitúciách:

1. Kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy so sídlom v Štrasburgu – kongres spolupracuje s Výborom ministrov a Parlamentným zhromaždením RE ohľadom všetkých aspektov regionálnej i miestnej politiky. Kongres sa skladá z Komory miestnych samospráv a Komory regiónov, TSK má stále členstvo v Komore regiónov, členom výboru je predseda TSK.

2. Výbor regiónov, Brusel - Výbor regiónov je poradným orgánom európskych inštitúcií v oblastiach ekonomickej a sociálnej kohézie, dopravy, energií, telekomunikácií, verejného zdravia, kultúry, vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej politiky a životného prostredia. TSK má v tejto organizácii svojho zástupcu, členom výboru je predseda TSK.

Na základe členstva v týchto inštitúciách má TSK možnosť spolupôsobiť na európskej úrovni, získavať a vymieňať si poznatky a rozvíjať spoločné projekty. V rozsahu pôsobnosti TSK je rozvíjať medzinárodnú, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Byť aktívnym regiónom v rámci EÚ, spoluprácu využívať ako pozitívny prvok vplyvu na ekonomický, sociálny a kultúrny vývoj daného územia.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s dopravou, ubytovaním a stravovaním zástupcov TSK do partnerských regiónov ako aj reprezentačné výdavky spojené s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás ( Zlínsky kraj v Českej republike, Picardia vo Francúzku, Sor Trondelag v Nórsku, Volgograd a Čuvačsko v Ruskej federácii ). Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky ( mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby ) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

**Zámer:** Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	17 209 003			
2014	2 856 891			
2015	2 649 925			

### Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	0			
2014	0			
2015	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach		
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok	

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2			
	2014	2			
	2015	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných podporných stanovísk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	25			
	2014	10			
	2015	10			

**Komentár:** Prvok zahŕňa spoluprácu pri vypracovávaní a aplikovaní strategických plánovacích dokumentov TSK v súlade so zákonom č. 351/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov a všeobecne záväzných právnych noriem a zákona č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 o verejných prácach. Aktuálnou právnou úpravou je zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien.

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

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

## Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	17 060 612			
2014	2 735 000			
2015	2 635 000			

<b>Zodpovednosť</b>					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet predložených projektov do programov EÚ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5			

	2014	3			
	2015	10			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	33			
	2014	18			
	2015	5			

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

Od roku 2010 je realizovaná činnosť Europe Direct Centra v rámci oddelenia implementácie projektov. Centrum sídli v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

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

V roku 2013 budú v rámci prvku Príprava a implementácia projektov realizované nasledovné neinvestičné a investičné projekty:

- Informačné centrum Europe Direct Trenčín
- Turisticko-informačný portál TSK
- Stratégia rozvoja sociálnych služieb v TSK
- Akčný plán udržateľ. energ. rozvoja TSK na roky 2013-2020
- Regionálna inovačná stratégia TSK...
- Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít (OP Technická pomoc ERDF - regionálny manažér)
- Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v TSK na roky 2013-2020
- Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020
- Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja na roky 2013-2020
- Koncepcia rozvoja kultúry TSK na roky 2013-2020
- Stratégia rozvoja cestovného ruchu v TSK na roky 2013-2020
- Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013-2020
- Program hospodárskeho a sociál. rozvoja TSK na roky 2013-2020

- Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v TSK na roky 2013-2020
- Stratégia rozvoja priemyslu a podnikania v TSK na roky 2013-2020
- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava
- Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR), I. etapa
- Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno
- Rekonštrukcia cesty II/511 Veľké Uherce - Skýcov
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá
- Rekonštrukcia cesty III/064051 v km 0.000 - 2.310 Krásno - Turčianky
- Rekonštrukcia a dostavba Hvezdárne v Partizánskom
- Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu
- Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove
- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava
- Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica
- Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov
- Vybudovanie prístavby CSS - DEMY v Trenčíne
- Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	148 391			
2014	121 891			
2015	14 925			

<b>Zodpovednosť</b>					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých projektov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	30			
	2014	0			
	2015	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet implementovaných projektov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	50			
	2014	20			
	2015	20			



**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013 určený za slovenského Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje najmä činnosti - príjem a evidenciu mikroprojektov, ich hodnotenie, prípravu a podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi, príjem žiadostí o platbu a ich následnú refundáciu, monitoring mikroprojektov, kontrolnú činnosť. TSK ako správcovi Fondu mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 vznikajú v súvislosti so zabezpečením správy Fondu náklady na administráciu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, školenia, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov odd. programu cezhraničnej spolupráce ). Nakoľko je projekt financovaný systémom refundácie, tieto náklady sú TSK zrefundované vo výške 95% oprávnených nákladov..

Finančné prostriedky sú poskytnuté na základe uzatvorených zmlúv:

- **Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. Z2241062000101** a Dodatku č. 2 ZD 224106200010102 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov medzi MVRR SR ( MPAV SR ) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a Regiónom Bílé Karpaty ako Vedúcim partnerom strešného projektu "Fond mikroprojektov"
- **Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky** a Dodatku č. 1/DZ224106200010101/ŠR k zmluve o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR uzatvorené medzi MVRR SR ( MPAV SR ) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a Trenčianskym samosprávnym krajom ako Hlavným cezhraničným partnerom strešného projektu "Fond mikroprojektov"
- **Dohody o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013** uzatvorená medzi Vedúcim partnerom - Regiónom Bílé Karpaty strešného projektu "Fond mikroprojektov" a Hlavným cezhraničným partnerom - Trenčianskym samosprávnym krajom podpísaná 14.8.2009.

## Podprogram 1.7: Implementácia regionálneho operačného programu

**Zámer:** Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	260 413			
2014	261 073			
2015	281 498			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor SO / RO pre ROP		
<b>Cieľ</b>	Efektívna realizácia procesu implementácie ROP v súlade s delegovanými kompetenciami		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP za rok	

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2			
	2014	0			
	2015	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet implementovaných projektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6			
	2014	4			
	2015	5			

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

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

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s administráciou sprostredkovateľského orgánu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov vrátane výpočtovej techniky, dopravné, školenia, propagáciu atď.)V rámci podprogramu TSK financuje približne 30% rozpočtovaných prostriedkov, nakoľko zvyšnú časť nákladov odboru SO/RO pre ROP je financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu formou refundácie.

## Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

**Zámer:** Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	745 575			
2014	739 361			
2015	858 421			

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

## Podprogram 2.1: Propagácia kraja

**Zámer:** Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	733 575			
2014	727 361			
2015	846 421			

### Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	80 000			
2014	42 000			
2015	92 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor medzinárodnej spolupráce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú a nápaditú prezentáciu kraja				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	6			
	2014	6			
	2015	6			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s účasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch cestovného ruchu ITF SlovakiaTour v Bratislave, Holiday World v Prahe, Utazás v Budapešti, Lato vo Varšave, ITB Berlín, výdavky spojené s realizáciou novej expozície TSK a pod..

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

## Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	1 500			
2014	1 000			
2015	1 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor medzinárodnej spolupráce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť osobnú prezentáciu kraja				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1			
	2014	1			
	2015	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účasti a propagácia kraja na konferenciách, seminároch a workshopoch za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	4			
	2014	4			
	2015	4			

**Komentár:** Princípy vedomostnej spoločnosti a vysoké tempo inovácií vo vedeckej, výrobnjej i spoločenskej oblasti, v štátnej a verejnej správe a súkromnom sektore vyžadujú celoživotné systematické vzdelávanie. Preto TSK organizuje a podieľa sa na zabezpečovaní konferencií a seminárov, na ktorých je prezentovaný kraj a aktuálne vedecké informácie a trendy pre odbornú verejnosť.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s organizáciou konferencie v rámci výročia Cyrila a Metoda. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Prvok 2.1.3: Médiá

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	568 780			
2014	570 780			
2015	599 840			

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária predsedu			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	150			
		2014	150			
		2015	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	3000			
		2014	3000			
		2015	3000			

**Komentár:** Informovanosť o aktuálnych udalostiach v Trenčianskom samosprávnom kraji je zabezpečovaná prostredníctvom regionálnych printových médií (napr. vydavateľstvá TEMPO, KOEX-PRESS, Petit Press, Trenčiansky Blesk), regionálnych rádii (napr. HIT FM), ako aj regionálnych televízií (Trenčianska televízia Slovakia okolo sveta, Regionálna televízia Prievidza, MEDIA centrum, NTVS). Spolupráca je zabezpečená na zmluvnej báze.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s vysielaním a inzerciou vo vyššie uvedených médiách. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

#### Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	83 295			
2014	113 581			
2015	153 581			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor medzinárodnej spolupráce Kancelária predsedu					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	4			
		2014	4			
		2015	4			

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

Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky spojené s vydaním propagačných a reklamných materiálov, zabezpečujúcich primeranú publicitu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Príležitostí, kde je nutné distribuovať propagačné materiály TSK, sú početné - veľtrhy cestovného ruchu v SR a v zahraničí ( v hlavných cieľových trhoch sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Ukrajina a Rusko ), sprostredkované sú materiály TSK zasielané aj na veľtrhy vo vzdialenejších krajinách.

Propagačné materiály sú poskytované oficiálnym návštevníkom, v rámci podujatí, ktoré organizuje TSK a všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

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

## Podprogram 2.2: Cestovný ruch

**Zámer:** Trenčiansky samosprávny kraj - najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	12 000			
2014	12 000			
2015	12 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor medzinárodnej spolupráce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť atraktivnosť TSK doma aj v zahraničí				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet inzercií cestovného ruchu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	6			
	2014	6			
	2015	6			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prenocovaní návštevníkov v tis. za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	900			
	2014	1 000			
	2015	1 000			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	3.7			
		2014	3.9			
		2015	3.9			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť koordináciu subjektov pracujúcich v odvetví CR na území TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spolupracujúcich subjektov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	72			
		2014	90			
		2015	90			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s inzerciou v špecializovaných časopisoch a publikáciách (napr. TIM, Relax, Lexikón, Cestovateľ a Voyage). Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer:** Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	3 227 823			
2014	3 659 922			
2015	3 855 695			

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

V rámci programu Interné služby Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Právne služby, Činnosť zastupiteľstva a komisií, Vzdelávanie zamestnancov, Hospodárska správa a evidencia majetku, Správa registratúry a registratúrne stredisko,

Autodoprava, Materiálové zabezpečenie, Informačný a komunikačný systém, Prevádzka a údržba.

## Podprogram 3.1: Právne služby

**Zámer:** Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	20 000			
2014	20 000			
2015	23 000			

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

**Komentár:** Prioritou zastupovania TSK v súdnych sporoch je profesionálnosť a 100 % úspešnosť pri súdnych sporoch.

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

## Podprogram 3.2: Činnosť zastupiteľstva a komisií

**Zámer:** Komplexná a prehľadná činnosť zastupiteľstva a komisií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	441 065			
2014	450 681			
2015	462 053			

<b>Zodpovednosť</b>	Predseda samosprávneho kraja Odbor vnútornej prevádzky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť organizáciu zastupiteľstva a poradných orgánov				
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6			
	2014	6			
	2015	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	36			
	2014	36			
	2015	36			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6			
	2014	6			
	2015	6			

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

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s cestovnými náhradami iným než vlastným zamestnancom a odmeny poslancom Zastupiteľstva TSK. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

### Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

**Zámer:** Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	9 650			
2014	13 960			
2015	17 800			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie personálneho manažmentu a miezd				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných interných školení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4			
	2014	4			

	2015	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zabezpečených externých školení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	35			
	2014	35			
	2015	35			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov externých školení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	80			
	2014	80			
	2015	80			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov interných školení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	90			
	2014	90			
	2015	90			

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

V nadväznosti na tento trend sa zamestnanci TSK zúčastňujú rôznych odborných školení a vzdelávania z dôvodu sledovania a dodržiavania legislatívy a zmien v zákonoch, na čo sa využijú finančné prostriedky naplánované v rámci podprogramu. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

**Zámer:** Optimálna štruktúra majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	39 400			
2014	0			
2015	0			

### Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	10 800			
2014	0			
2015	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva, Oddelenie vnútornej prevádzky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a účtovnou hodnotou v Eur za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	0			
	2014	0			
	2015	0			

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

Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky na obstaranie hnuteľného majetku (interiérové vybavenie a stroje, prístroje, zariadenia). Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

### Prvok 3.4.2: Nehnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	28 600			
2014	0			
2015	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% odpredaného majetku z celého majetku TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	0.38			
	2014	0.38			
	2015	0.38			

**Komentár:** Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa § 11 ods.2 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení a § 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, z dôvodu zveľaďovania, ochrany a zhodnocovania majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s údržbou administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Podprogram 3.5: Správa registratúry a registratúrne stredisko

**Zámer:** Komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	22 600			
2014	21 600			
2015	23 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy registratúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet hodín potrebných na dohľadanie spisového materiálu			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	16			
	2014	16			
	2015	16			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet organizačných útvarov odovzdávajúcich spisy z príručných registratúr do registratúrneho strediska TSK v termíne do 30.6.			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	14			
	2014	14			
	2015	14			

**Komentár:** V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečuje správa a registratúra v TSK, činnosť podateľne a registratúrneho strediska, priebežné ukladanie záznamov a spisov v registratúrnom stredisku a ich vyradovanie, metodické usmernenia zamestnancov v oblasti správy registratúry.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s interiérovým vybavením registra a s obstaraním poštových a kuriérskych služieb. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe

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

## Podprogram 3.6: Autodoprava

**Zámer:** Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	202 000			
2014	190 160			
2015	215 630			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie vnútornej prevádzky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vozidiel v autoparku za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	7			
	2014	7			
	2015	7			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priemerný vek vozidiel v autoparku v mesiacoch			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	96			
	2014	108			
	2015	120			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet mimoriadnych opráv vozidiel za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	2			
	2014	2			
	2015	2			

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

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na pohonné hmoty, servis motorových vozidiel vrátane ich poisťenia a prepravné. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenie

**Zámer:** Optimálny stav zásob

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	89 130			
2014	96 870			
2015	117 410			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie vnútornej prevádzky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v dňoch			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	10			
	2014	10			
	2015	10			

**Komentár:** V danom podprograme sa zabezpečuje materiál pre plynulý chod TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na kancelársky materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy, obuv a pomôcky, ako aj vence a kvetinovú výzdobu, knihy, časopisy noviny a niektoré všeobecné služby (výroba pečiatok, rámovanie obrazov atď.). Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

**Zámer:** Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	2 130 608			
2014	2 591 551			
2015	2 681 402			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie informatiky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1500			
	2014	1500			

	2015	1500			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	10			
	2014	10			
	2015	10			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spokojnosť používateľov systému				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	2			
	2014	2			
	2015	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Čas pripojenia jedného nového používateľa systému v hodinách			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	3			
	2014	3			
	2015	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1			
	2014	1			
	2015	1			
<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária predsedu, Oddelenie informatiky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť občanov o činnosti TSK a dianí v kraji				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	2 200			
	2014	2 300			
	2015	2 400			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12.			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	59			
	2014	69			
	2015	79			
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet zobrazených stránok webového sídla TSK v tis. za rok			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 000			
	2014	1 100			
	2015	1 150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozšírenie štrukturovanej kabeláže v OvZP ( počet OvZP )			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	52			
	2014	19			
	2015	19			

**Komentár:** Komplexný informačný systém TSK je budovaný v súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Web stránka svojou dostupnosťou a aktuálnosťou zabezpečuje bezprostrednú informovanosť občanov. Prostredníctvom web stránky TSK upozorňuje a informuje o pripravovaných podujatiach a mapuje aktuálne udalosti, uverejňuje všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet, výročné správy a oznamy týkajúce sa samosprávneho kraja.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s využívaním telekomunikačných služieb a internetu, obstaraním výpočtovej techniky a jej údržby vrátane ročných aktualizáčných poplatkov softvéru, výdavky spojené so správou obsahu portálu TSK vrátane OvZP a pod. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba

**Zámer:** Prevádzka, správa a minimálne riziko vzniku požiaru administratívnej budovy TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	273 370			
2014	275 100			
2015	315 400			

Zodpovednosť	Oddelenie technickej správy				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet hodín na odstránenie nahlásenej alebo zistenej poruchy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	24			
	2014	24			
	2015	24			



<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	24			
	2014	24			
	2015	24			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	12			
	2014	12			
	2015	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	12			
	2014	12			
	2015	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výt'ahov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	12			
	2014	12			
	2015	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1			
	2014	0			
	2015	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v Eur			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	3000			
	2014	3000			
	2015	3000			
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku požiaru v budove TSK prevenciou a kontrolou				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet organizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1			
	2014	1			

	2015	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet protipožiarnych kontrol			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	14			
	2014	14			
	2015	14			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet členov protipožiarienej hliadky právnickej osoby ( PHPO)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	9			
	2014	9			
	2015	9			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou administratívnej budovy (energie, vody) a výdavky na údržbu interiérového vybavenia a strojov, prístrojov, zariadení, ako aj niektoré všeobecné služby (upratovacie služby, vývoz triedeného odpadu, zimná údržba atď.) Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

**Zámer:** Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	2 940			
2014	2 530			
2015	4 340			

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

## Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	250			
2014	250			
2015	250			

Zodpovednosť					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	12			
	2014	12			
	2015	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	12			
	2014	12			
	2015	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	štvrt'ročne			
	2014	štvrt'ročne			
	2015	štvrt'ročne			

**Komentár:** Úlohy, práva a povinnosti ako aj pôsobnosť jednotlivých orgánov na úseku hospodárskej mobilizácie pri príprave na krízovú situáciu a na obdobie krízovej situácie ustanovuje zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych a organizačných činností a opatrení pripravovaných v stave bezpečnosti ako súčasť prípravy štátu na obranu a riešenie krízových situácií vykonávaných v oblasti výroby, služieb a financovania, na zabezpečovanie zdrojov, ktorý ako súčasť prvku zabezpečenia slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie. Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie. Podprogram zabezpečuje financovanie opatrení a organizačných činností pripravovaných v

stave bezpečnosti na zvládnutie krízových situácií v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby a školenia, kurzy, semináre a porady. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	2 690			
2014	2 280			
2015	4 090			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie krízového riadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet odborných školení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	2			
	2014	2			
	2015	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet preškolených zamestnancov a ostatných zamestnancov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	350			
	2014	350			
	2015	350			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť metodickú činnosť civilnej ochrany v TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	2			
	2014	2			
	2015	2			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené so zabezpečením niektorých všeobecných a špeciálnych služieb. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe

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

## Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

**Zámer:** Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	12 193 092			
2014	13 140 820			
2015	11 980 000			

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje správu, údržbu a opravy ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve TSK prostredníctvom organizácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja ( ďalej len "SC TSK" ). Celkovo sú vo vlastníctve TSK cesty II. triedy v dĺžke 350 km so 166 mostnými objektami a cesty III. triedy v dĺžke 1 139 km so 475 mostnými objektmi. SC TSK súčasne zabezpečuje údržbu ciest vo vlastníctve SR, nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy medzi SC TSK a správcom ciest I. triedy IVSC Žilina.

SC TSK v rámci svojej činnosti vedie evidenciu ciest vo vlastníctve TSK, zabezpečuje na cestách, ich súčastiach a príslušenstve vo vlastníctve TSK a vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území TSK v zmysle prehliadky, opravy, zimnú a bežnú údržbu, plánuje, pripravuje a stavia cesty podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest, zabezpečuje staveno-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:

- Strediskom správy a údržby ciest Trenčín s cestmajsterstvami - Trenčín, Nové Mesto n/V, Myjava,
- Strediskom správy a údržby ciest Považská Bystrica s cestmajsterstvami - Považská Bystrica, Ilava, Púchov,
- Strediskom správy a údržby ciest Prievidza s cestmajsterstvami - Prievidza, Partizánske, Bánovce n/B, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno, Nováky a Jalovec.

### Podprogram 5.1: Bežná údržba

**Zámer:** Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	9 805 000			
2014	9 350 000			
2015	9 350 000			

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj financuje v rámci programu bežná údržba nasledovné podprogramy: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a Súvislé opravy ciest.

### Prvok 5.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	7 955 000			
2014	7 474 000			
2015	7 450 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ SC TSK				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1489			
	2014	1489			
	2015	1489			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok.			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	305			
	2014	305			
	2015	305			

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

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

### Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	1 850 000			
2014	1 876 000			
2015	1 900 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ SC TSK				
<b>Cieľ</b>	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	30			
	2014	30			
	2015	30			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m <sup>2</sup> za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	180000			
	2014	180000			
	2015	180000			

**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.

## Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

**Zámer:** Technické zhodnotenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	2 388 092			
2014	3 790 820			
2015	2 630 000			

**Komentár:** Podprogram Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku zahŕňa 3 prvky - Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ samostatne pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu.

### Prvok 5.2.1: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Trenčín

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	792 840			
2014	1 224 435			
2015	849 490			

<b>Zodpovednosť</b>	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
<b>Cieľ</b>	Odstrániť havarijné stavy a bodové závady ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť križovatiek				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	500			
	2014	5000			
	2015	5000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Plocha zrekonštruovaných ciest v m <sup>2</sup>			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	3000			
	2014	30000			
	2015	30000			

**Komentár:** Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku ( výstavba ciest, mostov, budov, zásobníkov, spracovanie projektovej dokumentácie, nákup osobných automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení techniky, náradia a pod. ).

### Prvok 5.2.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Prievidza

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	715 126			
2014	1 209 272			
2015	838 970			

<b>Zodpovednosť</b>	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
<b>Cieľ</b>	Odstrániť havarijné stavy a bodové závady ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť križovatiek				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	5			
	2014	5000			
	2015	5000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Plocha zrekonštruovaných ciest v m <sup>2</sup>			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	30			
	2014	30000			
	2015	30000			



**Komentár:** Uvedený prvok zahrňuje finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku ( výstavba ciest, mostov, budov, zásobníkov, spracovanie projektovej dokumentácie, nákup osobných automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení techniky, náradia a pod. ).

### Prvok 5.2.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Považská Bystrica

Rok	Rožpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	880 126			
2014	1 357 113			
2015	941 540			

<b>Zodpovednosť</b>	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
<b>Cieľ</b>	Odstrániť havarijné stavy a bodové závady ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť križovatiek				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	0			
	2014	5000			
	2015	5000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Plocha zrekonštruovaných ciest v m <sup>2</sup>			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	0			
	2014	30000			
	2015	30000			

**Komentár:** Uvedený prvok zahrňuje finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku ( výstavba ciest, mostov, budov, zásobníkov, spracovanie projektovej dokumentácie, nákup osobných automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení techniky, náradia a pod. ).

## Program 6: DOPRAVA

**Zámer:** Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rožpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	17 105 289			
2014	17 968 561			
2015	17 963 731			

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

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Pravidelná prímestská autobusová doprava a Plán dopravnej obslužnosti.

## Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

**Zámer:** Kvalitná preprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	17 105 289			
2014	17 968 561			
2015	17 963 731			

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

### Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	11 505 986			
2014	11 805 372			
2015	11 510 266			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie dopravy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	19000			
	2014	19000			
	2015	19000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	14574			
	2014	14574			
	2015	14574			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	0			
		2014	4			
		2015	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	0			
		2014	1			
		2015	1			

**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.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s preddavkami na náhradu preukázanej straty za sledované obdobie v zmysle zmluvy a zároveň obsahuje dotáciu na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2012.

### Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	5 599 303			
2014	6 163 189			
2015	6 453 465			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie dopravy					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	9500			
		2014	9360			
		2015	9360			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	8153			
		2014	8153			
		2015	8153			

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	0			
	2014	0			
	2015	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	0			
	2014	0			
	2015	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.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s preddávkami na náhradu preukázanej straty za sledované obdobie v zmysle zmluvy a zároveň obsahuje dotáciu na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2012.

## Program 7: VZDELÁVANIE

**Zámer:** Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	49 173 739			
2014	51 624 804			
2015	50 125 718			

**Komentár:** Na úseku vzdelávania je 49 organizácií, z toho:

- gymnáziá vrátane športového gymnázia 11
- obchodné akadémie 4
- stredné priemyselné školy 3
- stredné odborné školy 22
- stredné zdravotné školy 2
- spojené školy 2
- školy v prírode 2
- umelecké školy 1
- jazykové školy 1
- centrum voľného času 1

Z celkového počtu 49 organizácií je 23 rozpočtových organizácií a 26 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 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: Gymnázia, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Nešťátne školské zariadenia a Školský úrad a Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania.

## Podprogram 7.1: Gymnázia

**Zámer:** Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	8 641 031			
2014	9 024 016			
2015	8 761 976			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet gymnázií			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	11			
	2014	11			
	2015	11			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov gymnázií			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	5516			
	2014	5516			
	2015	5516			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1083			
	2014	1080			
	2015	1080			

**Komentár:** Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 11-tich gymnáziách a 1 športovom gymnáziu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

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

## Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

**Zámer:** Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	36 846 681			
2014	38 912 280			
2015	37 754 976			

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

### Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	2 904 390			
2014	3 040 701			
2015	2 952 405			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet obchodných akadémií				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2013	4			
		2014	4			
		2015	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2013	1851			
		2014	1851			
		2015	1851			
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka				

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	399			
	2014	360			
	2015	360			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené obchodným akadémiám na osobné a prevádzkové náklady.

### Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	2 803 665			
2014	2 932 289			
2015	2 847 141			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	3			
	2014	3			
	2015	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1439			
	2014	1439			
	2015	1439			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	320			
	2014	330			
	2015	330			

**Komentár:** Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 3 stredných priemyselných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným priemyselným školám na osobné a prevádzkové náklady.

### Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	1 305 519			
2014	1 368 057			
2015	1 328 332			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na strednej umeleckej škole				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov strednej umeleckej školy			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	514			
	2014	514			
	2015	514			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	137			
	2014	120			
	2015	120			

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

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

### Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	1 545 670			
2014	1 615 856			
2015	1 568 935			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet stredných zdravotníckych škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>



	2013	2			
	2014	2			
	2015	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	787			
	2014	787			
	2015	787			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	283			
	2014	280			
	2015	280			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným zdravotníckym školám na osobné a prevádzkové náklady.

### Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	2 751 237			
2014	2 875 502			
2015	2 792 002			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet spojených škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	2			
	2014	2			
	2015	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov spojených škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1281			
	2014	1281			

	2015	1281			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	293			
	2014	300			
	2015	300			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené spojeným školám na osobné a prevádzkové náklady.

### Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	25 536 200			
2014	27 079 875			
2015	26 266 161			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet stredných odborných škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	22			
	2014	20			
	2015	20			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	11364			
	2014	11364			
	2015	11364			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	3288			
	2014	3300			
	2015	3300			

**Komentár:** Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 22 stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým

súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným odborným školám na osobné a prevádzkové náklady.

## Podprogram 7.3: Jazykové školy

**Zámer:** Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	271 264			
2014	283 936			
2015	275 691			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet jazykových škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1			
	2014	1			
	2015	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1568			
	2014	1500			
	2015	1500			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých poslucháčov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	353			
	2014	350			
	2015	350			

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

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

## Podprogram 7.4: Školské zariadenia

**Zámer:** Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	2 862 327			
2014	2 849 690			
2015	2 766 940			

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

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

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

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

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

### Prvok 7.4.1: Školy v prírode

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	120 120			
2014	123 900			
2015	120 302			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia školských zariadení		
<b>Cieľ</b>	Znížiť počet škôl v prírode v TSK		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet škôl v prírode	

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1			
	2014	1			
	2015	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Kapacita lôžok v školách v prírode			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	67			
	2014	67			
	2015	67			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využitie lôžok v školách v prírode			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	82			
	2014	82			
	2015	82			

**Komentár:** Cieľom prvku je zotavovať a upevňovať zdravie a fyzickú zdatnosť detí a žiakov bez prerušenia výchovy a vzdelávania v zdravotne priaznivom prostredí v škole v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Podrobnosti o spôsobe organizácie upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie činnosti školy v prírode určené na osobné náklady a prevádzkové náklady.

### Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	1 599 150			
2014	1 522 932			
2015	1 478 709			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia školských zariadení				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet školských internátov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11			
	2014	10			
	2015	10			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2013	1115			
	2014	990			
	2015	850			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1501			
	2014	1464			
	2015	1464			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využitie lôžok v zariadení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	74			
	2014	67			
	2015	58			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie prevádzky školských internátov a na osobné náklady.

### Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	981 057			
2014	1 037 659			
2015	1 007 527			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia školských zariadení				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	19			
	2014	18			
	2015	18			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	931000			
	2014	870000			

	2015	850000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	293000			
	2014	275000			
	2015	270000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	32			
	2014	32			
	2015	32			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení a na osobné náklady.

#### Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	162 000			
2014	165 199			
2015	160 402			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školského zariadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	197			
	2014	200			
	2015	200			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	9			
	2014	9			
	2015	9			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	356			
		2014	358			
		2015	358			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	12100			
		2014	12300			
		2015	12300			

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

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

## Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

**Zámer:** Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	494 985			
2014	492 431			
2015	503 684			

**Komentár:** TSK poskytuje zriaďovateľom cirkevných a súkromných školských zariadení pôsobiacich na území TSK dotáciu v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Dotácia je poskytovaná na mzdy a prevádzku zariadení. Predmetné školské zariadenia sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien.



V rámci podprogramu Cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté cirkevné a súkromné základné umelecké školy, školské stravovacie zariadenia, školské internáty, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.

### Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	148 153			
2014	153 750			
2015	163 684			

<b>Zodpovednosť</b> Odbor finančný						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2013	12			
		2014	12			
		2015	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2013	186			
		2014	180			
		2015	170			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2013	345			
		2014	330			
		2015	310			

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

## Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	239 834			
2014	232 381			
2015	227 600			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor finančný				
<b>Cieľ</b>	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	8			
	2014	8			
	2015	8			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	262015			
	2014	260000			
	2015	260000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	0			
	2014	0			
	2015	0			

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

## Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	47 809			
2014	43 000			
2015	46 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor finančný			
<b>Cieľ</b>	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času			
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet centier voľného času		

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	8			
	2014	8			
	2015	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	878			
	2014	800			
	2015	800			

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

#### Prvok 7.5.4: Školské strediská záujmovej činnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	0			
2014	0			
2015	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor finančný				
<b>Cieľ</b>	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských strediskách záujmovej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stredísk záujmovej činnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0			
	2014	0			
	2015	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich cirkevné a súkromné školské strediská záujmovej činnosti a cirkevné a súkromné centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0			
	2014	0			
	2015	0			

**Komentár:** Školské strediská záujmovej činnosti boli zákonom č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. a 596/2003 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013 zrušené.

### Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	53 231			
2014	57 000			
2015	59 600			

**Zodpovednosť** Odbor finančný

**Cieľ** Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	1			
		2014	1			
		2015	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	5927			
		2014	5927			
		2015	5927			

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

### Prvok 7.5.6: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	5 958			
2014	6 300			
2015	6 800			

**Zodpovednosť** Odbor finančný

**Cieľ** Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	1			

	2014	1			
	2015	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	66			
	2014	66			
	2015	66			

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

## Podprogram 7.6: Školský úrad

**Zámer:** Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	47 451			
2014	47 451			
2015	47 451			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	24176			
	2014	24176			
	2015	24176			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	3			
	2014	3			
	2015	3			
<b>Cieľ</b>	Plniť úlohy vyplývajúce z činnosti školského úradu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013				
	2014				
	2015				

**Komentár:** Školský úrad plní úlohy TSK v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších doplnkov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

## Podprogram 7.7: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	10 000			
2014	15 000			
2015	15 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	14			
	2014	13			
	2015	13			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	55			
	2014	54			
	2015	54			

**Komentár:** Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 v znení následných dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra vzdelávacích aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

## Program 8: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

**Zámer:** Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	38 000			
2014	50 000			
2015	50 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	32			
	2014	30			
	2015	30			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	70			
	2014	68			
	2015	68			

**Komentár:** Program predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 v znení následných dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých proporcionálne v celom regióne.

## Program 9: KULTÚRA

**Zámer:** Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	3 540 654			
2014	3 883 000			
2015	4 203 000			

**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 koordináčnej a realizačnej činnosti vychádza z Konceptie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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

## Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	1 309 360			
2014	1 440 968			
2015	1 731 280			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ knižnice				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet knižníc			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	3			
	2014	3			
	2015	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	18400			
	2014	18350			
	2015	18350			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	317500			
	2014	318600			
	2015	319700			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	412300			



	2014	417400			
	2015	417500			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	800			
	2014	820			
	2015	825			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	19200			
	2014	19300			
	2015	19400			

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

## Podprogram 9.2: Múzeá

**Zámer:** Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	1 207 382			
2014	1 349 939			
2015	1 279 809			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ múzea				
<b>Cieľ</b>	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet múzeí			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	3			
	2014	3			
	2015	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>

	2013	484295			
	2014	484860			
	2015	485510			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	187900			
	2014	190100			
	2015	192400			

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

## Podprogram 9.3: Galéria

**Zámer:** Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	204 407			
2014	198 738			
2015	204 487			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ galérie				
<b>Cieľ</b>	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	25			
	2014	25			
	2015	25			
<b>Cieľ</b>	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	195			
	2014	195			
	2015	195			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>

	2013	10000			
	2014	10100			
	2015	10200			

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

## Podprogram 9.4: Osvetové strediská

**Zámer:** Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	637 151			
2014	702 108			
2015	752 780			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ osvetového strediska				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	4			
	2014	4			
	2015	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	649			
	2014	653			
	2015	655			

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

## Podprogram 9.5: Hvezdáreň

**Zámer:** Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	102 354			
2014	128 247			
2015	171 644			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ hvezdárne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	12000			
	2014	12200			
	2015	12200			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	248			
	2014	250			
	2015	250			

**Komentár:** Hvezdáreň je špecializovanou organizáciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju kultúry a vedy tým, že plní úlohy na úseku kultúrno-výchovnej, popularizačno-vzdelávacej, pozorovateľsko-výskumnej, odbornoinformačnej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied, zároveň sa podieľa na sústavnej vzdelávacej práci detí, mládeže a širokej verejnosti.

## Podprogram 9.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	80 000			
2014	63 000			
2015	63 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné			
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	53			
		2014	51			
		2015	51			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	70			
		2014	69			
		2015	69			

**Komentár:** Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 v znení následných dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra kultúrnych aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

## Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer:** Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	20 174 526			
2014	21 205 799			
2015	21 167 226			

**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.

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

## Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

**Zámer:** Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	18 968 920			
2014	19 902 737			
2015	19 929 180			

### Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	17 449 483			
2014	18 322 290			
2015	18 346 632			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	24			
	2014	24			
	2015	24			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	2335			
	2014	2335			
	2015	2335			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	95			
	2014	95			
	2015	95			

**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 - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku domovov sociálnych služieb.

### Prvok 10.1.2: Zariadenia pre seniorov - domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	309 908			
2014	324 645			
2015	325 077			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1			
	2014	0			
	2015	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	35			
	2014	0			
	2015	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	100			
	2014	0			
	2015	0			

**Komentár:** V zariadeniach pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku zariadení pre seniorov - domovov sociálnych služieb.

### Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	850 242			
2014	883 011			
2015	884 184			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	3			
	2014	3			
	2015	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klientov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	114			
	2014	114			
	2015	114			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	60			
	2014	100			
	2015	100			

**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.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku špecializovaných zariadení.



## Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	151 527			
2014	155 150			
2015	155 356			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	50			
	2014	50			
	2015	50			

**Komentár:** V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb poskytuje bývanie, sociálne poradenstvo a základné ošatenie a obuv. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a vykonávanie základnej osobnej hygieny.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku útulkov.

## Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	69 000			
2014	72 282			
2015	72 378			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1			
	2014	1			
	2015	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet umiestnených občanov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>

	2013	14			
	2014	14			
	2015	14			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podpor. bývania			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	100			
	2014	100			
	2015	100			

**Komentár:** V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku zariadenia podporovaného bývania.

### Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	138 760			
2014	145 359			
2015	145 553			

**Zodpovednosť** Oddelenie sociálnych služieb

**Cieľ** Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja

**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet zariadení v kraji

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1			
	2014	1			
	2015	1			

**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet klientov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	20			
	2014	20			
	2015	20			

**Merateľný ukazovateľ** Výsledok % využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100			
	2014	100			
	2015	100			

**Komentár:** 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.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku krízového strediska.

## Podprogram 10.2: Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	1 202 906			
2014	1 299 062			
2015	1 234 046			

### Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	983 275			
2014	1 026 259			
2015	974 896			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	224			
	2014	224			
	2015	224			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	24			
	2014	24			
	2015	24			

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

### Prvok 10.2.2: Sociálna rehabilitácia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	0			
2014	12 991			
2015	12 340			

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1500			
	2014	1500			
	2015	1500			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá sociálna rehabilitácia			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1			
	2014	1			
	2015	1			

**Komentár:** V rámci predmetného prvku Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok subjektom zabezpečujúcim sociálnu službu osobám odkázaným na pomoc inej osoby, za účelom podpory samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti a to najmä nácvikom používania pomôcok, nácvikom prác v domácnosti, nácvikom priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučbou písania a čítania Braillovhého písma a sociálnej komunikácie.

### Prvok 10.2.3: Riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	77 674			
2014	90 934			
2015	86 384			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	13			
	2014	13			
	2015	13			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	1			
	2014	1			
	2015	1			

**Komentár:** V rámci predmetného prvku TSK poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a vykonáva kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

#### Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	141 957			
2014	168 878			
2015	160 426			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	4000			
	2014	4000			
	2015	4000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2013	0			
	2014	0			
	2015	0			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	15			
		2014	15			
		2015	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	23			
		2014	23			
		2015	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	5			
		2014	5			
		2015	5			

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

## Podprogram 10.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

**Zámer:** Podpora aktivít širokého spektra sociálnej pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	2 700			
2014	4 000			
2015	4 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné					
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	4			
		2014	4			
		2015	4			

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	57			
		2014	57			
		2015	57			

**Komentár:** Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN č. 10/2005 v znení následných dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra pomoci sociálne odkázaným občanom proporcionálne v celom regióne.

## Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

**Zámer:** Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	1 322 423			
2014	1 270 300			
2015	1 300 000			

**Zodpovednosť** Riaditeľ nemocnice

**Cieľ** Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti

**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet zdravotníckych zamestnancov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1430			
	2014	1430			
	2015	1430			

**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet ukončených hospitalizácií za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	43000			
	2014	43000			
	2015	43000			

**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet lôžok za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1350			
	2014	1350			
	2015	1350			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	6.8			
		2014	6.8			
		2015	6.8			

**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. Zdrojom financovania kapitálových investícií týchto zdravotníckych zariadení (údržba, oprava a nákup zdravotníckej prístrojovej techniky a zariadení) sú finančné prostriedky z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bežné výdavky financujú tieto nemocnice zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti.

## Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013	13 991 689			
2014	11 469 616			
2015	8 084 127			

**Komentár:** V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Významnú časť týchto výdavkov tvoria napríklad výdavky na dlhovú službu - splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 1 488 000 Eur, splátky istiny 8 067 832 Eur. Ďalej sú tu zahrnuté, výdavky na mzdy, poistné a odvody vo výške 2 533 663 Eur, ako aj a ostatné všeobecné a špecifické tovary a služby vo výške 1 774 880 Eur a bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 127 314 Eur.



## NÁVRH ROZPOČTU TSK NA ROKY 2013-2015 V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

### Sumár výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja

v Eur

Program	Názov programu	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	17 990 591	3 669 651	3 506 832
Program 2	Propagácia a marketing	745 575	739 361	858 421
Program 3	Interné služby	3 227 823	3 659 922	3 855 695
Program 4	Bezpečnosť	2 940	2 530	4 340
Program 5	Cestné komunikácie	12 193 092	13 140 820	11 980 000
Program 6	Doprava	17 105 289	17 968 561	17 963 731
Program 7	Vzdelávanie	49 173 739	51 624 804	50 125 718
Program 8	Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu	38 000	50 000	50 000
Program 9	Kultúra	3 540 654	3 883 000	4 203 000
Program 10	Sociálne služby	20 174 526	21 205 799	21 167 226
Program 11	Zdravotníctvo	1 322 423	1 270 300	1 300 000
Program 12	Administratíva	13 991 689	11 469 616	8 084 127
<b>Celkové výdavky</b>		<b>139 506 341</b>	<b>128 684 364</b>	<b>123 099 090</b>