

**Vyhodnotenie plnenia príjmov
a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho
kraja za I. polrok 2017**



December 2017



Obsah

Textová časť	Strana
A/ ROZPOČET	2
B/ PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV	26
1. Príjmy	26
1.1. Bežné príjmy	27
1.1.1. Daňové príjmy	27
1.1.2. Nedaňové príjmy	28
1.1.3. Granty a transfery	33
1.2. Kapitálové príjmy	37
2. Výdavky	39
2.1. Bežné výdavky	40
Samosprávny kraj	41
Doprava	47
Zdravotníctvo	50
Kultúrne služby	50
Vzdelávanie	51
Sociálne zabezpečenie	53
2.2. Kapitálové výdavky	56
Samosprávny kraj	58
Doprava	59
Zdravotníctvo	61
Kultúrne služby	61
Vzdelávanie	62
Sociálne zabezpečenie	64
3. Finančné operácie	65
3.1 Príjmové finančné operácie	65
3.2 Výdavkové finančné operácie	67
Tabuľková časť	68
Monitorovanie rozpočtu TSK v programovej štruktúre	81



A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 28.11.2016 uznesením č. 436/2016.

Rozpočet TSK na roky 2017 – 2019 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 20 590 757 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 21 963 605 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako prebytkové v objeme 1 372 848 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2017
Bežné príjmy	133 086 115
Bežné výdavky	112 495 358
BEŽNÝ ROZPOČET	20 590 757
Kapitálové príjmy	36 327 875
Kapitálové výdavky	58 291 480
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 963 605
Príjmové finančné operácie	6 650 630
Výdavkové finančné operácie	5 277 782
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 372 848
PRÍJMY SPOLU	176 064 620
VÝDAVKY SPOLU	176 064 620
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu I. polroka 2017 zmenený, a to z titulu *prijatia účelovo určených prostriedkov* poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel a z titulu *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 4 048 419 eur t.j. zo schváleného objemu 169 413 990 eur na objem 173 462 409 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 340 821 eur a rozpočet kapitálových príjmov o 3 707 598 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 30.6.2017 nárast o 27 902 613 eur t.j. zo schváleného objemu 170 786 838 eur na objem 198 689 451 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 1 498 171 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 26 404 442 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 30.6.2017 zvýšený o objem 23 854 194 eur t.j. zo schváleného objemu 6 650 630 eur na objem 30 504 824 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 5 277 782 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019,
schváleného uznesením č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2017	Zmeny rozpočtu k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		PRÍJMY	169 413 990	4 048 419	173 462 409
1.1.		Bežné príjmy	133 086 115	340 821	133 426 936
	100	Daňové príjmy	80 662 282	0	80 662 282
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	80 662 282	0	80 662 282
	200	Nedaňové príjmy	8 037 297	8	8 037 305
		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	501 748	8	501 756
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	170 608	0	170 608
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	229 640	0	229 640
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč. výpomocí, vkladov a ážio	1 500	0	1 500
	290	Iné nedaňové príjmy	100 000	8	100 008
		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	7 535 549	0	7 535 549
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	7 535 549	0	7 535 549
	300	Granty a transfery	44 386 536	340 813	44 727 349
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	44 364 511	336 088	44 700 599
	312	Transfery v rámci verejnej správy	44 364 511	336 088	44 700 599
		<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	<i>1 231 612</i>	<i>-744 997</i>	<i>486 615</i>
		<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie</i>	<i>5 150</i>	<i>17 858</i>	<i>23 008</i>
		<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	<i>43 127 749</i>	<i>1 063 227</i>	<i>44 190 976</i>
	330	Zahraničné granty	22 025	4 725	26 750

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2017	Zmeny rozpočtu k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	36 327 875	3 707 598	40 035 473
	200	Nedaňové príjmy - TSK	600 000	200 000	800 000
	230	Kapitálové príjmy	600 000	200 000	800 000
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	300	Granty a transfery	35 727 875	3 507 598	39 235 473
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	35 727 875	3 507 598	39 235 473
	322	Transfery v rámci verejnej správy	35 727 875	3 507 598	39 235 473
		<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu</i>	<i>35 727 875</i>	<i>3 507 598</i>	<i>39 235 473</i>
		<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2017	Zmena rozpočtu k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	170 786 838	27 902 613	198 689 451
2.1.			Bežné výdavky	112 495 358	1 498 171	113 993 529
			Trenčiansky samosprávny kraj	10 983 818	-828 856	10 154 962
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 505 612	276	2 505 888
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 028 153	11 177	1 039 330
		630	Tovary a služby	5 928 651	-839 309	5 089 342
		640	bežné transfery	809 677	-1 000	808 677
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	711 725	0	711 725
04.			Doprava	30 316 165	929 124	31 245 289
		644	1. dotácie pre SAD	18 385 359	929 124	19 314 483
			- SAD Trenčín, a.s.	11 712 886	598 155	12 311 041
			- SAD Prievidza a.s.	6 672 473	330 969	7 003 442
		641	2. SC TSK	11 930 806	0	11 930 806
08.			Kultúra	3 714 975	0	3 714 975
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	110 533	0	110 533
		641	Knižnice	1 349 804	0	1 349 804
		641	Múzeá a galérie	1 529 548	0	1 529 548
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	725 090	0	725 090
09.			Vzdelávanie	46 534 439	1 334 403	47 868 842
		600	Rozpočtové organizácie	19 558 723	963 601	20 522 324
		641	Príspevkové organizácie	26 489 335	369 051	26 858 386
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	486 381	1 751	488 132
10.			Sociálne zabezpečenie	20 945 961	63 500	21 009 461
		600	Rozpočtové organizácie	19 703 402	63 500	19 766 902
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 242 559	0	1 242 559

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2017	Zmena rozpočtu k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	58 291 480	26 404 442	84 695 922
		710,720	Samosprávny kraj	1 517 553	618 492	2 136 045
04.			Doprava	33 599 331	7 098 547	40 697 878
		721	Správa ciest TSK	1 655 718	1 009 709	2 665 427
		710	Financované TSK	31 943 613	6 088 838	38 032 451
07.			Zdravotníctvo	8 916 623	7 570 523	16 487 146
		721	Nemocnice s poliklinikou	2 757 020	4 121 803	6 878 823
		710	Financované TSK	6 159 603	3 448 720	9 608 323
08.			Kultúra	1 733 400	660 605	2 394 005
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	1 900	13 221	15 121
		721	Knižnice	15 100	0	15 100
		721	Múzeá a galérie	102 000	656 100	758 100
		721	Ostatné kultúrne zariadenia	10 000	0	10 000
		710	Financované TSK	1 604 400	-8 716	1 595 684
09.			Vzdelávanie	11 142 694	8 322 076	19 464 770
		700	Rozpočtové organizácie	753 551	3 018 830	3 772 381
		721	Príspevkové organizácie	589 025	584 916	1 173 941
		710	Financované TSK	9 800 118	4 718 330	14 518 448
10.			Sociálne zabezpečenie	1 381 879	2 134 199	3 516 078



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	700	Rozpočtové organizácie	966 288	556 766	1 523 054
	710	Financované TSK	415 591	1 577 433	1 993 024

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2017	Zmena rozpočtu k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
3.			FINANČNÉ OPERÁCIE			
3.1.			Príjmové finančné operácie	6 650 630	23 854 194	30 504 824
		450	Z ostatných finančných operácií	2 000 000	23 854 194	25 854 194
		520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	4 650 630	0	4 650 630
3.2.			Výdavkové finančné operácie	5 277 782	0	5 277 782
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	100	0	100
		820	Splácanie istín	5 277 682	0	5 277 682

Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj		Rozpočet 2017	Zmena rozpočtu k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017
Bežné príjmy		133 086 115	340 821	133 426 936
Bežné výdavky		112 495 358	1 498 171	113 993 529
BEŽNÝ ROZPOČET		20 590 757	-1 157 350	19 433 407
Kapitálové príjmy		36 327 875	3 707 598	40 035 473
Kapitálové výdavky		58 291 480	26 404 442	84 695 922
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-21 963 605	-22 696 844	-44 660 449
Príjmové finančné operácie		6 650 630	23 854 194	30 504 824
Výdavkové finančné operácie		5 277 782	0	5 277 782
FINANČNÉ OPERÁCIE		1 372 848	23 854 194	25 227 042
PRÍJMY SPOLU		176 064 620	27 902 613	203 967 233
VÝDAVKY SPOLU		176 064 620	27 902 613	203 967 233
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0	0	0



Príjmy **4 048 419 eur**

Bežné príjmy **340 821 eur**

200 Nedaňové príjmy - Úrad TSK **8 eur**

290 Iné nedaňové príjmy *8 eur*

Zvýšenie objemu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na ekonomickej položke 290 Iné nedaňové príjmy v celkovom objeme 8 eur realizoval Trenčiansky samosprávny kraj z dôvodu prijatia nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 7,50 eur od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – SOŠ sklárska Lednické Rovne, za účelom ich vrátenia poskytovateľovi. SOŠ sklárska Lednické Rovne obdržala v roku 2016 účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 74 119,00 eur ako nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu „Výmena okien“. Dotácia bola čerpaná v objeme 74 111,50 eur.

300 Granty a transfery **340 813 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **336 088 eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy *336 088 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *-744 997 eur*

Zmeny rozpočtu v podobe z v ý š e n i a objemu bežných transferov o 92 371 eur z titulu :

- a) uzatvorenia zmluvy č. 46/OVOSOD/2017 medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom o poskytnutí finančného príspevku v objeme 63 500 eur na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO, a to v zmysle § 89, ods. 10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- b) v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) bol predmetom zvýšenia aj objem schválených prostriedkov, ktorý predstavuje odhadovaný bežný príjem v podobe refundácie finančných prostriedkov, vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom na činnosť sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO/IROP) v priebehu roka 2016 a prvého štvrtroka 2017, vzhľadom na posun termínov zo strany riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pri príprave písomného vyzvania na technickú pomoc na refundáciu finančných prostriedkov je možné očakávať, že v roku 2017 bude zrefundovaná aj časť finančných prostriedkov vynaložená Trenčianskym samosprávnym krajom na činnosť SO/IROP v mesiacoch apríl a máj 2017, vo väzbe na túto skutočnosť bolo predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských bežných grantov a transferov, konkrétne zvýšenie ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, a to o objem 28 871 eur,



Zmeny rozpočtu v podobe z n í Ź e n i a objemu bežných transferov o 837 368 eur z titulu :

- a) preklasifikovania neinvestičného projektu schváleného v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 pod názvom Plán udržateľnej mobility TSK, na projekt investičný, a to v rámci kompetencií predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, vypracovanie tohto strategického dokumentu, tak ako celá rada iných stratégií realizovaných v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky napr. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK, Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013 - 2020, či Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013-2020, bolo pôvodne plánované v rámci rozpočtu bežných príjmov, a to v objeme 418 228 eur a v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme vyššom o 5% spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, výzva vyhlásená na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu však určila oprávnenosť čerpania výdavkov na vypracovanie tohto strategického dokumentu len pre kapitálové výdavky, a v rámci nich výdavky triedené pod ekonomickou podpoložkou 711 004 Licencie (ocniteľné práva), preto bolo nevyhnutné preklasifikovaním bežných príjmov rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 418 228 eur na kapitálové príjmy (ekonomická podpoložka 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu), ako aj preklasifikovaním rovnakého objemu bežných výdavkov na kapitálové výdavky, zosúladiť rozpočtové krytie pre tento projekt s podmienkami stanovenými výzvou vyhlásenou riadiacim orgánom,
- b) Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k zníženiu rozpočtovaného objemu tuzemských bežných grantov a transferov aj v oblasti Vzdelávania v celkovom objeme 419 140 eur, a to v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena), dôvodom bola skutočnosť, že účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, pôvodne určené na financovanie bežných výdavkov projektov zameraných na modernizáciu odborných učebných stredných škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, nebudú v rozpočtovom roku 2017 predmetom plnenia bežných príjmov TSK, nakoľko výzvou na predkladanie projektových zámerov zo dňa 22.12.2016 stanovilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oprávnenosť čerpania iba kapitálových výdavkov, zmeny v podmienkach oprávnenosti výdavkov sa týkali nasledovných projektov:

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica n/V	-20 140 eur
Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky	-142 500 eur
Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová	-256 500 eur

*312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
- rozpočtové organizácie* *17 858 eur*

V tejto časti rozpočtu ide o zmeny vykonané v rozpočtových organizáciách v rámci bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 17 858 eur, a to z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov:

- a) Strednou priemyselnou školou Považská Bystrica v objeme 9,90 eur a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 16,50 eur na zabezpečenie pedagogickej praxe za účelom vykonávania priebežnej nácvuovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe



študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle Zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, rozpočet bežných transferov organizácií bol zvýšený o 10 eur a 17 eur,

- b) Krajským centrom voľného času Trenčín v objeme 17 000 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín,
- c) Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 300 eur na zabezpečenie krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, a to v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl zo dňa 28.3.2017, uzatvorenej s Okresným úradom Trenčín,
- d) Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom v objeme 500 eur za úspešné umiestnenie študentov školy na X. ročníku Strojárskej olympiády, organizovanej Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
- e) Obchodnou akadémiou Prievidza v objeme 30,05 eur zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania ako refundácia výdavkov vynaložených rozpočtovou organizáciou na úhradu cestovných náhrad pedagogického zamestnanca, ktorý sa zúčastnil 51. ročníka celoštátnej súťaže v spracovaní informácií na počítači v dňoch 21.-23.3.2017 v Rožňave, rozpočet bežných transferov organizácie bol zvýšený o 31 eur.

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

1 063 227 eur

Na ekonomickej podpoložke 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmenu pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov v podobe ich zvýšenia o 1 063 227 eur z titulu:

- a) prijatia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre OvZP na úseku školstva, a to na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 678 233 eur, z toho na vzdelávacie poukazy v objeme 273 831 eur, na odchodné v objeme 13 856 eur a na príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy v objeme 390 546 eur,
- b) ďalej prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie realizácie rozvojového projektu pod názvom „Projekt propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017“ v celkovom objeme 7 660 eur,
- c) z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných príjmov o 326 886 eur na základe Oznámení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 zo dňa 6.2.2017 a zo dňa 30.3.2017, t.j. z objemu 43 092 465 eur na objem 43 419 351 eur, a z dôvodu prijatia normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v objeme 50 000 eur, pridelených



v rámci dohodovacieho konania na dofinancovanie školských bazénov pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom a Športové gymnázium Trenčín,

- d) a napokon z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných príjmov celkovo o 448 eur na základe Oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

330 Zahraničné granty

4 725 eur

Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o sumu 4 725 eur vykonal Trenčiansky samosprávny kraj aj na ekonomickej položke 330 Zahraničné granty. Tá predstavuje prijatie 70 % grantu z celkovej maximálnej sumy grantu 6 750 eur, poskytnutého Európskou komisiou na financovanie projektu realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom pod názvom „Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov“.

Kapitálové príjmy

3 707 598 eur

200 Nedaňové príjmy

200 000 eur

230 Kapitálové príjmy

200 000 eur

Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rok 2017 rozpočtované v rámci nedaňových príjmov na ekonomickej položke 231 – Príjem z predaja kapitálových aktív v objeme 400 000 eur a na ekonomickej podpoložke 233 001 - Príjem z predaja pozemkov v objeme 200 000 eur. V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) sa v dôsledku predpokladaného vyššieho plnenia príjmov z predaja pozemkov ako sa pôvodne plánovalo, zvýšil rozpočtovaný objem prostriedkov na ekonomickej podpoložke 233 001 o sumu 200 000 eur, t.j. na celkový objem 400 000 eur. Dôvodom bola skutočnosť, že dňa 25.01.2017 bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju doručená žiadosť o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Považské Podhradie, a to za účelom realizácie investičného zámeru, ktorým je výstavba nových výrobných priestorov.

300 Granty a transfery

3 507 598 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

3 507 598 eur

322 Transfery v rámci verejnej správy

3 507 598 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

3 507 598 eur

K zvýšeniu rozpočtovaného objemu tuzemských kapitálových grantov a transferov pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu I. polroka 2017 v celkovom objeme 3 507 598 eur, z toho:



a) v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017 v objeme 3 089 370 eur,

Dôvodom boli vyššie spomínané zmeny v podmienkach oprávnenosti projektov predkladaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu za účelom modernizácie odborných učební stredných škôl, keď boli pri príprave projektových zámerov z dôvodu eliminácie bežných výdavkov upravené plánované aktivity rozpočtované pre rok 2017 tak, aby bolo možné v rámci alokovaného objemu finančných prostriedkov čerpať vyšší objem kapitálových výdavkov. Zároveň treba podotknúť, že pôvodne bola výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, opatrenie 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, plánovaná ako otvorená s možnosťou postupného predkladania jednotlivých projektových zámerov. Avšak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program výzvou na predkladanie projektových zámerov, vyhlásenou dňa 22.12.2016, obmedzil nielen oprávnenosť výdavkov na výhradne kapitálové, ale zároveň špecifikoval výzvu ako uzavretú s termínom uzávierky 9.3.2017. Vyhlásená výzva sa tak stala pre konkrétny špecifický cieľ jedinou a riadiaci orgán nepredpokladá v budúcnosti opätovné vyhlásenie výzvy s takýmto zameraním. Keďže pri vytváraní harmonogramu realizácie projektov a ich zapracovávaní do rozpočtu nebol známy zámer vyhlásenia jedinej uzavretej výzvy, predpokladala sa postupná realizácia takto zameraných projektov až do roku 2020. Vo väzbe na všetky vyššie uvedené zmeny bol Trenčiansky samosprávny kraj nútený prijať rozhodnutie a sústrediť predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektových zámerov vedúcich k modernizácii odborných učební stredných škôl do jedného roku, a v tejto súvislosti zároveň očakáva plnenie kapitálových príjmov v podobe vyššieho objemu predfinancovania a refundácie oprávnených výdavkov. Ten predstavuje objem 3 678 440 eur, z toho:

„Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“	79 325 eur
„Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza“	541 500 eur
„Podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy - stavebné úpravy SPŠ Dubnica nad Váhom“	879 213 eur
„Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová“	520 876 eur
„Modernizácia technického vybavenia - rekonštrukcia školy SOŠ pod Sokolicami Trenčín“	282 482 eur
„Modernizácia školy SOŠ stavebná E. Belluša, Trenčín“	385 980 eur
„Zriadenie Centra odborného vzdelávania a odbornej prípravy SPŠ Myjava“	882 740 eur
„Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica“	391 324 eur
„Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V“	-285 000 eur

Zmeny vo vyhlasovaní výziev nastali aj v oblasti implementácie projektov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zateplovania, financovaných formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v roku 2017 predložiť štyri žiadosti o poskytnutie takejto podpory formou dotácie zo štátneho rozpočtu, čomu zodpovedal aj objem kapitálových príjmov rozpočtovaný pre rok 2017 vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v celkovom objeme 774 381 eur, z toho :



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

pre oddiel Vzdelávanie	389 070 eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“	200 000 eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy“ (SOŠ Stará Turá)	189 070 eur
pre oddiel Sociálneho zabezpečenia	385 311 eur
„Zníženie energetickej náročnosti v CSS Nová Bošáca“	200 000 eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B – vykurovanie“	185 311 eur

Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 však prvýkrát stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu. A tak spomedzi pôvodne plánovaných štyroch projektov bol na základe tejto skutočnosti vybraný na predloženie jeden projekt pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B – vykurovanie“. Vzhľadom k tomu, že zvyšné tri projekty sa nebudú môcť v rámci vyhlásenej výzvy uchádzať o podporu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zníženiu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov na tento účel, a to v celkovom objeme 589 070 eur, z toho:

pre oddiel Vzdelávanie	-389 070 eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“	-200 000 eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy“ (SOŠ Stará Turá)	-189 070 eur
pre oddiel Sociálneho zabezpečenia	-200 000 eur
„Zníženie energetickej náročnosti v CSS Nová Bošáca“	-200 000 eur

b) v rámci kompetencií predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK v objeme 418 228 eur, pritom išlo o už vyššie spomínané preklasifikovanie neinvestičného projektu schváleného v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 pod názvom Plán udržateľnej mobility TSK na projekt investičný.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 4 048 419 eur, t.j. zo 169 413 990 eur na 173 462 409 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Tieto zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.“



Príjmové finančné operácie **23 854 194 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **23 854 194 eur**

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 450 Príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií celkom o 23 854 194 eur bolo v priebehu I. polroka 2017 vykonané z titulu:

a) prevodu zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2016 v objeme 1 045 851,84 eur, pričom súhrn zaokrúhleného rozpočtového krytia jednotlivých nevyčerpaných účelovo určených dotácií a transferov predstavoval celkový objem 1 045 874 eur, pritom išlo o nevyčerpané finančné prostriedky:

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 223 529 eur,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné a lyžiarske kurzy v objeme 4 eur,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - finančné prostriedky v podobe preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa za rok 2015 (rozpočtové organizácie) v objeme 30 237 eur,
- ďalej nevyčerpaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v objeme 276 eur, účelovo určená na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve,
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 12 193 eur, poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 4 642 eur, určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ pre SOŠ strojnícku v Považskej Bystrici v celkovom objeme 50 000 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky účelovo určená na "Rekonštrukciu tepelného hospodárstva" pre Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, a to v objeme 183 eur,
- z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb - tzv. lotérie - v CSS – Jesienka v objeme 28 eur,
- nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu, obdržaná prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ pre SPŠ Myjava v objeme 52 000 eur,
- z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu projektu "Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK" v objeme 22 782 eur,
- a napokon nevyčerpaná účelovo určená štátna dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti – na realizáciu akcií pod názvom "Projekt Vážskej cyklotrasy - majetkov - právne vysporiadanie pozemkov" v objeme



100 000 eur a "Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici" v objeme 550 000 eur,

b) *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) a v rámci nej schváleného prevodu prostriedkov z peňažných fondov v celkovom objeme 22 808 320 eur, z toho:*

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 20 527 480 eur do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 2 280 840 eur do Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2018, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2016 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme 929 124 eur a za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017, a to v celkovom objeme 1 351 716 eur.

Vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o 23 854 194 eur, t.j. z 6 650 630 eur na 30 504 824 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Tieto zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade :

- a) *s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Bežné výdavky s výnimkou miezd, plátov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.“*
- b) *s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.“*

Okrem vyššie uvedených zmien rozpočtu z titulu prijatia alebo prevodu účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na konkrétny účel a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) boli v priebehu I. polroka 2017 vykonané zmeny v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Išlo o zmeny, po zapracovaní ktorých zostal objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený, no došlo k zmene objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov.

P r e h Ľ a d vykonaných zmien v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK:

1. Zmeny v rámci rozpočtu bežných výdavkov



Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Odborom školstva a kultúry* z titulu:

a) vykonania viazania rozpočtovaných bežných výdavkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania v objeme 5% z normatívneho príspevku na osobné náklady a 10% z normatívneho príspevku na prevádzkové náklady na obdobie od 1.3.2017 do 31.12.2017, a to v zmysle § 14, ods. 2 písmeno c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na očakávané zníženie počtu žiakov stredných škôl v školskom roku 2017/2018, štatisticky vyhodnocovaného k 15.9.2017, a z toho vyplývajúceho zníženia rozpočtu normatívnych finančných príspevkov na rok 2017,

b) zabezpečenia financovania súkromných a cirkevných školských zariadení, konkrétne zmena rozpočtu v podobe presunu finančných prostriedkov v objeme 28 378 eur medzi jednotlivými prvkami programového rozpočtu, a to vo väzbe na podané žiadosti jednotlivých súkromných a cirkevných školských zariadení o poskytnutie dotácie na rozpočtový rok 2017 v zmysle VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ako aj vo väzbe na pripravované uzatvorenie zmlúv so zriaďovateľmi týchto zariadení,

c) zároveň bol v oblasti financovania originálnych kompetencií na úseku vzdelávania realizovaný presun rozpočtových prostriedkov pre súkromné a cirkevné školské zariadenia v objeme 1 751 eur, dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia a následné potreba uhradenia vzniknutého nedoplatku za skutočne vydané hlavné jedlá u neštátnych subjektov Rehoľa piaristov na Slovensku, Zdena Melicheríková a TRIKOSTRAV, s.r.o., a to v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2016.

Zmena rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Sprostredkovateľským orgánom pre IROP* z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, je na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v znení Dodatku č. 1, uzatvoreného s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a účinného dňom 17.11.2016, povinný zabezpečiť odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vybranými externými odborníkmi, a zároveň je povinný zabezpečiť aj financovanie ich činnosti. Vzhľadom k tomu, že výkon odborných externých hodnotiteľov sa má realizovať na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce, bolo potrebné zabezpečiť presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu bežných výdavkov, určených v roku 2017 na činnosť SO/IROP, konkrétne presun prostriedkov z ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby v celkovom objeme 14 000 eur, z toho 10 300 eur na ekonomickú podpoložku 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a 3 700 eur na ekonomickú kategóriu 620 Poistné a príspevok do poisťovní, čo predstavuje odhadované odvodové zaťaženie, ktoré bude musieť Trenčiansky samosprávny kraj zaplatiť z odhadovaného objemu hrubých miezd vyplatených na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce.

Zmena rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Oddelením právnym, správy majetku a verejného obstarávania* z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v celkovom objeme 3 000 eur, triedených na ekonomickej



podpoložke 637 011 Služby – štúdie, expertízy, posudky. Išlo o zabezpečenie celoročnej potreby rozpočtového krytia úhrad za vypracovanie znaleckých posudkov na ohodnotenie prebytočného majetku vo vlastníctve TSK, ktorých potreba vypracovania vyplýva zo zámeru Trenčianskeho samosprávneho kraja odpredať prebytočný majetok formou obchodnej verejnej súťaže, kde je aktuálne určenie všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom obligatórnou podmienkou nielen pre uvedenú formu prevodu majetku, ale aj pre akýkoľvek prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci, a to v zmysle článku 19 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom TSK. Nakoľko snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja je zbavovať sa prebytočného majetku, patrí komplexné vypracovanie znaleckých posudkov na daný účel k prioritám Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania pre rozpočtový rok 2017. Vzhľadom k tomu, že v prvom polroku bolo Oddelením právnym, správy majetku a verejného obstarávania zadaných na vyhotovenie 11 znaleckých posudkov, javil sa rozpočet bežných výdavkov schválený pre rok 2017 v celkovom objeme 5 000 eur ako nepostačujúci. Predpokladaný chýbajúci objem prostriedkov 3 000 eur bol na príslušnú ekonomickú podpoložku 637 011 Služby – štúdie, expertízy, posudky a príslušný podprogram 003 01 Právne služby zabezpečený presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, a to z objemu prostriedkov schválených pôvodne na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré nebudú v rozpočtovom roku 2017 predmetom čerpania.

Zmena rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Odborom finančným* z dôvodu prerozdelenie objemu prostriedkov 50 620 eur schválených v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 na ekonomickej podpoložke 632 003 Poštové a telekomunikačné služby, a to vo väzbe na Opatrenie MF SR zo 7. decembra 2016 č. MF/019194/2016-421 účinné od 1.1.2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR 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. Vo väzbe na spomínané opatrenie sa ekonomická podpoložka 632 003 Poštové a telekomunikačné služby platná do 31.12.2016, nahrádza od 1.1.2017 ekonomickými podpoložkami 632 003 Poštové služby a 632 005 Telekomunikačné služby. Zmenou rozpočtu sa zabezpečilo prerozdelenie pôvodne schváleného objemu prostriedkov 50 620 eur na objem 20 460 eur, ktorý bude slúžiť na úhradu výdavkov za poštové a kuriérske služby a objem 30 160 eur, ktorý bude určený na úhradu služieb telekomunikácií.

Zmena rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Oddelením komunikácie a medzinárodných vzťahov* za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na propagáciu vybraných cyklotrás v Trenčianskom samosprávnom kraji v časopise Biker. Časopis Biker je výlučne orientovaný na cyklistiku a spoločnosť Sportmedia, s.r.o. je jediným vydavateľstvom na Slovensku, ktoré vykonáva prezentáciu horskej cyklistiky. Vloženou prílohou časopisu je podrobná mapa vybraných cyklotrás, ktorá môže vhodným a primeraným spôsobom propagovať aj vybrané cyklotrasy v rámci nášho kraja. Presun finančných prostriedkov v požadovanom objeme 2 000 eur na ekonomicкую podpoložku 637 003 Propagácia, reklama, inzercia bol realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 018 Vrátanie príjmov z minulých rokov, na ktorej sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2017 vo výške schváleného rozpočtu.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky* z titulu:



a) potreby zvýšenia pôvodne schváleného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 637 035 Dane a na príslušnom programe 011 Administratíva o sumu 21 370 eur t.j. z objemu 38 630 eur na objem 60 000 eur, v čase tvorby Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 nebolo možné predpokladať skutočnú výšku čerpania výdavkov určených na úhradu miestnych daní, a to vzhľadom na postupný proces vyňatia určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, ako aj vzhľadom na meniacu sa výšku platných sadzieb daní podľa všeobecne záväzných nariadení jednotlivých miest a obcí, tieto začali byť doručované na Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu mesiaca február a marec 2017, chýbajúci objem bežných výdavkov 21 370 eur na spomínanej ekonomickej podpoložke bol zabezpečený presunom rozpočtových prostriedkov, a to v objeme 11 370 eur z ekonomickej podpoložky 635 004 Rutinná a štandardná údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rozpočtovanej na podprograme 003 07 Prevádzka, údržba a správa budov TSK v objeme 38 630 eur, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2017 vo výške schváleného rozpočtu, zvyšná časť rozpočtového krytia v objeme 10 000 eur bola zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovanej okrem iného aj na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, ktoré nebudú v rozpočtovom roku 2017 predmetom čerpania,

b) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov triedených pod ekonomickou podpoložkou 637 027, a určených na úhradu odmien zamestnancov mimopracovného pomeru za služby spojené s posudzovaním technického stavu objektov, následnou kontrolou projektovej dokumentácie a jej kompletnosti, kontrolou spracovaných výkazov výmer v porovnaní s projektovou dokumentáciou, kontrolou obsahovej a cenovej správnosti predložených ponúk vyplývajúcich z požiadaviek investora, ďalej za služby spojené s prípravou podkladov pre uzatvorenie zmlúv, riešením doplňujúcich podnetov, pripomienok a návrhov v zmysle požiadaviek zamestnávateľa, tieto služby vytvárajú efektívny prístup k obstaraniu investičných akcií v priebehu roka, chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na tento účel v predpokladanom objeme 10 000 eur bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov rozpočtovaných na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 637 011 - Štúdie, expertízy, posudky a na programe 011 Administratíva, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2017 vo výške schváleného rozpočtu.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Odborom regionálneho rozvoja* za nasledovným účelom:

a) RA TSK, n. o. realizovala v minulosti na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. Z2242032001901 v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 projekt pod názvom „Mobilné prihraničie - MP“, na základe rozhodnutia správnej rady bola RA TSK, n. o. zrušená a fyzická realizácia projektu bola k dátumu ukončenia činnosti skončená, projekt však nebol finančne ukončený, uskutočnením prevodu a prechodu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy na Trenčiansky samosprávny kraj ako zakladateľa RA TSK, n. o. a podpisom Dodatku k Zmluve bolo potrebné zabezpečiť finančné vysporiadanie projektu a udržateľnosť výstupov projektu, v rámci ktorého bol TSK povinný uhradiť riadiacemu orgánu – Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nezrovnalosť v celkovej sume 4 307,81 eur, čo si vyžiadalo rozpočtové krytie v objeme 4 308 eur,

b) Informačno – poradenské centrum realizovalo v roku 2016, kedy boli v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia, verejné obstarávanie za účelom obstarania kancelárskeho nábytku prostredníctvom elektronického kontraktáčného systému, v zmysle systému riadenia Európskych štrukturálnych fondov 2014 – 2020 a v zmysle Príručky pre kontrolu verejného obstarávania pre projekty Operačného programu Technická pomoci 2014 – 2020 je prijímateľ povinný predložiť na riadiaci orgán dokumentáciu z procesu verejného obstarávania za účelom jej kontroly, a to vo fáze po vygenerovaní výslednej zmluvy príslušným elektronickým systémom, po jej zverejnení v zmysle zákona o slobode informácií a pred



nadobudnutím účinnosti zmluvy s dodávateľom, ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického kontraktčného systému, podľa zmluvy o partnerstve podpísanej s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (hlavný partner) je TSK povinný predkladať dokumentáciu na kontrolu Hlavnému partnerovi, ktorý ju následne doručí na riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc, čím sa však predlžuje doba kontroly verejného obstarávania, vzhľadom na to, že ku koncu roka 2016, nebol známy výsledok predmetnej kontroly, bolo potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie bežných výdavkov v objeme 3 683 eur na obstaranie interiérového vybavenia pre fungovanie Informačno – poradenského centra v zmysle Zmluvy o partnerstve aj v rozpočtovom roku 2017,

c) počas spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v rámci jednotlivých úsekov projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ vznikla potreba zabezpečiť majetkovo právne vysporiadanie s majiteľmi pozemkov, cez ktoré je plánovaná výstavba cyklotrasy, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj mohol odkúpiť pozemky len v hodnote, aká je určená znaleckým posudkom, bolo potrebné zabezpečiť vypracovanie týchto posudkov, čo v skutočnosti znamenalo zabezpečiť za týmto účelom chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov v objeme 7 500 eur na ekonomickej podpoložke 637 011 Štúdie, expertízy, posudky,

Vo všetkých troch vyššie uvedených prípadoch vytvorila priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 15 491 eur oblasť spolufinancovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Operačný program Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo orientovaných projektov so zameraním na celoživotné vzdelávanie, v ktorej sú oprávnenými žiadateľmi organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, dňa 21.11.2016. Povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok bol aj súhlas zriaďovateľa organizácie s predložením žiadosti a realizáciou projektu, a to v podobe schváleného uznesenia Zastupiteľstva TSK. Vyhlásené boli dve hodnotiace kolá, s termínmi uzávierok 18.1.2017 a 20.3.2017. Pre obe kolá bolo rozhodujúcim zasadnutie Zastupiteľstva TSK, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.1.2017. V tejto súvislosti boli organizácie usmernené tak, aby predložili svoje požiadavky najneskôr do 22.12.2016. Vzhľadom k tomu, že žiadna z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK takúto požiadavku nepredložila, znamená to, že v rozpočtovom roku 2017 nebudú čerpané finančné prostriedky z ekonomických položiek 637 005 Špeciálne služby - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, rozpočtovanej za týmto účelom v bežných výdavkoch, ako aj z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, rozpočtovanej za týmto účelom v kapitálových výdavkoch.

d) podľa Prílohy č. 1 Zmluvy o Partnerstve č. 161/2016 medzi Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Trenčianskym samosprávnym krajom, je TSK povinný zabezpečiť prístup k informačno – poradenským službám - ako jednej z hlavných aktivít projektu - v rozsahu minimálne 40 hodín týždenne, z uvedeného dôvodu bolo obstaranie telekomunikačnej techniky v podobe nákupu mobilných telefónov pre zamestnancov Informačno – poradenského centra v priebehu I. polroka 2017 nevyhnutné, v prípade potreby realizácie seminárov mimo Úradu TSK, prípadne za účasti všetkých zamestnancov centra na školeniach, by nebolo možné zabezpečiť daný rozsah poskytovaných informačných služieb, ako aj zabezpečiť plnenie hlavných aktivít projektu, chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov pre tento účel v predpokladanom objeme 150 eur bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených pre činnosť Informačno – poradenského centra v roku 2017, a to z ekonomickej podpoložky 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky



a kompenzačné pomôcky, na ktorej sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2017 vo výške schváleného rozpočtu,

e) ďalej bola na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja realizovaná zmena rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK, schválených na organizovanie akcie Informačným centrom Europe Direct pod názvom „Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov“, Informačné centrum Europe Direct, ktoré za týmto účelom vypracovalo v roku 2016 na základe výzvy na predkladanie návrhov COMM/BTS/ED/2016/InvestEU žiadosť o grant z Európskej komisie, plánovalo pre rok 2017 bežné výdavky na jednotlivých úrovniach v rámci ekonomickej položky 630 Tovary a služby, a to vo väzbe na pôvodný zámer zorganizovať túto akciu v priestoroch administratívnej budovy TSK, z uvedeného dôvodu nebol predmetom rozpočtovania bežných výdavkov ani prenájom priestorov ani technické zabezpečenie konferencie, vzhľadom k tomu, že v mesiaci apríl 2017 došlo k zmenám v organizácii podujatia a spoluorganizátorom konferencie sa stala aj samotná Európska komisia, resp. jej zastúpenie v Slovenskej republike, vyžiadala si táto skutočnosť organizovanie konferencie v oveľa väčších priestoroch, ako sa pôvodne plánovalo, zmenou rozpočtu sa za účelom správneho zatriedenia budúcich výdavkov zabezpečil presun finančných prostriedkov v požadovanom objeme 2 800 eur z ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby na ekonomickú podpoložku 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia,

f) zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, v rámci uvedeného projektu bol na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu schválený objem prostriedkov 46 000 eur, a to na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov, keďže v úvode sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtovaných prostriedkov zatriedený pod ekonomickú podpoložku 642 001, v skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi, resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora, nakoľko v prvom kole rozhodla hodnotiacia komisia o pridelení grantu rôznym typom subjektov - obciam, rozpočtovým organizáciám a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby, bolo potrebné zmenou rozpočtu zabezpečiť správne zatriedenie budúcich výdavkov, t.j. realizovať presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 12 361 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho 6 900 eur na ekonomickú podpoložku 641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii, 4 551 eur na ekonomickú podpoložku 641 009 Transfery v rámci verejnej správy - obci a 910 eur na podpoložku 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii, poskytujúcej všeobecne prospešné služby,

g) a napokon zmena rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK, vyčlenených na realizáciu projektu Zelená župa, ktorý realizuje Trenčiansky samosprávny kraj za účelom zvýšenia povedomia občanov v oblasti životného prostredia, ako aj za účelom zvýšenia vplyvu TSK ako jedného z hlavných aktérov v environmentálnej oblasti, realizáciou projektu Zelená župa Trenčiansky samosprávny kraj potvrdzuje svoju angažovanosť v riešení problémov životného prostredia aj nad rámec svojich legislatívnych kompetencií, a nielen prostredníctvom tohto projektu deklaruje svoj záujem byť zodpovednou organizáciou, možnosťou ako rozšíriť svoj vplyv, zvýšiť povedomie a dobré meno v očiach verejnosti, bola aj účasť v súťaži „Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť“, ktorej vyhlasovateľom bol Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, keďže podmienkou účasti v súťaži bolo uhradenie účastníckeho poplatku vo výške 1 500 eur, bolo potrebné vykonať presun finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v požadovanom objeme na tomu zodpovedajúcej ekonomickej podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže, priestor pre tento účel poskytla ekonomická podpoložka 637 004 Všeobecné



služby, v rámci ktorej došlo verejnou súťažou k šetreniu finančných prostriedkov, schválených na tlač a grafické spracovanie brožúr v rámci projektu Zelená župa, a to pod názvami „Cesta k záhradnej plakete“ a „100 tipov pre prírodnú záhradu“.

2. Zmeny v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov

Zmena rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Odborom školstva a kultúry* za účelom spolufinancovania a dofinancovania projektu realizovaného Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici pod názvom „Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel“, a financovaného z Fondu na podporu umenia. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1100 eur, z toho na spolufinancovanie 632 eur a na dofinancovanie 468 eur bolo pre príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 713 004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – spolufinancovanie výziev MK SR, rozpočtovanej na Úrade TSK za týmto účelom v objeme 20 000,00 eur.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Odborom regionálneho rozvoja* z dôvodu:

a) vypracovania bezpečnostných auditov k projektovým dokumentáciám na rekonštrukcie ciest, ktoré pripravoval Trenčiansky samosprávny kraj na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, bezpečnostný audit je totiž od 30.11.2016, kedy bola vyhlásená výzva, zameraná na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy, povinnou prílohou každej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, chýbajúce rozpočtové krytie na vypracovanie bezpečnostných auditov k projektovým dokumentáciám na rekonštrukcie piatich ciest predstavovalo objem 15 180 eur,

b) zabezpečenia spolufinancovania projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmich priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi, podmienkou realizácie projektu, podporeného dotáciou zo štátneho rozpočtu v rámci výzvy č. V vyhlásenej Prezidiom policajného zboru, bolo zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov zo strany prijímateľa štátnej dotácie, a to vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. vo výške 1 200 eur,

c) ďalej z nasledovného dôvodu: v rámci stavebného konania na vydanie stavebného povolenia pre projekt „Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva“ (projektová dokumentácia vypracovaná pod názvom „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“), bola na základe Záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici doplnená projektová dokumentácia o elektronickú požiaru signalizáciu a elektronický zabezpečovací systém, v súvislosti s doplnením uvedených dvoch častí projektovej dokumentácie vznikla zároveň potreba prepracovania projektu elektroinštalácie tak, aby tento zabezpečil neustále napájanie zabezpečovacích systémov, chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na tento neplánovaný účel predstavovalo objem 150 eur,

d) dôvodom na zmenu rozpočtu schválených kapitálových výdavkov bolo aj verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu projektu „Na bicykli po stopách histórie“, vykonané ešte v roku 2016 prostredníctvom elektronického kontraktačného systému, jeho výsledkom bola systémom automaticky



vygenerovaná platná zmluva s víťazným uchádzačom a vysúťaženou sumou vyššou, ako boli predpokladané výdavky schválené v Rozpočte TSK na roky 2017-2018, zmenou rozpočtu sa zabezpečilo chýbajúce krytie kapitálových výdavkov na tento účel v objeme 42 700 eur,

e) v rámci prípravy projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola následne v rámci žiadosti o stavebné povolenie podľa ust. § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov predložená na Spoločný obecný úrad Partizánske, na základe oznámenia o začatí spojeného územného a stavebného konania si Spoločný obecný úrad mesta Partizánske vyžiadaval doplnenie žiadosti o stavebné povolenie, a to o odborné stanovisko k projektovej dokumentácii vypracovávané Technickou inšpekciou, ktoré je spolplatňované sumou 120 eur, bez odborného stanoviska Technickej inšpekcie SR nemohol stavebný úrad vydať právoplatné stavebné povolenie, ktoré je povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, podobná situácia nastala aj v rámci prípravy projektu „TreBuChet – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“, kde bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola následne predložená na Mestský úrad Trenčín ako príloha žiadosti o vydanie stavebného povolenia, na základe oznámenia o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním si Útvar stavebný a životného prostredia mesta Trenčín rovnako vyžiadaval doplnenie žiadosti o stavebné povolenie, a to o stanovisko k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby vypracované spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., bez tohto stanoviska nemohol stavebný úrad vydať právoplatné stavebné povolenie, v zmysle cenníka externých služieb účinného od 1. septembra 2016 je vydanie odborného stanoviska spolplatnené sumou 120,00 eur, pre zabezpečenie stanovísk bolo tak potrebné riešiť neplánované rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 240 eur,

f) v roku 2016 vykonal Trenčiansky samosprávny kraj verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektov „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“, na základe Zmlúv o dielo bola vypracovaná projektová dokumentácia vrátane rozpočtu na realizáciu stavebných prác, ktorá bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju odovzdaná v decembri 2016, na základe zamerania skutočného stavu, nedeštruktívnej diagnostiky a vypracovaného rozpočtu na stavebné práce bola stanovená celková cena na realizáciu stavebných prác pre jednotlivé úseky ciest viac ako 6,6 milióna eur, v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pre každú verejnú prácu, ktorej hodnota je vyššia ako 6,6 mil. eur, potrebné vykonať Ministerstvom dopravy a výstavby SR štátnu expertízu, štátna expertíza je posudzovanie stavebného zámeru s cieľom zhodnotiť optimálne využitie verejných investícií pri financovaní verejnej práce, súčasťou každej žiadosti o vykonanie štátnej expertízy je teda stavebný zámer, nakoľko pred vypracovaním projektových dokumentácií pre spomínané projekty nebolo možné stanoviť celkovú hodnotu stavebných prác, neboli výdavky na vypracovanie stavebného zámeru súčasťou schvaľovania Rozpočtu TSK na roky 2017-2019, potreba zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na vypracovanie stavebného zámeru pre štátnu expertízu u projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov“ predstavovala objem 15 000 eur a rovnaký objem prostriedkov 15 000 eur bol potrebný pre vypracovanie stavebného zámeru u projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“, zároveň bolo nevyhnutné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov v objeme 15 000 eur za účelom spracovania projektovej dokumentácie k projektu „Zavádzanie nových technológií“ (SPŠ Dubnica nad Váhom), finančné prostriedky na tento účel boli pôvodne plánované pre rozpočtový rok 2018, nakoľko v čase prípravy rozpočtu pre rok 2017 neboli známe konkrétne podmienky výzvy na predkladanie projektových zámerov, ani podmienky vyhlasovania a hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre IROP, prioritná os 2. - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, podľa aktuálnych podmienok bolo však potrebné pristúpiť k spracovaniu



projektovej dokumentácie už v roku 2017, aby mohla byť v riadnom termíne predložená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre daný projekt,

Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 104 470 eur, a to za účelom zabezpečenia vyššie uvádzaných nepredvídaných skutočností pod bodom a) až f), poskytla okrem iného aj oblasť implementácie projektov v rámci Environmentálneho fondu. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v roku 2017 predložiť štyri žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, no na základe výzvy, vyhlásenej Environmentálnym fondom dňa 13.12.2016, nebolo možné predložiť viac žiadostí, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, ale každý žiadateľ mohol predložiť len jednu žiadosť. Z uvedeného dôvodu sa zmenou rozpočtu zabezpečil presun finančných prostriedkov v objeme 88 560 eur z objemu určeného na spolufinancovanie týchto projektov, konkrétne z objemu prostriedkov určeného na spolufinancovanie projektov „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“, „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy“ a „Zníženie energetickej náročnosti v CSS – Nová Bošáca“. Zvyšný chýbajúci objem 15 910 eur bol zabezpečený presunom rozpočtových prostriedkov z objemu určeného na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt implementovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“, nakoľko výsledná suma v rámci vykonaného verejného obstarávania bola nižšia, ako boli odhadované výdavky schválené v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017-2019.

Ďalej bola na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja vykonaná zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 520 eur z dôvodu zabezpečenia vrátenia nevyčerpanej účelovo určenej dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorú ako už bolo vyššie spomínané obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v decembri 2016 v celkovom objeme 22 782 eur, za účelom realizácie projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmich priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi. Dotácia nebola pre krátkosť času čerpaná v roku 2016, jej použitie na určený účel bolo v zmysle zmluvy s poskytovateľom stanovené do termínu 31.3.2017. Presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 520 eur sa cez ekonomickú podpoložku 719 014 Vratky zabezpečilo rozpočtové krytie vrátenia objemu nevyčerpanej dotácie 519,90 eur jej poskytovateľovi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Napokon sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja vykonal v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov presun prostriedkov v celkovom objeme 22 012,00 eur, potrebný na zabezpečenie 5% - ného spolufinancovania projektu „Plán udržateľnej mobility TSK“. Priestor pre tento presun vytvorila ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, v rámci ktorej bol okrem iného schválený aj objem prostriedkov 650 000,00 eur na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR. Trenčiansky samosprávny kraj neočakáva čerpanie výdavkov k 31.12.2017 na tento účel vo výške schváleného rozpočtu, nakoľko v zmysle prebiehajúceho auditu pripravenosti operačného programu boli zistené nedostatky na strane riadiaceho orgánu v oblasti kompletnej dokumentácie pre prijímateľov, a preto bol tento audit pozastavený.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky* z dôvodu:

a) riešenia havarijného stavu na Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom v oblasti výučbovej praxe, havarijný stav spočíval v poruche skrutkového kompresora, ktorý slúži na



zabezpečenie stlačeného vzduchu pre CNC zariadenie umiestnené v dielňach školy, rozsah poruchy bol v takom stave, že kompresor nebolo možné opraviť, vzhľadom k tomu, že nefunkčnosťou kompresora bolo ohrozené zabezpečenie výučby všetkých hodín praxe a následne absolvovanie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, bolo riešenie tohto havarijného stavu o to naliehavejšie, požadované rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie „Nákup kompresora“ v celkovom objeme 6 200 eur bolo zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Odsávanie v školskej jedálni“, schválenej pre Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom v objeme 23 000 eur, kde v dôsledku ukončenia procesu verejného obstarávania došlo k šetreniu finančných prostriedkov,

b) obstarania prístrojovej techniky v celkovom objeme 47 088 eur pre NsP Považská Bystrica, konkrétne za účelom obstarania CR digitizéru určeného pre použitie v digitálnej mamografii a všeobecnej rádiológii, rádiodiagnostické oddelenie NsP Považská Bystrica bolo kompletne zrekonštruované a vybavené najmodernejšími diagnostickými riešeniami pre nepriamu digitalizáciu v roku 2009, nakoľko oddelenie zaisťuje nepretržitú rádiodiagnostickú a sonografickú konziliárnu službu pre všetkých pacientov v spádovej oblasti a denne vykoná v priemere 300 vyšetrení, čo je približne 800 expozícií, bolo naštartovanie poruchovosti čítacieho zariadenia NX85, ktorý riadi proces spracovania a odosielania získaných obrazových dát, len otázkou času, v priebehu roka 2016 bolo vykonaných 7 servisných zásahov, z toho pri poslednom 28.11.2016 došlo k trojhodinovému výpadku, kedy nefungovala ani záložná čítačka NX35, ktorá sa používa na pokrytie najakútnejších stavov, z dôvodu neustálych technických problémov a nefunkčnosti čítacieho zariadenia nemohlo rádiodiagnostické oddelenie NsP Považská Bystrica poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcich prípadoch, chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na realizáciu investičnej akcie „CR-digitizér“ v celkovom objeme 47 088 eur bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, na ktorej sa už z vyššie spomínaných dôvodov nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2017,

c) ďalej z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj vykonal v roku 2016 verejné obstarávanie na vypracovanie projektových dokumentácií pre projekty „Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava“, pri obidvoch projektoch bola zmluva uzatvorená s víťazným uchádzačom – spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., v zmysle uzatvorených zmlúv o dielo bolo rozdelené vypracovanie projektovej dokumentácie na 8 výkonných fáz, podľa ktorých bola nastavená aj úhrada finančných prostriedkov za jednotlivé časti diela, pritom prvé dve fázy (Zameranie skutočného stavu a diagnostika, Realizačný projekt) bol zhotoviteľ povinný odovzdať v roku 2016 a preto plánoval Trenčiansky samosprávny kraj úhradu finančných prostriedkov za ich vypracovanie ešte v roku 2016, z dôvodu výrazného omeškania na strane zhotoviteľa pri odovzdaní prvej výkonnej fázy a následného posunu termínu odovzdania druhej fázy diela obidvoch projektov nebola vykonaná plánovaná úhrada finančných prostriedkov a zhotoviteľovi bola vyčíslená zmluvná pokuta za nedodržanie dohodnutého termínu, potreba zabezpečiť rozpočtové krytie kapitálových výdavkov pre oddiel Doprava – časť Financované TSK v požadovanom objeme 213 200 eur, z toho 132 200 eur pre projekt „Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža“ a 81 000 eur pre projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava“, pripadla na rok 2017, keďže Trenčiansky samosprávny kraj plánoval celú realizáciu a financovanie uvedených projektov v roku 2017, na základe vypracovaných a odovzdaných projektových dokumentácií bol stanovený harmonogram realizácie stavebných prác u oboch projektov na 9 mesiacov, vzhľadom na zdĺhavý proces nasledujúceho verejného obstarávania na stavebné práce a schvaľovací proces žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nebude možné ukončiť realizáciu stavebných prác do konca roka 2017, na základe tejto skutočnosti bola časť rozpočtových prostriedkov určených na úhradu záverečných faktúr za vykonané stavebné



práce a triedených pod ekonomickou podpoložkou 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, presunutá na ekonomickú položku 716 Prípravná a projektová dokumentácia,

d) v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 bol pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach schválený objem prostriedkov 160 000 eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach“, tento objem prostriedkov vychádzal z projektovej dokumentácie, súčasťou ktorej bol okrem iného aj výkaz – výmer, komplexným zapracovaním všetkých požadovaných zmien v jednotlivých profesiách technického zabezpečenia stavieb, ktoré priamo súviseli s inštaláciou nového CT prístroja a boli pre jeho umiestnenie nevyhnutné, došlo k dopracovaniu pôvodnej projektovej dokumentácie, a tým aj k navýšeniu objemu prostriedkov potrebných na realizáciu tohto investičného zámeru, a to zo 160 000 eur na 362 424 eur, t.j. o 202 424 eur, do projektu bolo nevyhnutné zapracovať všetky zmeny v profesiách technického zabezpečenia stavieb, aby sa zabránilo poškodeniu novozabudovanej technológie, išlo hlavne o nové ústredné kúrenie, ktoré nahradí doteraz 60-ročné kritálové, tento zdroj vykurovania nie je možné rekonštruovať a ani prispôbiť ho novým technológiám, finančne náročnými položkami v rámci dopracovania pôvodného projektu boli aj prevádzkové súbory vzduchotechniky a elektroinštalácie, ktoré boli však pre stavebné úpravy nevyhnutné,

e) NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach potrebovala zároveň neodkladne obstaráť projektovú dokumentáciu pre vybudovanie oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v priestoroch monobloku – bloku E, súčasné priestory sú technicky zastarané a nevyhovujú ani po stránke kapacitnej ani po stránke dispozičnej, navyše je v týchto priestoroch situované aj ortopedické oddelenie, vrátane operačného sálu a ortopedickej ambulancie, OAIM má v platnom povolení 5 lôžok, na ktorých sa liečia pacienti v životohrozujúcich stavoch, z dôvodu veľkého náporu privezených pacientov musí byť obrat na lôžkach rýchly, momentálne dĺžka hospitalizácie je len 4,4 dňa, priemerne počet pacientov neklesá pod 20 za mesiac, za posledné dva mesiace predstavovala obložnosť až 94%, stáva sa že na 5-lôžkovom oddelení je 6 až 9 pacientov, z uvedeného dôvodu môže nemocnica hospitalizovať len pacientov s nutnosťou zaistenia dýchacích ciest a umelo ventilovaných, spádové územie nemocnice sa navyše rozšírilo, nakoľko sa zrušilo OAIM v Handlovej a Ilave, a záchraná zdravotná služba priväza aj pacientov z okrajových častí okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou, ktoré tiež zrušili OAIM, všetky tieto skutočnosti poukazujú na to, že je naozaj nevyhnutné pristúpiť v nemocnici k rekonštrukcii priestorov a vybudovať nové oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, tomuto zámeru musí však predchádzať vypracovanie projektovej dokumentácie, zmena rozpočtu kapitálových výdavkov za týmto účelom bola realizovaná v objeme 21 780 eur,

f) podobná situácia v oblasti prevádzkovania oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je aj v NsP Považská Bystrica, aj tu je obstaranie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu oddelenia nevyhnutné, oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny sa nachádza na III. nadzemnom podlaží budovy JIS a ARO, ktoré bolo vybudované v rokoch 1980-1982, dispozične ani kapacitne tieto priestory už nevyhovujú dôstojným podmienkam, v ktorých by mali byť pacienti v ohrození života prijímaní a ošetrovaní, pre stanovenie uvedených nákladov potrebných na realizáciu stavby bolo potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu pre stavebné konanie, realizáciu stavby a výber zhotoviteľa stavby, predpokladaná hodnota 18 700 eur bola určená na základe odporúčaných minimálnych a maximálnych cien zo Sadzobníka UNIKA 2016 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, sú v nej zahrnuté základné výkony inžinierskej činnosti, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, realizačný projekt vrátane koordinačnej činnosti projektanta s prihliadnutím na percentuálne ocenenie jednotlivých výkonov a pásma zložitosti a náročnosti realizovaného diela, realizáciou uvedených stavebných rekonštrukčných a modernizačných prác sa zlepši kvalita prostredia, zvýši sa počet lôžok z jestvujúcich šesť na osem lôžok,



Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov v celkovom objeme 202 424 eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach“, ako aj chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov v objeme 21 780 eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „PD – Vybudovanie OAIM“ bolo zabezpečené pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach zmenou účelu použitia rozpočtovaných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov nemocnice, a to vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - vybavenie prístrojovou technikou“, rozpočtovanej pre rok 2017 v objeme 2 000 000 eur. Vo vzťahu k tejto investičnej akcii bolo zároveň presunom rozpočtových prostriedkov zabezpečené chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov v objeme 18 700 eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „PD – Komplexná rekonštrukcia OAIM vrátane prístrojového vybavenia NsP Považská Bystrica“ pre NsP Považská Bystrica. Priestor pre tieto zmeny vytvorila skutočnosť, že NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach plánuje obstarávať prístrojové vybavenie až pred dokončením stavebných prác na rekonštrukcii monobloku, ktorých začiatok bol plánovaný podľa harmonogramu prác na 10.3.2017 a predpokladaná doba realizácie je 10 mesiacov. Z uvedeného vyplýva, že zahájenie verejného obstarávania na prístrojové vybavenie monobloku prebehne najskôr v druhom polroku 2017, aj to nie v plnom rozsahu.

g) v oblasti Sociálneho zabezpečenia bola dôvodom zmeny rozpočtu potreba zabezpečiť pre rozpočtovú organizáciu CSS - LIPA krytie kapitálových výdavkov v objeme 108 eur za účelom odborného posúdenia projektovej dokumentácie stavby „Prístavba výťahu a vrátnice k budove A“, a to na základe požiadavky Stavebného úradu - Obce Kostolná – Záriečie, posúdenie projektovej dokumentácie predmetnej stavby v podobe odborného stanoviska vypracováva Technická inšpekcia, a.s. Bratislava v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez odborného stanoviska technickej inšpekcie nemôže stavebný úrad vydať právoplatné stavebné povolenie, chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na tento účel t.j. na realizáciu investičnej akcie „Posúdenie PD Prístavba výťahu a vrátnice k budove A“ bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov, rozpočtovaných na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 50 000 eur za účelom spolufinancovania projektov na podporu rozvoja sociálnych služieb tzv. lotérií, poskytovaných každoročne z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR, na základe analýzy objemu doteraz predložených žiadostí OvZP o spolufinancovanie lotérií, sa nepredpokladá čerpanie výdavkov na tejto ekonomickej podpoložke k 31.12.2017 vo výške schváleného rozpočtu,

h) dôvodom zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov v oblasti Sociálneho zabezpečenia bola aj potreba zabezpečenia rozpočtového krytia pre investičnú akciu „Vybudovanie autistického centra“, s realizáciou prác na predmetnej stavbe sa započalo ešte v roku 2016, no z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok v zimných mesiacoch, kedy celodenná teplota ovzdušia klesla pod -5°C , boli práce na hrubej stavbe pozastavené, dôvodom pozastavenia stavebných prác bolo, že pri ukladaní betónu do debnenia pri teplote pod -5°C mohlo dôjsť k nevratnému poškodeniu rodiacej sa štruktúry betónu, čo by malo za následok zníženie pevností betónu, zhoršenie jeho ďalších vlastností a v krajnom prípade jeho úplný rozpad, v nadväznosti na zabezpečenie pokračovania realizácie najnevyhnutnejších prác na stavbe po ukončení nepriaznivých klimatických podmienok vyvstala potreba zabezpečenia rozpočtového krytia v celkovom objeme 97 843 eur, táto bola čiastočne t.j. v objeme 60 187 eur zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre CSS – DEMY na realizáciu investičnej akcie „Prvotné interiérové vybavenie – Autistické centrum“, presun rozpočtových prostriedkov v zostávajúcom objeme 37 656 eur bol realizovaný z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rozpočtovanej na Úrade TSK okrem iného aj za účelom spolufinancovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, práve v rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí



o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, povinnou prílohou ktorej je súhlas zriaďovateľa organizácie (uznesenie Zastupiteľstva TSK) s predložením žiadosti a realizáciou projektu, nakoľko žiadna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nepredložila v stanovenom termíne požiadavku na schválenie projektu Zastupiteľstvom TSK, a vzhľadom na harmonogram vyhlasovania ďalších výziev a zdĺhavý schvaľovací proces žiadostí o poskytnutie NFP, Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá, že v roku 2017 nebudú v rámci spomínanej ekonomickej podpoložky čerpané finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov OvZP z OP Ľudské zdroje,

i/ zároveň sa na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečilo rozpočtové krytie výdavkov na rekonštrukciu a rozšírenie vstupu do areálu CSS – LIPOVEC, Centrum sociálnych služieb -LIPOVEC v Hornom Srní poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám so zdravotným postihnutím v domove sociálnych služieb pre 20 klientov a v špecializovanom zariadení so zdravotným postihnutím, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie pre 17 klientov, väčšina klientov je imobilných alebo ťažko mobilných, a vzhľadom na zdravotné postihnutie (aj epilepsia) hrozí väčšie riziko pádu, kvôli čomu je nutné aj niekoľkokrát týždenne privolať vozidlo záchranej služby, vstup do areálu zariadenia je v pôvodnom stave ešte z čias výstavby pôvodného účelu budovy - materskej školy a pre súčasné vozidlá záchranej služby je úzky, čo spôsobuje predĺženie času presunu klienta do vozidla a jeho následný transport na ošetrovanie do nemocnice, z uvedeného dôvodu je potrebné pristúpiť k rekonštrukcii a rozšíreniu vstupu do areálu sociálneho zariadenia, požadované rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia a rozšírenie vstupu do areálu CSS – LIPOVEC“ v celkovom objeme 1 175 eur bolo zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Profesionálna umývačka riadu“, schválenej pre CSS – LIPOVEC v celkovom objeme 3 500 eur, kde v dôsledku ukončenia procesu verejného obstarávania došlo k šetreniu finančných prostriedkov, nakoľko investícia bola vysúťažená a obstaraná v objeme 1 951 eur.

V súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým bol predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK sa napokon na základe požiadavky Odboru finančného realizovala zmena rozpočtu v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 642 002 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby na ekonomickú podpoložku 722 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – cirkvi, a to v celkovom objeme 1 000,00 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválenej žiadosti o dotáciu poskytnutú v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č.31/2016, ktorým sa mení VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Konkrétne išlo o zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre úspešného žiadateľa Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Trenčíne na zabezpečenie financovania projektu pod názvom „Pamätník k 500. výročiu reformácie“.

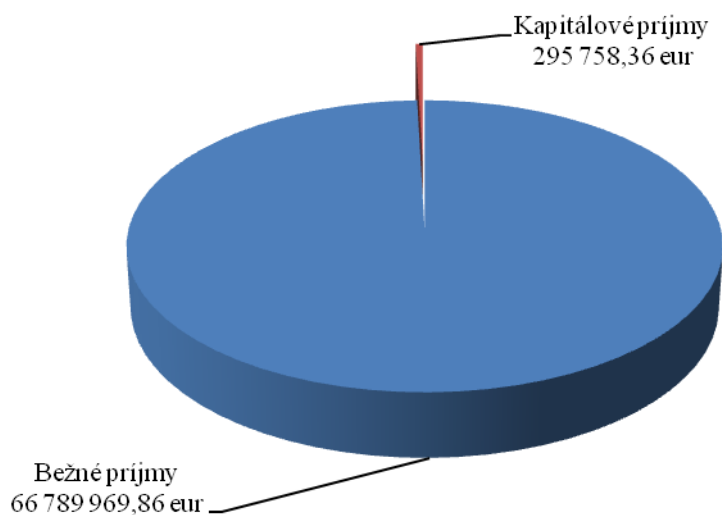


B/ Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov

1. PRÍJMY	67 085 728,22 eur
Príjmy rozpočtované	173 462 409,00 eur
Skutočné plnenie	67 085 728,22 eur
Plnenie	38,67 %

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 30.6.2017 objem 67 085 728,22 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 38,67 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 173 462 409,00 eur pre rok 2017, z toho bežné príjmy dosiahli objem 66 789 969,86 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 295 758,36 eur.

Štruktúra plnenia príjmov TSK k 30.6.2017



(viď príloha č. 1)



1.1. Bežné príjmy

66 789 969,86 eur

Bežné príjmy rozpočtované

133 426 936,00 eur

Skutočné plnenie

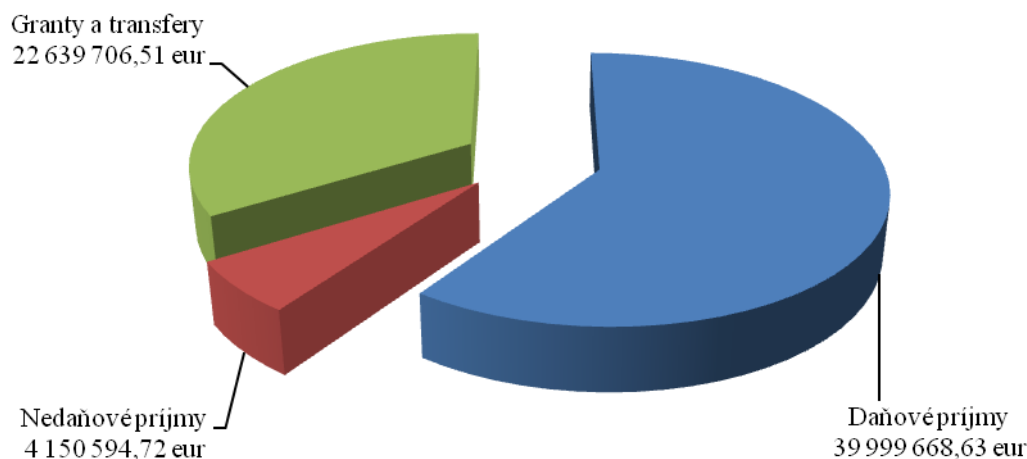
66 789 969,86 eur

Plnenie

50,06 %

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 30.6.2017 boli tieto príjmy plnené v objeme 66 789 969,86 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,06 % z rozpočtovanej sumy 133 426 936,00 eur a medziročný nárast v rámci hodnoteného obdobia o takmer 1 820 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 2 152 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí zmena výšky prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje, ďalej zlepšenie úspešnosti ich výberu a rýchlejšie rastúci trh práce než boli jeho oficiálne odhady. Podiel daňových príjmov na celkových dosiahnutých bežných príjmoch k 30.6.2017 predstavoval 59,89 %, preto aj v roku 2017 zostávajú tieto pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

Štruktúra plnenia bežných príjmov k 30.6.2017



100 Daňové príjmy

39 999 668,63 eur

Daňové príjmy rozpočtované

80 662 282,00 eur

Skutočné plnenie

39 999 668,63 eur

Plnenie

49,59 %

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

39 999 668,63 eur

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

39 999 668,63 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

39 999 668,63 eur



Pre rozpočtový rok 2017 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Išlo o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej má nový 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2017 objem 758 052 000 eur. V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 80 797 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza t.j. 80 662 282 eur, a to aj napriek svižnému tempu rastu slovenskej ekonomiky, ktorý predpovedá priaznivý vývoj v plnení daňových príjmov. Hodnotenie tohto kroku sa vo vzťahu k polročnému plneniu ukázalo napokon ako správne, nakoľko výnos dane z príjmov fyzických osôb dosiahol k 30.6.2017 výšku 39 999 668,63 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 49,59 % z rozpočtovanej sumy. No aj napriek dosiahnutej úrovni niečo málo pod 50 % možno tento vývoj označiť ako priaznivý. Stojí za ním zlepšenie úspešnosti výberu daní, ako aj rýchlejšie rastúci trh práce. V dôsledku rastu celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti je predpoklad, že takéto priaznivé plnenie bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

200 Nedaňové príjmy

4 150 594,72 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované

8 037 305,00 eur

Skutočné plnenie

4 150 594,72 eur

Plnenie

51,64 %

Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli zaznamenané výrazné zmeny. Už tradične je v ekonomickej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie v priebehu I. polroka približne 4 000 tis. eur, a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2017. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 30.6.2017 plnenie nedaňových príjmov v objeme 4 150 594,72 eur, čo znamenalo medziročný nárast okolo 140 tis. eur, a to hlavne zásluhou vyšších príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov, vyšších administratívnych poplatkov a vyšších príjmov z činností rozpočtových organizácií, hlavne za služby poskytované rozpočtovými organizáciami na úseku sociálneho zabezpečenia.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK

275 387,65 eur

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

79 875,66 eur

212 Príjmy z vlastníctva

79 875,66 eur

212 002 Z prenajatých pozemkov

7 741,84 eur

- príjem v objeme 1 020,28 eur za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a príjem v celkovom objeme 6 721,56 eur v podobe jednorazových náhrad prijatých za zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

71 167,37 eur



- príjem v objeme 37 126,92 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, a príjem v objeme 34 040,45 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,	
212 004 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	966,45 eur
- príjem za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja.	
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	160 140,13 eur
<i>221 Administratívne poplatky</i>	<i>102 852,90 eur</i>
221 004 Ostatné poplatky	87 007,90 eur
- príjem 34 107,90 eur z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie december 2016 a január - máj 2017,	
- príjem v objeme 52 900,00 eur v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov za vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu,	
221 005 Licencie	15 845,00 eur
- príjem v objeme 15 830,00 eur v podobe správnych poplatkov za vydané nové povolenia a vydané zmeny v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a poskytovanie lekárenskej starostlivosti, a to 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 a zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,	
- príjem 15,00 eur v podobe správneho poplatku zaplateného zmluvným dopravcom SAD a.s. Prievidza za vykonanú jednu zmenu cestovného poriadku v pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave,	
<i>222 Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>20 745,48 eur</i>
222 003 Za porušenie predpisov	20 745,48 eur

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. K 30.6.2017 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov výšku 1 400,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 19 345,48 eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti



faktúr vystavených za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, za nedodržanie dohodnutého termínu na dodanie knižnej publikácie pod názvom „Dobrovoľné hasičské zbory v Trenčianskom kraji“, ďalej za nedodržanie termínu na vykonanie inžinierskej činnosti pri projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – úsek Púchov – Nosická priehrada, a napokon za nedodržanie termínu na vypracovanie 1. výkonovej fázy – zameranie skutkového stavu a diagnostika - pri projekte „Rekonštrukcia cesty č. II/581 NMnV-Myjava“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/517 PB (most Orlové) – Domaníža“.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 36 541,75 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 36 541,75 eur

- príjem v objeme 34 363,75 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov, z toho 5 145,72 eur za priestory v administratívnej budove TSK a 29 218,03 eur za priestory určeného prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP,
- príjem v objeme 2 178,00 eur za predaj propagačných materiálov a knižných publikácií Čiernobiely svet a Dobrovoľné hasičské zbory v Trenčianskom kraji,

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 937,60 eur

243 Z účtov finančného hospodárenia 2,44 eur

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici (s výnimkou hotovostného účtu a s výnimkou bežného účtu, z ktorého si banka inkasuje splátky úrokov a istiny z úveru), Trenčiansky samosprávny kraj nerozpočtoval ani na rok 2017 žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia. Plnenie príjmov na ekonomickej položke 243 Úroky - Z účtov finančného hospodárenia v minimálnom objeme 2,44 eur predstavuje výnosy z úrokov na hotovostnom účte a bežnom účte, z ktorého si banka inkasuje splátky istiny a úrokov z istiny.

244 Z termínovaných vkladov 935,16 eur

V rámci zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov TSK boli na ekonomickej položke 244 Úroky – Z termínovaných vkladov dosiahnuté k 30.6.2017 v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením úroky v objeme 935,16 eur.

290 Iné nedaňové príjmy 34 434,26 eur

292 Ostatné príjmy 34 434,26 eur

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 1 296,23 eur

- príjem z náhrad z poistných plnení za poistné udalosti na prebytočnom majetku TSK, vyňatom zo správy OvZP, ktorými boli nahlásené vlámanie do objektu bývalej Spojenej školy Nováky, poškodenie sklenených výplní okien v budove bývalej SOŠ Brezová pod Bralom a poškodenie šindľových pásov v objekte bývalého SOU nábytkárskeho Pravenec,



- 292 017 Z vratiek 31 349,13 eur
- vrátené zrefundované finančné prostriedky v celkovom objeme 480,59 eur za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, z toho od :
 - Trenčianskeho osvetového strediska Trenčín za mikroprojekt "Tvurčí dialogy v tradíci přes hranici" v objeme 124,00 eur,
 - Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi za mikroprojekt "Múzejné križovatky 2" v objeme 185,17 eur,
 - Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici za mikroprojekt "Tvurčí dialogy v tradíci přes hranici" v objeme 171,42 eur,
 - príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 30 868,54 eur z titulu vrátenia :
 - a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2016 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 3 936,61 eur,
 - b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2016 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, a to v objeme 1 917,90 eur,
 - c) nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 215,21 eur,
 - d) ďalej z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2016 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, a to v objeme 796,81 eur,
 - e) neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH t.j. vo výške 15 568,68 eur, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2016,
 - f) vrátenia preplatkov za energie v celkovom objeme 7 577,57 eur, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP,
 - g) prijatia nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 7,50 eur od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – SOŠ sklárska Lednické Rovne, za účelom ich vrátenia poskytovateľovi, SOŠ sklárska Lednické Rovne obdržala v roku 2016 účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 74 119,00 eur ako nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu „Výmena okien“, dotácia bola čerpaná v objeme 74 111,50 eur,
 - h) a napokon príjem v objeme 848,26 eur, ktorý predstavuje príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na stravovanie a výdavky stravníka na stravovanie za zostatok stravných lístkov k 31.12.2016 v počte kusov 511.

292 027 Iné 1 788,90 eur

Plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – Iné v priebehu I. polroka 2017 v celkovom objeme 1 788,90 eur, a to z titulu :

- odvodu výnosov z dotačného účtu zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s. za rok 2016 v súlade s čl. II, bod 2.3. Dodatku č. 8 resp. čl. IV, bod 4.23 Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej



- doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK v znení jej dodatkov, celkom v objeme 18,01 eur, ako aj odvodu výnosov z dotačného účtu subjektu Dôstojnosť Horné Štitáre, o. z. v objeme 0,73 eur,
- refakturácie za motorové vozidlo Nissan Leaf od krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región v objeme 1 581,06 eur, a to v zmysle Zmluvy o prenechaní motorového vozidla do užívania č. 2017/0229,
 - zosobnenia škody zamestnancovi TSK za spoluúčasť pri poškodení služobného vozidla VW Passat v priestoroch garáží TSK pri vjazde do vyhradeného priestoru pre služobné vozidlá, celkom v objeme 66,39 eur,
 - ďalej z titulu prijatia splátky záväzku voči zrušenej ŠvP Patrovec od spoločnosti Spolagro, s.r.o. Dubodiel v objeme 12,32 eur,
 - neoprávneného využívania služobného zamestnaneckého a poslaneckého mobilného telefónu formou zrážky zo mzdy, celkom v objeme 17,59 eur,
 - a napokon z titulu vrátenia kráteného súdneho poplatku za návrh TSK proti odporcovi Tiborovi Murkovi o určenie vlastníckeho práva, a to na základe uznesenia Okresného súdu Prievidza zo dňa 12.12.2016, celkom v objeme 92,80 eur.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

3 875 207,07 eur

▪ *Vzdelávanie*

248 243,26 eur

V súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania príjem najmä z prenájmu priestorov škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne), príjem od rodičov na úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov v školských internátoch a na úhradu nákladov spojených so zabezpečením stravovania žiakov. Z dôvodu uplatnenia § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý pojednáva o osobitostiach rozpočtového hospodárenia, tieto príjmy nerozpočtujeme. Ide o mimorozpočtové príjmy, ktoré pre rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania predstavujú doplnkové zdroje financovania. K 30.6.2017 predstavovalo plnenie vyššie uvedených príjmov objem 248 243,26 eur, z toho:

z prenajatých budov, priestorov a objektov	39 460,29 eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	85 099,09 eur
za materské školy a školské zariadenia	108 470,06 eur
z náhrad poistného plnenia	527,25 eur
z dobropisov	12 854,41 eur
z vratiek	1 765,65 eur
za porušenie predpisov	66,51 eur

▪ *Sociálne zabezpečenie*

3 626 963,81 eur

V súlade s VZN TSK č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a v súlade s VZN TSK 7/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku



sociálneho zabezpečenia príjem od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to vo výške 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 71 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov. Pre rozpočtový rok 2017 bol objem týchto príjmov plánovaný vo výške 7 535 549,00 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2016 o takmer 182 tis. eur. Rozpočtovanie vyššieho objemu príjmov od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby vychádzalo z predpokladaného nárastu ekonomicky oprávnených nákladov u jednotlivých sociálnych zariadení, ako aj z plánovaného navýšenia počtu lôžok v špecializovanom zariadení CSS Nové Mesto nad Váhom a v špecializovanom zariadení CSS – DEMY, zameranom na poskytovanie služieb klientom s diagnózou autizmus. K 30.6.2017 predstavovalo plnenie takto zvýšených príjmov na úseku sociálneho zabezpečenia objem 3 626 963,81 eur, čo je 48,13 % z rozpočtovanej sumy 7 535 549,00 eur, z toho:

z predaja pozemkov	2 688,06 eur
z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 583,03 eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 609 799,49 eur
za stravné	959 140,22 eur
za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd	2 022,11 eur
z náhrad z poistného plnenia	2 629,66 eur
z dobropisov	18 484,91 eur
z vratiek	28 392,49 eur
iné príjmy	1 223,84 eur

300 Granty a transfery

22 639 706,51 eur

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované

44 727 349,00 eur

Skutočné plnenie

22 639 706,51 eur

Plnenie

50,62 %

V ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný pokles v plnení príjmov takmer o 473 tis. eur. Dôvodom je skutočnosť, že rozpočtované príjmy za oblasť implementácie neinvestičných projektov sú priamo naviazané na čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to v nadväznosti na vyhlasovanie výziev a hodnotiace procesy schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Skutočnosť, že riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky s výrazným časovým posunom záverečných termínov, a to na obdobie koniec roka 2016 až začiatok roka 2017, mala za následok, že k 31.12.2016 nebol uzatvorený žiadny zmluvný vzťah, na základe ktorého by došlo k zahájeniu implementácie projektov. To sa samozrejme odzrkadlilo aj na plnení príjmov v priebehu I. polroka 2017. Na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, rozpočtovanej na tento účel v celkovom objeme 423 115,00 eur, bolo k 30.6.2017 zaznamenané nulové plnenie bežných príjmov.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

22 617 515,14 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie

22 177,48 eur



<u>Vzdelávanie</u>	20 586,79 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	1 590,69 eur

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov je okrem iného aj objem prostriedkov 21 177,48 eur, vykazaný na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 20 586,79 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 1 590,69 eur. Ide o prostriedky rozpočtových organizácií, prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, ako aj prostriedky prijaté od iných subjektov napríklad formou dotácie alebo grantu (§ 23, ods.1 písm. a, c zákona č. 523/2004 Z. z.), ktoré v prípade použitia rozpočtové organizácie presúvajú zo svojich mimorozpočtových účtov na účet rozpočtový, a ich prijatie na rozpočtovom účte vykazujú ekonomicou položkou 311 Granty. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom. Zmenou metodiky vykazovania údajov o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy sa tieto príjmy nerozpočtujú a pre rozpočtové organizácie predstavujú doplnkové zdroje financovania.

312 Transfery v rámci verejnej správy 22 595 337,66 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 31 750,00 eur

Sociálne zabezpečenie 31 750,00 eur

Prijem účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 31 750,00 eur pre CSS - DOMINO na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie 4 008,15 eur

Sociálne zabezpečenie 4 008,15 eur

Prijatie finančného príspevku na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v celkovom objeme 4 008,15 eur, z toho organizáciou CSS – Partizánske v objeme 3 708,08 eur a organizáciou CSS Lipovec v objeme 300,07 eur.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie 18 537,51 eur

Vzdelávanie 18 537,51 eur

Prijem účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 26,40 eur, z toho Gymnáziom V.B. Nedožerského Prievidza v objeme 16,50 eur a Strednou priemyselnou školou Považská Bystrica v objeme 9,90 eur, a to v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici na zabezpečenie pedagogickej praxe za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Prijem účelovo určených finančných prostriedkov zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Obchodnou akadémiou Prievidza v celkovom objeme 30,05 eur ako refundácia výdavkov vynaložených rozpočtovou organizáciou na úhradu cestovných náhrad pedagogického



zamestnanca, ktorý sa zúčastnil 51. ročníka celoštátnej súťaže v spracovaní informácií na počítači v dňoch 21.-23.3.2017 v Rožňave.

Ďalej príjem účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu Krajským centrom voľného času Trenčín v objeme 17 000,00 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín.

Príjem Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 300,00 eur na zabezpečenie krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, a to v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl zo dňa 28.3.2017, uzatvorenej s Okresným úradom Trenčín.

Príjem Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom v objeme 500,00 eur za úspešné umiestnenie študentov školy na X. ročníku Strojárskej olympiády, organizovanej Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Príjem finančných prostriedkov Športovým gymnázium Trenčín v celkovom objeme 280,00 eur od Mesta Trenčín na podporu projektu „Internátny časopis“.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z ÚPSVaR SR na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to Gymnázium Handlová v celkovom objeme 401,06 eur.

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

22 541 042,00 eur

Samosprávny kraj

17 868,00 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 17 868,00 eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú v roku 2017 poskytované v súlade so Smernicou č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov s účinnosťou od 10. júla 2015. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta). V stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bol k 15.9.2016 celkový počet žiakov 17 668, čo je o 981 žiakov menej ako v školskom roku 2015/2016. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, je tak v roku 2017 preposielaná na dve pracovné miesta.

Vzdelávanie

22 523 174,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal k 30.6.2017 dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania v celkovom objeme 22 523 174,00 eur, z toho:

normatívne príspevky spolu
z toho:

21 734 676,00 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

normatívne príspevky	21 709 676,00 eur
dohodovacie konanie	25 000,00 eur
nenormatívne príspevky spolu	788 498,00 eur
z toho:	
vzdelávacie poukazy	273 831,00 eur
odchodné	13 856,00 eur
lyžiarske kurzy	390 546,00 eur
príspevok na učebnice anglického jazyka	96 705,00 eur
na realizáciu rozvojových projektov	13 560,00 eur
z toho:	
7 660,00 eur na realizáciu projektu „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017“ a 5 900,00 eur na realizáciu rozvojového projektu „Enviroprojekt 2017“.	
330 Zahraničné granty	22 191,37 eur
<i>331 Zahraničné granty bežné</i>	<i>22 191,37 eur</i>
331 002 Od medzinárodnej organizácie	22 191,37 eur

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu I. polroka 2017 zálohovú platbu v objeme 14 000,00 eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu poskytnutého Európskou komisiou v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č.03/2017 a v súlade s Rámcovou dohodou č.2013-2017/SK/č.03 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v roku 2017. Zároveň obdržal vyplatenie zostatku grantu z roku 2016 v objeme 3 467,00 eur, ktorý je Trenčiansky samosprávny kraj oprávnený čerpať na činnosť Informačného centra Europe Direct v roku 2017.

Zvyšný objem finančných prostriedkov 4 724,70 eur tvorí zálohová platba, ktorá predstavuje rovnako 70% z celkovej maximálnej sumy grantu 6 750,00 eur poskytnutého Európskou komisiou na realizáciu akcie „Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov“.



1.2. Kapitálové príjmy **295 758,36 eur**

Kapitálové príjmy rozpočtované	40 035 473,00 eur
Skutočné plnenie	295 758,36 eur
Plnenie	0,74 %

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu bolo v rámci sledovaného obdobia vykázané plnenie príjmov len v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy, a to za predaj prebytočného nehnuteľného majetku TSK, kde z plánovaného objemu 800 000,00 eur sa podarilo odpredať prebytočný nehnuteľný majetok za takmer 296 tis. eur. Rozhodujúca hlavná kategória 300 - Granty a transfery, ktorá svojím rozpočtom 39 235 473,00 eur zahŕňa všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, nezaznamenala k sledovanému obdobiu žiaden finančný pohyb. Dôvodom bola už vyššie spomínaná skutočnosť, že riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky s výrazným časovým posunom záverečných termínov. Vzhľadom na tieto termíny a administratívnu náročnosť všetkých procesov nebolo možné implementáciu, a tým aj vytvorenie nároku na plnenie príjmov urýchliť. Veď prvé projekty, predkladané v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v mesiaci marec 2016, boli schválené až v druhej polovici decembra 2016. Ďalej boli v prvom polroku 2017 schválené dopravné projekty v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a na schválenie boli odporúčané aj projekty v rámci Operačného programu INTERREG V-A SR-ČR. K 30.6.2017 má tak Trenčiansky samosprávny kraj schválených spolu 11 projektov, v rámci ktorých prebieha v tomto období príprava podkladov pre uzatvorenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, realizujú sa verejné obstarávania na dodávateľov hlavných aktivít a ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné pre finančné naštartovanie implementácie, čo sa odhaduje na druhý polrok 2017.

200 Nedaňové príjmy **295 758,36 eur**

Nedaňové príjmy rozpočtované	800 000,00 eur
Skutočné plnenie	295 758,36 eur
Plnenie	36,97 %

230 Kapitálové príjmy **295 758,36 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj dosiahol k 30.6.2017 plnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v objeme 295 758,36 eur, čo v rámci polročnej bilancie predstavuje v percentuálnom vyjadrení 36,97 % z plánovaného objemu 800 000,00 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že ku dňu spracovania polročného vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov bol Zastupiteľstvom TSK schválený ďalší odpredaj kapitálových aktív v celkovom objeme 813 500,00 eur, a v súčasnom období pripravuje Trenčiansky samosprávny kraj zmluvnú dokumentáciu za účelom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich, je viac než pravdepodobné, že plánovaný objem nedaňových príjmov v rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu sa do konca roka podarí nielen splniť, ale aj prekročiť.



231 Príjem z predaja kapitálových aktív

160 876,24 eur

Príjem z predaja kapitálových aktív v celkovom objeme 160 876,24 eur za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba školy, telocvične, internátu a kuchyne) nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S-BAU Slovakia, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0092 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 480/2017 zo dňa 20.3.2017.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

134 882,12 eur

233 001 Z predaja pozemkov

134 882,12 eur

Príjem za odpredaj pozemkov v celkovom objeme 134 882,12 eur, z toho :

- za predaj pozemku o celkovej výmere 2 700 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S - BAU Slovakia, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0092 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 480/2017 zo dňa 20. 3. 2017 v objeme 130 123,76 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 54 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Považská Bystrica kupujúcim Milan Mahdoň a Eva Mahdoňová v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0223 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 472/2017 zo dňa 20.3.2017 v objeme 2 592,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 43 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Považská Bystrica kupujúcim Pavol Rojko a Peter Rojko v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0635 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 424/2016 zo dňa 28.11.2016 v objeme 1 935,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 11 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Adamovské Kochanovce a Chocholná-Velčice kupujúcemu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0283 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 473/2017 zo dňa 20.3.2017 v objeme 230,36 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 589 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Častkovce kupujúcemu Obec Častkovce v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0330 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 490/2017 zo dňa 20.3.2017 v objeme 1,00 eur.



2. VÝDAVKY

55 564 090,50 eur

Výdavky rozpočtované

198 689 451,00 eur

Skutočné čerpanie

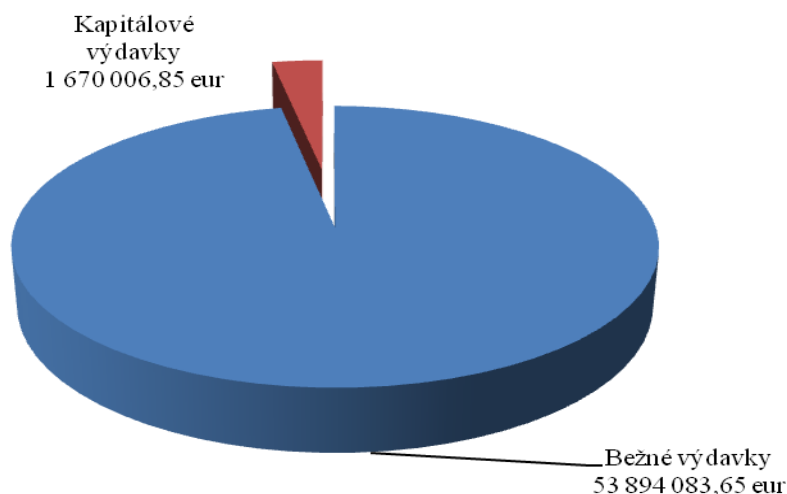
55 564 090,50 eur

Čerpanie

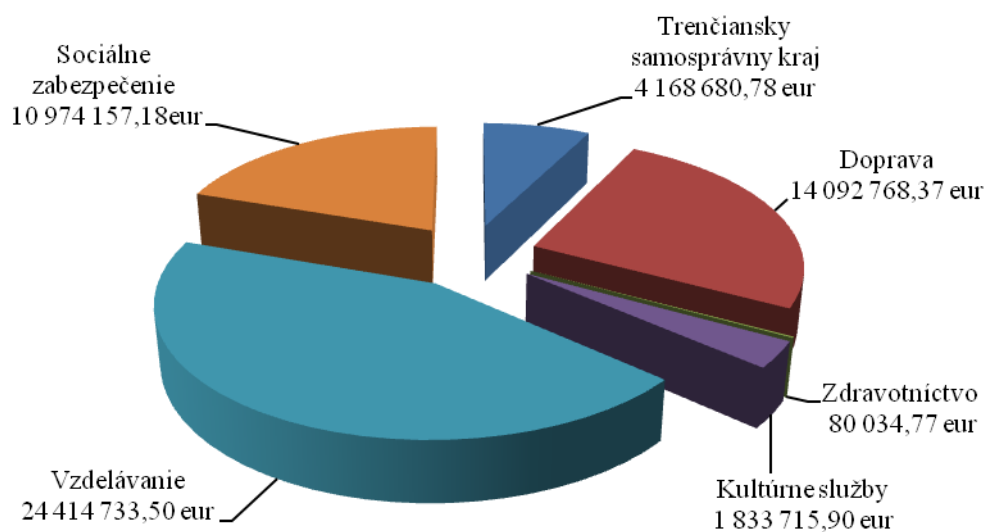
27,97 %

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli k I. polroku 2017 objem 55 564 090,50 eur, čo predstavuje čerpanie na 27,97 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky dosiahli objem 53 894 083,65 eur t.j. čerpanie na 47,28 % a kapitálové výdavky 1 670 006,85 eur t.j. čerpanie na 1,97 %. Najvyšší percentuálny podiel na čerpaní celkových výdavkov mal úsek vzdelávania 43,94 % z celkových výdavkov a úsek dopravy 25,36 % z celkových výdavkov.

Štruktúra čerpania výdavkov TSK k 30.6.2017



Podiel jednotlivých úsekov na celkových výdavkoch





2.1. Bežné výdavky

53 894 083,65 eur

Bežné výdavky rozpočtované

113 993 529,00 eur

Skutočné čerpanie

53 894 083,65 eur

Čerpanie

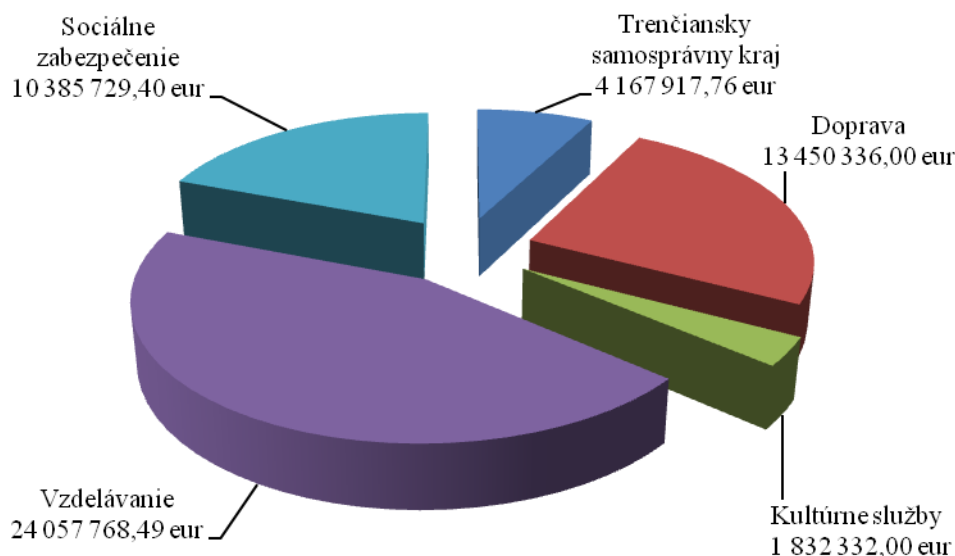
47,28 %

Bežné výdavky boli k 30.6.2017 čerpané vo výške 53 894 083,65 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,28 % z rozpočtovaného objemu 113 993 529,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 2 745 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019, a v prvom polroku 2017 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov,*
- *zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkoprijemové skupiny zamestnancov na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku poskytovania sociálnych služieb a pre zamestnancov s prevahou fyzickej práce na úseku dopravy,*
- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK z titulu potreby vykonania generálnej opravy nákladných áut typu TATRA a veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy TSK,*
- *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov, za ktorým je okrem iného aj vzájomná dohoda oboch strán pokračovať postupne v obnove vozidlového parku.*

Z grafického prehľadu vyplýva, že už tradične mal na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a oddiel Doprava.

**Štruktúra čerpania bežných výdavkov TSK
k 30.6.2017**





Samosprávny kraj

4 167 917,76 eur

Bežné výdavky rozpočtované	10 154 962,00 eur
Skutočné čerpanie	4 167 917,76 eur
Čerpanie	41,04 %

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **1 017 624,61 eur**

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 1 017 624,61 eur, čo predstavuje 40,61 % z rozpočtovanej sumy 2 505 888,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 75 tis. eur. Medzi skutočnosťami, ktoré sa podieľali na tomto náraste v prvom polroku 2017 patrí hlavne :

- už vyššie spomínaná 4 % - ná valorizácia tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, ktorá si v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vyžiadala vyššie čerpanie výdavkov na mzdy o takmer 40 tis. eur,
- zmena v triedení bežných výdavkov určených na vyplatenie náhrady výdavkov poslancom podľa osobitného predpisu (Zákon č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), ktoré im vznikli v súvislosti s výkonom funkcie, a to z doposiaľ používanej ekonomickej podpoložky 637 007 Cestovné náhrady na ekonomickú položku 615 Ostatné osobné vyrovnania, k 30.6.2017 išlo o objem takmer 25 tis. eur,
- vytvorenie a prevádzkovanie informačno–poradenského centra (IPC) začiatkom II. polroka 2016, úlohou ktorého je informovať o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regióne a zabezpečiť podporu pre potenciálnych žiadateľov, zriadenie tohto centra znamenalo zároveň zvýšenie čerpania bežných výdavkov na mzdy v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 16 tis. eur.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 160 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňal aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 10 808,61 eur, financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v objeme 74 339,67 eur, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra v objeme 15 687,37 eur a mzdy 5 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov k 30.6.2017 bola napokon aj suma 4 451,00 eur, čo je mzda 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť Informačného centra Europe Direct. Táto je v zmysle Osobitnej dohody krytá vo výške 62,50 % grantom Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

410 599,38 eur

Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd, a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Skutočné výdavky čerpané za týmto účelom v rámci ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní dosiahli k 30.6.2017 objem 410 599,38 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 39,51 % z rozpočtovaného objemu 1 039 330,00 eur, a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 19 tis. eur. Tento je prirodzeným odzrkadlením nárastu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd, ale aj nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien



zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených na ekonomickej podpoložke 637 027. Poistné do zdravotných poisťovní bolo čerpané v objeme 113 083,95 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 283 565,23 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 13 950,20 eur.

630 Tovary a služby

1 850 864,42 eur

Bežné výdavky triedené pod ekonomickou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 30.6.2017 čerpané v 1 850 864,42 eur, čo predstavuje 36,37 % z rozpočtovanej sumy 5 089 342,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 157 tis. eur.

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 31 050,00 eur, čerpané vo výške 8 792,36 eur, čo predstavuje 28,32 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 1 437,53 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, zapríčinený okrem iného aj prevádzkovaním informačno–poradenského centra (IPC), z toho:

631 001 tuzemské cestovné náhrady	8 117,09 eur
631 002 zahraničné cestovné náhrady	675,27 eur

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 468 973,00 eur, čerpané vo výške 269 177,40 eur, čo predstavuje 57,40 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 81 tis. eur, z toho približne 16 tis. eur v rámci výdavkov na komunikačnú infraštruktúru za rozšírenie o doplnkovú službu tzv. e - VUC Rzplus, čo je systém elektronického objednávanie pacientov cez internet, a zvyšná časť medzipolročného nárastu výdavkov súvisí s procesom postupného vyňatia určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, z toho:

632 001 energie	128 154,32 eur
632 002 vodné, stočné	27 914,11 eur
632 003 poštové služby	10 095,64 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	92 586,22 eur
632 005 telekomunikačné služby	10 427,11 eur

- *633 materiál* rozpočtovaný vo výške 133 074,00 eur, čerpaný vo výške 19 448,68 eur, čo predstavuje 14,61 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 23 tis. eur, z toho:

633 001 interiérové vybavenie	3 683,00 eur
633 003 telekomunikačná technika	1 327,99 eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 035,32 eur
633 006 všeobecný materiál	7 464,30 eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	424,10 eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	330,49 eur
633 011 potraviny	2 609,88 eur
633 015 palivá ako zdroj energie	257,74 eur
633 016 reprezentačné	2 315,86 eur

- *634 dopravné* rozpočtované vo výške 148 797,00 eur, čerpané vo výške 78 683,21 eur, čo predstavuje 52,88 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 4 tis. eur, dôvodom boli vykonané servisné opravy zastaraných motorových vozidiel, z toho:



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

- | | |
|--|---------------|
| 634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 6 705,24 eur |
| 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 10 204,78 eur |
| 634 003 poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP) | 61 022,19 eur |
| 634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov | 285,00 eur |
| 634 005 karty, známky, poplatky | 466,00 eur |
- **635 rutinná a štandardná údržba** rozpočtovaná vo výške 476 430,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 189 106,18 eur, čo predstavuje 39,69 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 139 tis. eur, hlavne z titulu rozpočtovania a zároveň aj vykazovania čerpania bežných výdavkov za údržbu intranetových a internetových web stránok Úradu TSK a OvZP v rozpočtovom roku 2017 na novo vzniknutej ekonomickej podpoložke 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, z toho:

635 002 údržba výpočtovej techniky	8 948,04 eur
635 003 údržba telekomunikačnej techniky	30 327,60 eur
635 004 údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 882,85 eur
635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí	9 551,39 eur
635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32 a antivírus Mail Security, pre SPIN II, pre EIS SPIN a W/mzdy, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, údržba VMware a Veeam Backup, RAP Regionálny knižničný informačný systém atď.	136 396,30 eur
 - **636 nájomné za nájom** rozpočtované vo výške 94 605,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 22 555,39 eur, čo predstavuje 23,84 % z rozpočtovanej sumy, príčinou pomerne nízkeho čerpania výdavkov na tejto ekonomickej položke je prebiehajúce majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov (uzatváranie zmlúv o nájme) z dôvodu získania právneho vzťahu k pozemkom nachádzajúcim sa pod plánovanou stavbou cyklotrás, a to z titulu zabezpečenia realizácie a udržateľnosti projektu pod názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v Trenčianskom samosprávnom kraji“, z toho:

636 001 nájomné za nájom budov a objektov alebo ich častí	20,00 eur
636 002 nájomné za nájom prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 281,05 eur
636 004 nájomné za nájom dopravných prostriedkov	9 254,34 eur
 - **637 služby** rozpočtované vo výške 3 736 413,00 eur, čerpané boli vo výške 1 263 101,20 eur, čo predstavuje 33,81 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 215 tis. eur, tento je dôsledkom :
 - a) **n á r a s t u v ý d a v k o v**, v tom najmä za :
 - propagáciu, reklamu a inzerciu približne o 23 tis. eur, kde hlavným dôvodom bola meškajúca výroba a tlač knihy Dobrovoľné hasičské zbory v Trenčianskom kraji, ktorá propaguje históriu a súčasnú činnosť dobrovoľných hasičských zborov, táto skutočnosť mala za následok, že k úhrade bežných výdavkov za poskytnutú službu nedošlo v rozpočtovom roku 2016, ale až v apríli 2017,
 - štúdie, expertízy, posudky takmer o 29 tis. eur, tu vznikla v priebehu I. polroka 2017 zvýšená potreba vypracovania znaleckých posudkov, a to vo väzbe na zámer Trenčianskeho



samosprávneho kraja odpredať prebytočný majetok formou obchodnej verejnej súťaže, kde je aktuálne určenie všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom obligatórnou podmienkou nielen pre uvedenú formu prevodu majetku, ale aj pre akýkoľvek prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci, zároveň počas spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v rámci jednotlivých úsekov projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ vznikla potreba zabezpečiť majetkovo-právne vysporiadanie s majiteľmi pozemkov, cez ktoré je plánovaná výstavba cyklotrasy, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj môže odkúpiť pozemky len v hodnote, aká je určená znaleckým posudkom, bolo zvýšené čerpanie bežných výdavkov na tento účel nevyhnutné, napokon bolo dôvodom zvýšeného čerpania výdavkov na tejto ekonomickej podpoložke vypracovanie CBA (Cost - Benefit Analysis) analýzy t.j. analýza nákladov a prínosov, ako nevyhnutného podkladu k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na implementáciu projektov rekonštrukcií ciest v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program,

- ďalej nárast výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a to v oblasti platenia miestnych daní približne o 20 tis. eur, dôvodom bol postupný proces vyňatia určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, ako aj meniaci sa výška platných sadzieb daní podľa všeobecne záväzných nariadení jednotlivých miest a obcí,
- a napokon nárast výdavkov v rámci služieb o takmer 173 tis. eur, a to z dôvodu vytvorenia novej ekonomickej podpoložky 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, na ktorej je Trenčiansky samosprávny kraj povinný od 1.1.2017 rozpočtovať a zároveň triediť okrem iného aj výdavky za údržbu intranetových a internetových web stránok Úradu TSK a OvZP, ktoré boli doposiaľ predmetom vykazovania v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba,

b) p o k l e s u v ý d a v k o v, v tom najmä za :

- cestovné náhrady a výdavky iným než vlastným zamestnancom takmer o 24 tis. eur, kde rovnako došlo k zmene v triedení bežných výdavkov určených na vyplatenie náhrady výdavkov poslancom podľa osobitného predpisu (Zákon č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), ktoré im vznikli v súvislosti s výkonom funkcie, a to z doposiaľ používanej ekonomickej podpoložky 637 007 Cestovné náhrady na ekonomickú položku 615 Ostatné osobné vyrovnania,

Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 30.6.2017 :

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 913,05 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	25 357,41 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	62 489,06 eur
637 004 všeobecné služby	10 645,93 eur
637 005 špeciálne služby	519 064,90 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, systémová integrácia	348 194,28 eur
- MS Project 2013	10 920,00 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	64 109,00 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	79 452,22 eur
637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom - členom komisií	50,50 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	29 815,00 eur
637 012 poplatky a odvody	386,83 eur



637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	56 376,96 eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 81 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie za škodu škôl a školských zariadení	96 437,37 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	12 979,83 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	64,46 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	117 366,25 eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	45 925,36 eur
637 031 pokuty a penále	2 173,39 eur
637 035 dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	29 919,37 eur
637 036 reprezentačné výdavky	5 563,92 eur
637 037 vrátky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov	12 203,21 eur
637 038 nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	57 878,00 eur
637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	172 490,40 eur

640 Bežné transfery

524 750 ,07 eur

Bežné transfery boli čerpané vo výške 524 750,07 eur, čo predstavuje 64,89 % z rozpočtovanej sumy 808 677,00 eur a pokles o 114 032,66 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

- *641 transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 11 451,00 eur, čerpané boli vo výške 11 451,00 eur, čo predstavuje 100 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 36 021,07 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, tento je prirodzeným odzrkadlením ukončenia aktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja ako slovenského Správca Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici, čerpaný objem bežných výdavkov na ekonomickej položke 641 predstavuje poukázanie finančného príspevku na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t.j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK, z toho:

641 006 rozpočtovej organizácii	6 900,00 eur
Centrum voľného času Včielka – projekt Cestou vedy bližšie ku prírode	1 250,00 eur
Základná škola Oslany – projekt Babičkina záhrada	2 000,00 eur
Spojená škola internátna Trenčín – projekt Symbióza	2 000,00 eur
ZŠ J. A. Komenského v Púchove – projekt Školská záhrada, v ktorej to žije	1 650,00 eur
641 009 obci	4 551,00 eur
Obec Bzince pod Javorinou – projekt Komunitná záhrada Cetuna	1 390,00 eur
Mesto Myjava – projekt Dr. Zembolí	1 161,00 eur
Mesto Myjava – projekt Eko-učebňa	2 000,00 eur

- *642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 797 226,00 eur, skutočne boli čerpané vo výške 513 299,07 eur, čo predstavuje 64,39 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 78 011,59 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 2 000,00 eur
- poukázanie finančného príspevku na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t.j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK, konkrétne pre Centrum environmentálnych aktivít o. z. na podporu projektu Certifikácia prírodných záhrad v Trenčianskom kraji,

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 131 710,00 eur
z toho:

- 130 800,00 eur poukázanie finančných prostriedkov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,

- 910,00 eur poukázanie finančného príspevku na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t.j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK, konkrétne pre Spokojnosť, Centrum sociálnych služieb, n. o. Prievidza na podporu projektu Naša ovocná záhrada,

642 006 na členské príspevky 355 000,00 eur
z toho:

- 5 000 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,

- 350 000 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,

642 012 na odstupné 5 409,00 eur

642 013 na odchodné 10 509,00 eur

642 015 na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené
zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej
neschopnosti 8 671,07 eur

**650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou výpomocou a finančným prenájomom 364 079,28 eur**

- 651 splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 364 079,28 eur, čo predstavuje 51,15 % z rozpočtovanej sumy 711 725,00 eur a pokles o 21 075,36 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Výška debetných úrokov je inkasovaná bankou Československou



obchodnou bankou, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca.

04. Ekonomická oblasť **13 450 336,00 eur**

04.5 Doprava **13 450 336,00 eur**

Bežné výdavky rozpočtované	31 245 289,00 eur
Skutočné čerpanie	13 450 336,00 eur
Čerpanie	43,05 %

04.5.1 Cestná doprava *13 450 336,00 eur*

Prímestská autobusová doprava na území TSK *9 484 936,00 eur*

K 30.6.2017 zabezpečovali prímestskú autobusovú dopravu na území TSK dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť, a to na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva).

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2017-2019, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 18 385 359,00 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 495/2017 zo dňa 2.5.2017 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) a zároveň navýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 929 124,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrťrok 2016. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2017 tak predstavuje výšku 19 314 483,00 eur, z toho :

- *SAD Trenčín, a. s.* *12 311 041,00 eur*
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 11 712 886,00 eur
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2016 598 155,00 eur

- *SAD Prievidza a. s.* *7 003 442,00 eur*
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 6 672 473,00 eur
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2016 330 969,00 eur

Bežné transfery rozpočtované na rok 2017 vo výške 19 314 483,00 eur boli čerpané k 30.06.2017 v objeme 9 484 936,00 eur, čo je 49,11 %, a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 918 tis. eur, z toho:

zmluvný dopravca	bežný transfer / mesačne preddavky	zúčtovanie preddavkov za I.Q.2017	bežný transfer celkom
SAD Trenčín, a. s.	5 751 255,00	193 313,00	5 944 568,00
SAD Prievidza a. s.	3 300 210,00	240 158,00	3 540 368,00
Spolu	9 051 465,00	433 471,00	9 484 936,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme závisí v danom rozpočtovom roku od výšky preukázanej straty, ktorú na jednej strane ovplyvňuje výška ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného.

Prehľad základných ukazovateľov za I. polrok 2017 podľa zmluvných dopravcov v porovnaní s predpokladom pre I. polrok 2017

SAD Trenčín, a.s.	<i>Predpoklad I. polrok 2017</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2017</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	9 516 185,00	9 852 245,00	336 060,00	103,53
EON vr. PZ	9 991 994,00	10 344 857,00	352 863,00	103,53
Tržby z cestovného (eur)	4 445 895,00	4 089 857,00	-356 038,00	92,00
Príspevok (eur)*)	5 848 050,00	5 944 568,00	96 518,00	101,65
Predpokladaná/preukázaná strata	-5 506 700,00	-6 164 716,00	658 016,00	111,95
Počet prepravených osôb (osoby)	8 249 100	7 689 298	-559 802	93,22
Počet ubehnutých kilometrov(km)	7 644 887	7 643 203	-1 684	99,98

SAD Prievidza a.s.	<i>Predpoklad I. polrok 2017</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2017</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	5 372 940,00	5 547 020,00	174 080,00	103,24
EON vr. PZ	5 641 587,00	5 824 371,00	182 784,00	103,24
Tržby z cestovného (eur)	2 275 327,00	2 137 673,00	-137 654,00	93,95
Príspevok (eur) *)	3 336 236,00	3 540 368,00	204 132,00	106,12
Predpokladaná/preukázaná strata	-3 361 114,00	-3 674 166,00	313 052,00	109,31
Počet prepravených osôb (osoby)	3 900 000	3 815 239	-84 761	97,83
Počet ubehnutých kilometrov (km)	4 351 205	4 356 379	5 174	100,12

Poznámka

*) poskytnuté finančné prostriedky - mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku v zmysle Dodatkov pre rok 2017 vrátane zúčtovania preddavkov za I. štvrtrok 2017

Vyššie čerpanie bežných výdavkov oproti predloženému predpokladu ovplyvnila skutočná výška jednotlivých nákladových položiek a dosiahnuté tržby z cestovného v súvislosti s počtom prepravených osôb. Na výšku ekonomicky oprávnených nákladov v priebehu I. polroka 2017 mali vplyv:

- vyššia spotreba pohonných látok – nafty (zvýšená priemerná cena za sledované obdobie oproti predpokladanej priemernej cene nafty pri dodržaní priemernej spotreby nafty v litroch na 100 km),
- úspora v niektorých nákladových položkách, ktoré súvisia s vykázanými ubehnutými kilometrami (náklady na opravy a udržiavanie u SAD Trenčín, a. s., úspora v nákladovej položke správna réžia u SAD Prievidza a. s.).

Na základe poverení predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 24/2017 (SAD Trenčín, a. s. – kontrolované obdobie 1. polrok 2017), a č. 25/2017 (SAD Prievidza a.s. – kontrolované obdobie 1. polrok 2017), sa vykonali kontroly zamerané na dodržiavanie Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení jej dodatkov a na opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov dopravcov. Odúčtovanie vyčíslených ekonomicky neoprávnených nákladov nesprávne zaúčtovaných a nepatriacich do ekonomicky oprávnených



nákladov bude odsúhlasené dopravcami na základe prevzatia návrhov správ a správ v 4. štvrtroku 2017.

Nedodržanie predpokladaného objemu výnosovej položky „tržby z cestovného“ o celkom 493 692,00 eur súvisí s nesplnením predpokladaného počtu prepravených osôb o 644 563 osôb. Výška položky „tržby z cestovného“ je ovplyvňovaná aj výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave, ktorá za obdobie 1. polroka 2017 predstavovala úbytok tržieb z cestovného v objeme 1 394 700,00 eur. Nedodržanie počtu prepravených osôb ovplyvňuje neustále rastúci trend individuálnej automobilovej dopravy, bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) a pod..

Na základe analýz jednotlivých druhov tržieb z cestovného zaznamenal dopravca **SAD Trenčín, a. s.** pokles prepravených osôb o 388 266 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje pokles o 4,8 %. Najväčší pokles cestujúcich bol evidovaný v tarife „obyčajný cestovný lístok“, celkom o 235 090 osôb a v kategórii „žiaci a študenti“ o 124 152 osôb. TSK v súčinnosti so zmluvnými dopravcami rieši neustále rastúci úbytok prepravených osôb. Z uvedeného dôvodu bolo zavedené od 01.08.2015 0-té tarifné pásmo, t. j. prvé tarifné pásmo bolo rozdelené na dve tarifné pásma od 0-2 km a 2-4 km, pričom v prvom z nich je poskytovaná cestujúcim 33 % -ná zľava. Týmto krokom sa u dopravcu SAD Trenčín, a.s. dosiahol nárast počtu prepravených osôb o 3,7 % v 0-tom tarifnom pásme, avšak v ostatných tarifných pásmach bol zaznamenaný aj naďalej pokles prepravených osôb.

Na základe analýz jednotlivých druhov tržieb z cestovného dopravcu **SAD Prievidza a. s.** bol zaznamenaný pokles počtu prepravených osôb v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 150 915 osôb, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje pokles o 3,8 %. Tu bol zaznamenaný úbytok prepravených osôb takmer vo všetkých kategóriách cestujúcich, pričom najväčší v kategórii „žiaci a študenti“ o 60 220 osôb a v kategórii „obyčajný cestovný lístok“ o 89 148 osôb. Po zavedení 0-tého tarifného pásma od 01.08.2015 bol zaznamenaný u dopravcu SAD Prievidza a. s. väčší nárast počtu prepravených osôb v tomto pásme o 9,2 %, avšak v ostatných tarifných pásmach je pokles prepravených osôb s výnimkou tarifných pásiem od 55 km vyššie.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

3 965 400,00 eur

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 30.6.2016 jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev. V hlavnom predmete činnosti mala v sledovanom období správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 481,225 km a 635 mostov vo vlastníctve TSK. V I. polroku 2017 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na prevádzku vo výške 3 965 400,00 eur, čo predstavuje 50 % plnenie zo schváleného rozpočtu na tento účel a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne o 735 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019, a v prvom polroku 2017 bol ovplyvnený:

- 4 % valorizáciou tarifných platov 305 zamestnancov SC TSK v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017 v objeme takmer 93 tis. eur,
- zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkopříjmové skupiny zamestnancov s prevahou fyzickej práce (cestní robotníci, automechanici, vodiči), ako motivácia na udržanie



súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách, resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, zvýšenie osobného príplatku sa dotklo 227 zamestnancov SC TSK a vo finančnom vyjadrení predstavovalo objem takmer 80 tis. eur,

- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK z titulu vykonania generálnej opravy nákladných áut typu TATRA a z titulu položenia mikrokobercov na úseky ciest Trenč. Mitice, Livina, Pravotice – Rybany, Streženice, Bohunice a na križovatky Nedašovce – Vysočany, Nedašovce – Pravotice, Brodzany a železničné priecestie – Ostratice, a to v celkovom objeme 269 tis. eur.*

Súčasťou objemu bežných transferov rozpočtovaného na rok 2017 pre SC TSK je aj čiastka 4 000 000,00 eur, účelovo určená na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, a to v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.435 /2016 zo dňa 28.11. 2016. Táto čiastka, v medziročnom porovnaní vyššia o 440 tis. eur, nebola v prvom polroku 2017 však čerpaná. Vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania v I. polroku 2017, očakáva Trenčiansky samosprávny kraj realizáciu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, ako aj čerpanie výdavkov na tento účel v priebehu II. polroku 2017.

(vid' príloha č. 4)

07. Zdravotníctvo

0,00 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

0,00 eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 30.6.2016 tri príspevkové organizácie:

- Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,
- Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica,
- Nemocnica s poliklinikou Myjava.

Svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

1 832 332,00 eur

08.2. Kultúrne služby

1 832 332,00 eur

Bežné výdavky rozpočtované

3 714 975,00 eur

Skutočné čerpanie

1 832 332,00 eur

Čerpanie

49,32 %



Na úseku kultúrnych služieb vykonávalo svoju činnosť k 30.6.2017 spolu 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. V I. polroku 2017 bol príspevok v podobe bežného transferu z vlastných zdrojov poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 1 832 332,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 49,32 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 51 tis. eur. Dôvodom je spomínaná valorizácia tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, ako aj zvýšenie dlhodobých nízkych priemerných plátov zamestnancov niektorých kultúrnych zariadení.

(vid' príloha č. 6)

09. Vzdelávanie

24 057 768,49 eur

Bežné výdavky rozpočtované	47 868 842,00 eur
Skutočné čerpanie	24 057 768,49 eur
Čerpanie	50,26 %

Financovanie regionálneho školstva vychádzalo v I. polroku 2017 z normatívneho pridelovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. V súlade s uvedenými legislatívnymi normami boli školám rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku – mzdový a prevádzkový normatív.

Z celkového objemu prostriedkov čerpaných na bežné výdavky 24 057 768,49 eur bolo v priebehu I. polroka 21 775 940,42 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 513 760,04 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov predstavovali objem 253 746,32 eur a 17 356,45 eur boli výdavky z iných zdrojov v rámci implementácie neinvestičných projektov zo štátneho rozpočtu a európskej únie. Mimorozpočtové prostriedky rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške 239 490,19 eur. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 257 475,07 eur.

Na úseku vzdelávania bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast čerpania bežných výdavkov o takmer 247 tis. eur. Ten súvisel predovšetkým s valorizáciou tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj so zvýšením osobného príplatku o 30 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov na úseku vzdelávania, ako motivácia na udržanie resp. obsadenie pracovnej pozície, išlo o nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií.



• **Rozpočtové organizácie** **10 610 610,89 eur**
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 10 610 610,89 eur bolo 9 221 482,90 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 878 535,03 eur na financovanie originálnych kompetencií, 253 746,32 eur boli nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov a 17 356,45 eur výdavky z iných zdrojov v rámci implementácie neinvestičných projektov zo štátneho rozpočtu a európskej únie. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 239 490,19 eur.

Dotácie boli poskytnuté pre 20 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 10 gymnáziám	4 723 094,21 eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu	1 006 294,02 eur
- 1 strednej umeleckej škole	893 841,50 eur
- 2 stredným priemyselným školám	1 182 359,18 eur
- 3 obchodným akadémiám	1 517 042,88 eur
- 2 stredným zdravotníckym školám	1 111 527,10 eur
- 1 krajskému centru voľného času	176 452,00 eur

(viď príloha č. 7)

• **Príspevkové organizácie** **13 189 682,53 eur**
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 13 189 682,53 eur bolo 12 554 457,52 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a 635 225,01 eur na financovanie originálnych kompetencií.

Bežné transfery boli poskytnuté pre 21 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 17 stredným odborným školám	11 584 502,54 eur
- 2 stredným priemyselným školám	983 032,63 eur
- 1 spojenej škole	515 589,60 eur
- 1 štátnej jazykovej škole	106 557,76 eur

(viď príloha č. 8 a, b)

• **Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia** **257 475,07 eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

S účinnosťou od 1. januára 2007 prešlo financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení zo štátu na samosprávne kraje a od uvedeného dátumu je financovanie zabezpečované z vlastných príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jeho originálnych kompetencií. Prostriedky sú poskytované jednotlivým zriaďovateľom v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských



zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančné prostriedky na bežné výdavky (prevádzku a mzdy) zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný kalendárny rok. V priebehu I. polroka 2017 boli financované:

- A. - súkromné základné umelecké školy (15),
- súkromné školské zariadenia (5 zariadení školského stravovania, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2 centra voľného času)**
- B. - cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času)**

Výška finančných prostriedkov sa určuje podľa normatífov uvedených v Prílohe č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2016 na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby nad 15 rokov veku, a to podľa:

- preukázaného počtu žiakov základnej umeleckej školy (v individuálnej a skupinovej forme vyučovania), poslucháčov jazykovej školy a detí školského zariadenia k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3),
- preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (január až august– 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí, a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december – 1/3)),
- počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania.

V prvom polroku 2017 dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia objem 257 475,07 eur.

(viď príloha č. 9)

10. Sociálne zabezpečenie

10 385 729,40 eur

Bežné výdavky rozpočtované	21 009 461,00 eur
Skutočné čerpanie	10 385 729,40 eur
Čerpanie	49,43 %

Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií vrátane povoleného



prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky objem 9 832 605,81 eur a čerpanie bežných výdavkov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 553 123,59 eur.

• **Rozpočtové organizácie** **9 832 605,81 eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

V rámci financovania sociálneho zabezpečenia mal Trenčiansky samosprávny kraj k 30.6.2017 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 24 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov 9 832 605,81 eur bolo z vlastných zdrojov TSK čerpaných 9 721 753,45 eur, zo zdrojov štátneho rozpočtu to bol objem 31 750,00 eur a zvyšnú časť 79 102,36 eur predstavovali mimorozpočtové prostriedky organizácií.

Dotácie boli poskytnuté pre:

- 21 centrám sociálnych služieb	8 507 401,48 eur
- 3 domovom sociálnych služieb	934 045,96 eur
- 1 centru sociálnej pomoci	391 158,37 eur

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo aj na úseku sociálneho zabezpečenia k zvýšeniu čerpania bežných výdavkov, a to takmer o 650 tis. eur. Aj na tomto úseku boli dôvodom:

- už spomínaná 4 % - ná valorizácia tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017 a
- zvýšenie osobného príplatku o 30 eur pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. ako motivácia pre nových zamestnancov.

(viď príloha č. 10)

• **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** **553 123,59 eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

TSK v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č.448/2008 Z. z.), v súlade s VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z.) poskytol v priebehu I. polroka 2017 pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 553 123,59 eur, a to :

- na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby znížených o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný VÚC,
- na poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., ak



o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada,

- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada,
- na poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zmysle § 106 ods.18 zákona č. 448/2008 Z. z., fyzickej osobe, ktorej sa k 31. 12. 2008 poskytovala starostlivosť na základe zmluvy podľa zákona účinného do 31. 12. 2008,
- v zmysle § 88 ods. 1, 2, 4 zákona č. 305/2005 Z. z..

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

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní a neverejní poskytovatelia)	425 080,23 eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	38 836,88 eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	89 206,48 eur

(viď príloha č. 11)



2.2. Kapitálové výdavky

1 670 006,85 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované
Skutočné čerpanie
Čerpanie

84 695 922,00 eur
1 670 006,85 eur
1,97 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2017 v objeme 1 670 006,85 eur, čo predstavuje 1,97 % z rozpočtovanej sumy 84 695 922,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 438 658,70 eur, čo predstavuje 0,82 % z rozpočtovanej sumy 53 495 572,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 1 231 348,15 eur, čo predstavuje 3,95 % z rozpočtovanej sumy 31 200 350,00 eur. Podobne ako pri minuloročnom hodnotení I. polroka, aj teraz musíme konštatovať, že toto pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo:

a) v oblasti projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov spôsobené skutočnosťou, že riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky s výrazným časovým posunom záverečných termínov. Vzhľadom na tieto termíny a administratívnu náročnosť všetkých procesov nebolo možné implementáciu, a tým aj vytvorenie nároku na plnenie príjmov, a z toho vyplývajúcu možnosť čerpania výdavkov urýchliť. Ved' prvé projekty, predkladané v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v mesiaci marec 2016, boli schválené až v druhej polovici decembra 2016. Ďalej boli v prvom polroku 2017 schválené dopravné projekty v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a na schválenie boli odporúčané aj projekty v rámci Operačného programu INTERREG V-A SR-ČR. K 30.6.2017 tak má Trenčiansky samosprávny kraj schválených spolu 11 projektov, v rámci ktorých prebieha v tomto období príprava podkladov pre uzatvorenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, realizujú sa verejné obstarávania na dodávateľov hlavných aktivít a ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné pre finančné naštartovanie implementácie, čo sa odhaduje na druhý polrok 2017.

b) v oblasti realizácie investičných akcií je každoročne dosiahnutá výška čerpania kapitálových výdavkov na investície v rámci hodnoteného polroka ovplyvňovaná viacerými faktormi :

- rozsiahlosťou samotnej investičnej akcie, ktorá má síce svojho zhotoviteľa, platný uzatvorený zmluvný vzťah na dodávku prác, avšak rozsiahlosť investície a s ňou súvisiace termíny ukončenia a odovzdania diela sú príčinou, prečo nedochádza v prvom polroku k finančnému plneniu zo strany objednávateľa,

- inokedy je príčinou skutočnosť, že aj napriek ukončeniu realizácie diela a odovzdaniu zákazky v zmluvne stanovenom termíne, nedochádza v prvom polroku k finančnému plneniu zo strany objednávateľa kvôli dlhšej dobe splatnosti faktúr 60 dní,

- neopomenuteľnou je aj skutočnosť, že nemalý objem kapitálových výdavkov zapracovaný do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 v mesiaci máji prostredníctvom zmeny rozpočtu, a to vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia za rok 2016, je možné čerpať až po tomto termíne.

- a napokon zákonom o verejnom obstarávaní, kde sú presne stanovené požiadavky, podmienky a termíny priebehu verejnej súťaže, ide o pomerne zdĺhavý proces, ktorý sa absolvuje

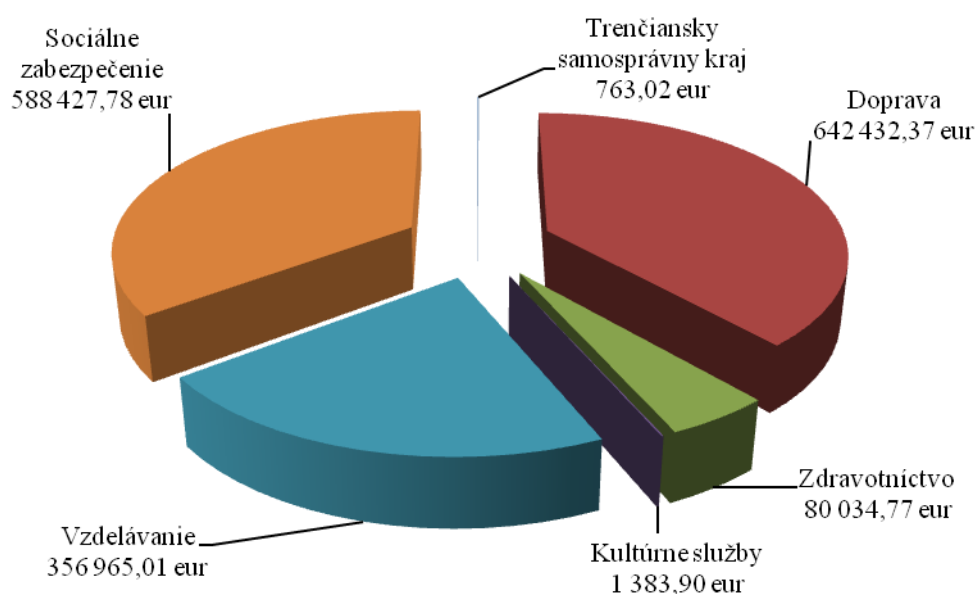


spravidla v priebehu prvej polovici roka, a k čerpaniu výdavkov tak prirodzene dochádza v druhom polroku.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pomerne vysoký objem rozpočtovaných výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu TSK na rok 2017 t.j., takmer 84,7 mil. eur je odzrkadlením naakumulovania väčšiny projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja od začiatku zahájenia nového programového obdobia. Vzhľadom na predpokladaný spôsob financovania väčšiny projektov formou predfinancovania, je však približne 46,3 % celkových kapitálových výdavkov, t.j. približne 39,2 mil. eur krytých kapitálovými transfermi v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu. Ďalšiu časť celkových kapitálových výdavkov 19,1 %, t.j. objem vo výške takmer 16,2 mil. eur vykrýva prebytok bežného rozpočtu, na časť kapitálových výdavkov tvoriacu 28,2 % z ich celkového objemu, t.j. objem vo výške 23,9 mil. eur plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2017 prostriedky rezervného a peňažného fondu. Pre časť kapitálových výdavkov v objeme takmer 4,7 mil. eur a v percentuálnom podiele 5,5 % z celkových kapitálových výdavkov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj využiť úverové možnosti Rozvojovej banky Rady Európy, a to v podobe čerpania krátkodobého úveru na financovanie investičných projektov so systémom financovania formou refundácie. Zvyšná časť kapitálových výdavkov, t.j. objem 0,8 mil. eur a približne 0,9 % z celkového objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov je krytá kapitálovými príjmami, a to z predaja pozemkov a kapitálových aktív.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 1 670 006,85 eur mal v I. polroku 2017 najvyšší podiel oddiel Dopravy a objemom prostriedkov 642 432,37 eur predstavoval percentuálny podiel 38,5 %, nasledoval oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom prostriedkov 588 427,78 eur a percentuálnym podielom 35,2 % a oddiel Vzdelávanie s objemom čerpaných prostriedkov 356 965,01 eur a percentuálnym podielom 21,4 %. Oddiel Zdravotníctva, Kultúrnych služieb a Úrad TSK zaznamenali nízke objemy čerpania. Ich spoločný podiel na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov predstavoval k 30.6.2017 v percentuálnom vyjadrení 4,9 %.

Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov TSK k 30.6.2017





Samosprávny kraj

763,02 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované	2 136 045,00 eur
Skutočné čerpanie	763,02 eur
Čerpanie	0,04 %

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 33,00 eur

- 711 001 Nákup pozemkov 33,00 eur
- úhrada alikvotnej časti správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v objeme 33,00 eur na základe Zámennej zmluvy č. 2017/0334 zo dňa 22.5.2017 medzi TSK a Mestom Trenčín,

719 Ostatné kapitálové výdavky 730,02 eur

- 719 014 Vratky 730,02 eur
- vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových dotácií a transferov, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v minulom období zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol, z toho :

a) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na financovanie "Rekonštrukcie tepelného hospodárstva" pre Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza jej poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v objeme 182,12 eur,

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v roku 2015 dotáciu zo štátneho rozpočtu pre Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza na riešenie havarijnej situácie pod názvom „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ v celkovom objeme 100 000,00 eur. Dotácia bola v roku 2015 čerpaná len v objeme 20 669,25 eur, čerpanie zvyšného objemu 79 330,75 eur na určený účel bolo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postúpené do ďalšieho roku 2016, kedy organizácia čerpala túto dotáciu v objeme 79 148,63 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 182,12 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v priebehu I. polroka 2017.

b) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na financovanie projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“ jej poskytovateľovi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v objeme 519,90 eur,

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v decembri 2016 dotáciu zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 22 782,00 eur, a to za účelom realizácie projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“. Hlavným zameraním projektu bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmych priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi. Dotácia nebola pre krátkosť času čerpaná v roku 2016, jej použitie na určený účel bolo v zmysle zmluvy s poskytovateľom stanovené do termínu 31.3.2017. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov čerpal Trenčiansky samosprávny kraj na určený účel 22 262,10 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 519,90 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v priebehu I. polroka 2017.

c) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb – tzv. lotérie pre CSS - Jesienka jej poskytovateľovi Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 28,00 eur,



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2016 dotáciu na bežné a kapitálové výdavky za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie) v celkovom objeme 65 172,00 eur. Dotácia bola čerpaná v roku 2016 v objeme 65 144,00 eur. Sociálnym zariadením CSS – Jesienka nevyčerpaná dotácia v objeme 28,00 eur bola vrátená poskytovateľovi v priebehu I. polroka 2017.

04. Ekonomická oblasť **642 432,37 eur**

04.5 Doprava **642 432,37 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	40 697 878,00 eur
Skutočné čerpanie	642 432,37 eur
Čerpanie	1,58 %

04.5.1 Správa a údržba ciest **190 266,37 eur**

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 30.6.2017 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 190 266,37 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 7,14 % z rozpočtovaného objemu 2 665 427,00 eur. Išlo o úhradu výdavkov za účelom:

- *vypracovania projektových dokumentácii v objeme 8 136,00 eur*

Išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie na odstránenie bodovej zavadu na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka v objeme 6 960,00 eur a aktualizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava v objeme 1 176,00 eur.

- *realizácie nových stavieb v objeme 49 315,20 eur*

V rámci realizácie nových stavieb poskytol Trenčiansky samosprávny kraj svojej príspevkovej organizácii kapitálový transfer za účelom doplatenia dane z pridanej hodnoty pri investičnom zámere zrealizovanom v rozpočtovom roku 2016 v podobe výstavby dvoch prístreškov – v cestmajsterstve Partizánske a v cestmajsterstve Bánovciach nad Bebravou. Objem prostriedkov potrebný pre doplatenie dane predstavoval výšku 49 315,20 eur.

- *rekonštrukcie a modernizácie v objeme 91 766,67 eur*

V rámci rekonštrukcie a modernizácie bol Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutý transfer na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK v celkovom objeme 91 766,67 eur.

- *nákupu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 41 048,50 eur*

V oblasti nákupu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia išlo o kapitálový transfer na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK vo výške 40 000 eur a kapitálový transfer na čiastočnú úhradu investičnej akcie - nákup 3 elektrostaníc na elektromobily – v podobe úhrady výdavkov za inžiniersku činnosť a development troch lokalít pre výstavbu nabíjajúcich staníc vrátane inštalácie, a to v objeme 1 048,50 eur.



04.5.1 *Financované TSK*

452 166,00 eur

V oblasti dopravy zostáva hlavným zámerom využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve, čo najväčší objem prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Preto pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj podobne ako v roku 2016, aj v prvom polroku 2017 vo financovaní prípravných prác k týmto projektom. Išlo o prípravné práce v celkovom objeme 428 704,80 eur, z toho :

- 345 970,80 eur predstavoval objem prostriedkov vynaložený na vypracovanie prípravnej dokumentácie a štúdie realizovateľnosti, ďalej projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, inžiniersku činnosť, vypracovanie bezpečnostného auditu v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií na rekonštrukciu cesty, vypracovanie stavebného zámeru ako podkladu k žiadosti na vypracovanie štátnej expertízy v zmysle platnej legislatívy a pod., a to všetko pre projekty implementované v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program:

„Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov“	3 259,20 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V – Myjava“	89 460,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice“	23 040,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža	142 400,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište – Partizánske“	1 440,00 eur
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“	86 371,60 eur

- 82 734,00 eur predstavoval objem prostriedkov vynaložený na spracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby pre projekty implementované v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca Interreg V-A SR-ČR :

„Na bicykli po stopách histórie“	76 260,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR“	6 474,00 eur

Zároveň bola v prvom polroku 2017 v rámci oddielu Doprava - časť Financované TSK predmetom čerpania kapitálových výdavkov aj dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v decembri 2016 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v objeme 22 782,00 eur na realizáciu projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“. Pre krátkosť času nebolo možné použiť dotáciu na určený účel v roku 2016, a tak sa jej použitie prenieslo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované“ - do rozpočtového roku 2017. Kapitálové výdavky na realizáciu projektu zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmich priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi boli čerpané v termíne do 31.3.2017 v celkovom objeme 23 461,20 eur, z toho 22 262,10 eur predstavovali zdroje zo štátneho rozpočtu a 1 199,10 eur vlastné zdroje TSK, určené na spolufinancovanie projektu. Nevyčerpaná štátna dotácia v objeme 519,90 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v priebehu I. polroka 2017.



07. Zdravotníctvo **80 034,77 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **80 034,77 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	16 487 146,00 eur
Skutočné čerpanie	80 034,77 eur
Čerpanie	0,49 %

07.3.1 Príspevkové organizácie **26 500,00 eur**

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol k 30.6.2017 poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 26 500,00 eur, čo predstavuje 0,4 % z rozpočtovaného objemu prostriedkov 6 878 823,00 eur schváleného v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 pre všetky tri nemocnice. Išlo o transfer pre NsP Myjava za účelom doplatenia dane z pridanej hodnoty pri investičnom zámere zrealizovanom v rozpočtovom roku 2016 pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia výťahov“. Investícia, ktorá si vyžiadala celkové náklady v objeme 159 000,00 eur pozostávala zo stavebnej časti, ktorá zahŕňala rozšírenie dverných otvorov v šachtových priestoroch výťahov, ako aj výstavbu nových strojovní výťahov. Súčasťou investičnej akcie bola aj dodávka, montáž a spustenie do prevádzky novej technológie výťahov, vrátane dodania a osadenia výťahových kabín.

07.3.1 Financované TSK **53 534,77 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval v prvom polroku 2017 vo financovaní najväčšej investičnej akcie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Z celkového objemu prostriedkov rozpočtovaných v roku 2017 na tento účel, t.j. z objemu 8 688 220,00 eur, bolo k 30.6.2017 čerpaných spolu 53 534,77 eur, z toho:

- 23 520,00 eur za výkon technického dozoru investora (inžinierska činnosť), ktorý zahŕňa vypracovanie žiadosti a jej podania na začatie konania o zmene stavby pred dokončením cez prerokovanie projektu zmeny stavby, až po získanie kladných vyjadrení od všetkých dotknutých orgánov v rámci schvaľovacieho procesu, celý proces sa zavŕši vydaním právoplatného rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením vrátane jeho právoplatnosti,
- 30 014,77 eur za búracie práce priečok, pilierov, keramických obkladov a dlažieb, vybúranie kovových zárubní a vyvesenie dverných krídel, demontáž vykurovacích telies, zvislú dopravu a odvoz sutiny na skládku vrátane likvidácie odpadu.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo **1 383,90 eur**

08.2. Kultúrne služby **1 383,90 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	2 394 005,00 eur
Skutočné čerpanie	1 383,90 eur
Čerpanie	0,06 %

08.2.0 Príspevkové organizácie **1 100,00 eur**



V rámci hodnoteného I. polroka 2017 poskytol Trenčiansky samosprávny kraj z vlastných zdrojov na úseku kultúrnych služieb kapitálový transfer v objeme 1 100,00 eur pre Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, a to za účelom spolufinancovania a dofinancovania projektu realizovaného príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pod názvom „Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel“. Konkrétne išlo o objem prostriedkov 632,00 eur, určený na spolufinancovanie projektu a objem prostriedkov 438,00 eur, určený na dofinancovanie projektu. Uvedený projekt je zároveň predmetom financovania z Fondu na podporu umenia, ktorý svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pôsobí ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

08.2.0 *Financované TSK*

283,90 eur

Na úseku kultúrnych služieb financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v celkovom objeme 283,90 eur, súvisiace s realizáciou investičných projektov implementovaných v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca Interreg V-A SR-ČR, z toho:

- 150,00 eur pre projekt „Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva“, a to za účelom dopracovania projektovej dokumentácie pre projektový diel Elektroinštalácia a meranie a regulácia,
- 133,90 eur pre projekt „TreBu ChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“, a to za účelom uhradenia výdavkov spojených s vydaním stanoviska SPP – distribúcia, a.s. k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby, a spojených s poskytnutím vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. k existencii telekomunikačných zariadení pre vydanie stavebného povolenia.

09. Vzdelávanie

356 965,01 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované
Skutočné čerpanie
Čerpanie

19 464 770,00 eur
356 965,01 eur
1,83 %

09. *Rozpočtové organizácie*

78 949,01 eur

Rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 78 949,01 eur. Išlo pritom o čerpanie :

- mimorozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 2 634,00 eur Športovým gymnáziom Trenčín, a to na zabezpečenie odborného stanoviska k projektovej dokumentácii na vybudovanie telocvične v objeme 228,00 eur a na nákup kondenzačného kotla pre školský internát v objeme 2 406,00 eur,
- z vlastných zdrojov TSK financovali rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania investičné zámery v celkovom objeme 76 315,01 eur, z toho: Gymnázium Púchov v objeme 64 776,01 eur na rekonštrukciu a zateplenie strechy budovy E a rekonštrukciu prístrešku medzi budovami A a E, Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom v objeme 6 200,00 eur na nákup kompresora, Športové gymnázium Trenčín v objeme 4 199,00 eur na nákup umývačky riadu pre školskú jedáleň a Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica



v objeme 1 140,00 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu sociálnych zariadení.

09. Príspevkové organizácie

9 656,00 eur

Príspevkovým organizáciám na úseku vzdelávania bol k 30.6.2017 poskytnutý kapitálový transfer len z vlastných zdrojov TSK, a to v celkovom objeme 9 656,00 eur pre :

- Spojenú školu Nováky na nákup traktorovej kosačky so zberným košom v objeme 2 299,00 eur a na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom modernizácie vonkajšieho športoviska v objeme 1 464,00 eur,
- Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom na nákup traktorovej kosačky v objeme 2 220,00 eur,
- Strednú odbornú školu Považská Bystrica na nákup elektrického sporáka s rúrou v objeme 2 197,00 eur,
- Strednú odbornú školu Dubnica nad Váhom na vypracovanie projektovej dokumentácie pre multifunkčné ihrisko v objeme 1 476,00 eur.

09. Financované TSK

268 360,00 eur

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov financoval Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2017 na úseku vzdelávania výdavky súvisiace s prípravnými prácami pre investičné projekty implementované v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Išlo o čerpanie výdavkov v celkovom objeme 9 670,00 eur pre projekty:

- „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“ na vypracovanie odborného posudku o výskyte chránených živočíchov v budovách školy, ktorý je nevyhnutný pre vydanie právoplatného stavebného povolenia, objem prostriedkov vynaložený na tento účel predstavoval 190,00 eur,
- „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ na vypracovanie odborného stanoviska technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii v objeme 120,00 eur,
- "Modernizácia školy SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín" na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie centra odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo, konkrétne na vypracovanie projektovej dokumentácie prestavby a stavebných úprav priestorov šatní na dielne pre odborný výcvik v objeme 9 360,00 eur.

Okrem vyššie uvedených investičných projektov zahájil Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2017 aj financovanie rekonštrukcie priestorov budovy Strednej odbornej školy Trenčín. Z celkového objemu prostriedkov 744 218,00 eur vyčlenených v rozpočte na tento účel, bolo k 30.6.2017 čerpaných 258 690,00 eur. Išlo o úhradu výdavkov za vybúranie obkladov a dlažieb na sociálnych zariadeniach vrátane demontáže sanitárnych zariadení a vykurovacích telies, ako aj za výmenu vonkajších výplní otvorov, odstránenie poškodených častí fasádnej omietky a práce spojené s realizáciou kontaktného zatepl'ovacieho systému.



10. Sociálne zabezpečenie

588 427,78 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované	3 516 078,00 eur
Skutočné čerpanie	588 427,78 eur
Čerpanie	16,74 %

10. Rozpočtové organizácie

30 275,69 eur

Rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia čerpali kapitálové výdavky na realizáciu nových investícií k 30.6.2017 v objeme 30 275,69 eur, čo predstavuje 1,99 % plnenie z rozpočtovaného objemu 1 523 054,00 eur určeného v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 na tento účel. Išlo o investície, na financovanie ktorých poskytol Trenčiansky samosprávny kraj sociálnym zariadeniam dotáciu z vlastných zdrojov, z toho pre:

- CSS – Bánovce nad Bebravou na vypracovanie projektovej dokumentácie pre bezbariérový vchod na II. oddelenie v objeme 1 490,00 eur,
- CSS – LIPOVEC na nákup profesionálnej umývačky riadu v objeme 1 951,00 eur,
- CSS – LIPA na úhradu výdavkov za posúdenie projektovej dokumentácie na prístavbu výťahu a vrátnice k budove A v objeme 108,00 eur,
- CSS – Jesienka na nákup elektrickej smažiacej panvice v objeme 2 600,00 eur,
- CSS – BYSTRICAN na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie priestorov na bezbariérovú kúpeľňu v objeme 1 050,00 eur,
- DSS – Adamovské Kochanovce na nákup statickej elektrickej pece v objeme 2 799,00 eur,
- HUMANITY – CSP na nákup veľkokapacitnej práčky v objeme 3 796,00 eur,
- CSS – NÁDEJ na nákup práčky v objeme 4 230,00 eur a rekonštrukciu tepelného hospodárstva v objeme 6 592,69 eur,
- CSS – Bôrik na nákup elektrickej pece do kuchyne v objeme 2 820,00 eur a elektrickej panvice na varenie v objeme 2 289,00 eur, ako aj na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu schodišťa na I. oddelení v objeme 550,00 eur.

10. Financované TSK

558 152,09,00 eur

Na úseku sociálneho zabezpečenia financoval Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v objeme 558 152,09 eur, súvisiace so zámerom vybudovať v kraji autistické centrum, potreba ktorého sa z dôvodu neustáleho nárastu požiadaviek na umiestnenie osôb s diagnózou autizmus, ukazuje ako nevyhnutná. Rozhodnutie vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb Demy na Biskupskej ulici v Trenčíne špecializované zariadenie pre trpiacich autizmom prijal Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2015. Avšak z dôvodu posunu termínu realizácie vzhľadom na priebeh stavebného konania, počas ktorého podali niektorí účastníci stavebného konania odvolanie, sa tento zámer nepodarilo zrealizovať v plánovanom období. Preto sú kapitálové výdavky na tento účel predmetom čerpania aj v roku 2017, a súvisia s úhradou za vykonané stavebné práce na hrubej stavbe, práce na realizácii vnútorného vodovodu, kanalizácie a ústredného kúrenia, ako aj za čiastkové elektroinštalačné práce a montáž bleskozvodu vrátane uzemnenia.



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1 Príjmové finančné operácie

27 115 964,67 eur

450 Z ostatných finančných operácií

27 115 964,67 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Úrad TSK

1 045 851,84 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií v I. polroku 2017 boli aj zostatky prostriedkov z roku 2016 v celkovom objeme 1 045 851,84 eur, a to v súlade :

1. s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*Prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel.*“,
2. s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.*“

Išlo o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, konkrétne:

- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 223 519,29 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné a lyžiarske kurzy v objeme 3,38 euro,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva účelovo určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve v objeme 275,87 eur,
- ďalej nevyčerpaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – finančné prostriedky v podobe preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa za rok 2015 v objeme 30 227,03 eur,
- nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR SR poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO v objeme 12 192,33 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK v objeme 4 641,82 eur,
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR účelovo určená na "Rekonštrukciu tepelného hospodárstva" pre Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi v objeme 182,12 eur,
- z MF SR k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti - dotácia na "Projekt Važskej cyklotrasy - majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov" v objeme 100 000,00 eur a na „Rekonštrukciu cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“ v objeme 550 000,00 eur,



- nevyčerpaná dotácia z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb - tzv. lotérie - v CSS – Jesienka v objeme 28,00 eur,
- nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu obdržaná prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na realizáciu projektu "Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK" v objeme 22 782,00 eur,
- a napokon nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu, obdržaná prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ pre SOŠ strojnícku v Považskej Bystrici v objeme 50 000,00 eur a pre SPŠ Myjava v objeme 52 000,00 eur.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *400,00 eur*

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 30.6.2017 pohyb na ekonomickej položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov. Išlo o SZŠ Považská Bystrica, ktorá sa rozhodla použiť prostriedky zo zdaneného zisku z podnikateľskej činnosti za predchádzajúce obdobia v celkovom objeme 400,00 eur. Tieto prostriedky rozpočtová organizácia zapojila do svojich príjmov v rámci hlavnej činnosti, a to za účelom predfinancovania bežných výdavkov v rámci implementácie projektu Erasmus+.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *24 808 320,00 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov
vyššieho územného celku 24 808 320,00 eur

V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 a v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) Zastupiteľstvo TSK odsúhlasilo okrem iného aj prevod prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 v celkovom objeme 24 808 320,00 eur. Išlo o

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 21 527 480 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 3 280 840 eur, z toho v objeme 929 124,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2016 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. a 2 351 716,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017.

456 Iné príjmové finančné operácie *1 261 392,83 eur*

456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania 1 261 392,83 eur

Na ekonomickej podpoložke 456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania sa okrem iného triedia aj finančné prostriedky zložené uchádzačom na samostatný bankový účet, ktoré prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (obchodná verejná sťaž). Tieto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto prijatie finančnej zábezpeky sa klasifikuje v príjmových finančných operáciách. K 30.6.2017 tvoril objem takého druhu príjmov na bežnom účte TSK zostatok 1 261 392,83 eur.



3.2. Výdavkové finančné operácie

2 109 144,37 eur

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

988 118,37 eur

819 Ostatné výdavkové finančné operácie

988 118,37 eur

819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových
cenných papierov

988 118,00 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov určená okrem iného na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktoré predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (obchodná verejná sťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto ich spätné vrátenie sa klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 30.6.2017 tvoril objem takého druhu výdavkov na bežnom účte TSK zostatok 988 118,00 eur.

819 003 Kurzové rozdiely

0,37 eur

820 Splácanie istín

1 121 026,00 eur

821 Splácanie tuzemskej istiny

1 121 026,00 eur

K 30.6.2017 boli realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 1 121 026,00 eur. Jedná sa o splátky za úverový obchod uzatvorený na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 medzi Československou obchodnou bankou, a. s. a Trenčianskym samosprávnym krajom, súvisiaci s prechodom do štátnej pokladnice a snahou prefinancovať doteraz prijaté úvery výhodnejšie jedným bankovým subjektom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrťročne vo výške 560 513,00 eur.

(viď príloha č. 3)



T a b u ľ k o v á č a s ť

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

Plnenie príjmov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2017	Plnenie 1. - 6. 2017	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		PRÍJMY	173 462 409,00	67 085 728,22	38,67
1.1.		Bežné príjmy	133 426 936,00	66 789 969,86	50,06
100		Daňové príjmy	80 662 282,00	39 999 668,63	49,59
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	80 662 282,00	39 999 668,63	49,59
200		Nedaňové príjmy	8 037 305,00	4 150 594,72	51,64
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	501 756,00	275 387,65	54,88
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	170 608,00	79 875,66	46,82
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	229 640,00	160 140,13	69,74
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 500,00	937,60	62,51
290		Iné nedaňové príjmy	100 008,00	34 434,26	34,43
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	7 535 549,00	3 875 207,07	51,43
	09	Vzdelávanie	0,00	248 243,26	0,00
	10	Sociálne zabezpečenie	7 535 549,00	3 626 963,81	48,13
300		Granty a transfery	44 727 349,00	22 639 706,51	50,62
310		Tuzemské bežné granty a transfery	44 700 599,00	22 617 515,14	50,60
311		Granty - rozpočtové organizácie	0,00	22 177,48	0,00
312		Transfery v rámci verejnej správy	44 700 599,00	22 595 337,66	50,55
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	486 615,00	31 750,00	6,52
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0,00	4 008,15	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	23 008,00	18 537,51	80,57
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	44 190 976,00	22 541 042,00	51,01
330		Zahraničné granty	26 750,00	22 191,37	82,96

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2017	Plnenie 1. - 6. 2017	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	40 035 473,00	295 758,36	0,74
200		Nedaňové príjmy	800 000,00	295 758,36	36,97
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	800 000,00	295 758,36	36,97
230		Kapitálové príjmy	800 000,00	295 758,36	36,97
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
	09	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
300		Granty a transfery	39 235 473,00	0,00	0,00
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	39 235 473,00	0,00	0,00
322		Transfery v rámci verejnej správy	39 235 473,00	0,00	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	39 235 473,00	0,00	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
330		Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Čerpanie výdavkov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2017	Čerpanie 1. - 6. 2017	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	198 689 451,00	55 564 090,50	27,97
2.1.			Bežné výdavky	113 993 529,00	53 894 083,65	47,28
			Trenčiansky samosprávny kraj	10 154 962,00	4 167 917,76	41,04
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 505 888,00	1 017 624,61	40,61
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 039 330,00	410 599,38	39,51
		630	Tovary a služby	5 089 342,00	1 850 864,42	36,37
		640	Bežné transfery	808 677,00	524 750,07	64,89
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	711 725,00	364 079,28	51,15
	04.		Doprava	31 245 289,00	13 450 336,00	43,05
		644	1. dotácie pre SAD	19 314 483,00	9 484 936,00	49,11
			- SAD Trenčín, a.s.	12 311 041,00	5 944 568,00	48,29
			- SAD Prievidza a.s.	7 003 442,00	3 540 368,00	50,55
		641	2. SC TSK	11 930 806,00	3 965 400,00	33,24
	08.		Kultúrne služby	3 714 975,00	1 832 332,00	49,32
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	110 533,00	42 768,00	38,69
		641	Knižnice	1 349 804,00	662 400,00	49,07
		641	Múzeá a galérie	1 529 548,00	755 118,00	49,37
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	725 090,00	372 046,00	51,31
	09.		Vzdelávanie	47 868 842,00	24 057 768,49	50,26
		600	Rozpočtové organizácie	20 522 324,00	10 610 610,89	51,70
		641	Príspevkové organizácie	26 858 386,00	13 189 682,53	49,11
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	488 132,00	257 475,07	52,75
	10.		Sociálne zabezpečenie	21 009 461,00	10 385 729,40	49,43
		600	Rozpočtové organizácie	19 766 902,00	9 832 605,81	49,74
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 242 559,00	553 123,59	44,51

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2017	Čerpanie 1. - 6. 2017	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	84 695 922,00	1 670 006,85	1,97
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	2 136 045,00	763,02	0,04
	04.		Doprava	40 697 878,00	642 432,37	1,58
		721	SC TSK	2 665 427,00	190 266,37	7,14
		710	Financované TSK	38 032 451,00	452 166,00	1,19
	07.		Zdravotníctvo	16 487 146,00	80 034,77	0,49
		721	Nemocnice s poliklinikou	6 878 823,00	26 500,00	0,39
		710	Financované TSK	9 608 323,00	53 534,77	0,56
	08.		Kultúrne služby	2 394 005,00	1 383,90	0,06
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	15 121,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	15 100,00	0,00	0,00
		721	Múzeá a galérie	758 100,00	1 100,00	0,15
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	10 000,00	0,00	0,00
		710	Financované TSK	1 595 684,00	283,90	0,02
	09.		Vzdelávanie	19 464 770,00	356 965,01	1,83
		700	Rozpočtové organizácie	3 772 381,00	78 949,01	2,09
		721	Príspevkové organizácie	1 173 941,00	9 656,00	0,82
		710	Financované TSK	14 518 448,00	268 360,00	1,85
	10.		Sociálne zabezpečenie	3 516 078,00	588 427,78	16,74
		700	Rozpočtové organizácie	1 523 054,00	30 275,69	1,99
		710	Financované TSK	1 993 024,00	558 152,09	28,01

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2017	Plnenie/Čerpanie 1. - 6. 2017	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE			
3.1.		Príjmové finančné operácie	30 504 824,00	27 115 964,67	88,89
	450	Z ostatných finančných operácií	25 854 194,00	27 115 964,67	104,88
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	4 650 630,00	0,00	0,00
3.2.		Výdavkové finančné operácie	5 277 782,00	2 109 144,37	39,96
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	100,00	988 118,37	988 118,37
	820	Splácanie istín	5 277 682,00	1 121 026,00	21,24

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2017	1. - 6. 2017
Bežné príjmy	133 426 936,00	66 789 969,86
Bežné výdavky	113 993 529,00	53 894 083,65
BEŽNÝ ROZPOČET	19 433 407,00	12 895 886,21
Kapitálové príjmy	40 035 473,00	295 758,36
Kapitálové výdavky	84 695 922,00	1 670 006,85
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-44 660 449,00	-1 374 248,49
Príjmové finančné operácie	30 504 824,00	27 115 964,67
Výdavkové finančné operácie	5 277 782,00	2 109 144,37
FINANČNÉ OPERÁCIE	25 227 042,00	25 006 820,30
PRÍJMY SPOLU	203 967 233,00	94 201 692,89
VÝDAVKY SPOLU	203 967 233,00	57 673 234,87
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0,00	36 528 458,02

04 - DOPRAVA

Príloha č. 4

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	16 834 661,00	5 793 520,73	13 269 106,00	3 763 453,97	3 013 995,00	374 864,76	442 000,00	442 000,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy			Náklady			Výsledok hospodárenia	
		Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	%	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	%	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.6.2017
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	17 318 806,00	5 954 054,02	34,38	17 318 806,00	6 008 112,84	34,69	0,00	-54 058,82

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	29 690 649,00	11 618 519,92	25 254 050,00	11 118 922,22	4 436 599,00	220 575,40	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	8 724 420,00	4 323 355,23	8 186 099,00	4 042 793,93	517 708,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	20 096 489,00	10 750 380,99	17 833 635,00	10 391 860,14	2 262 854,00	19 823,76	0,00	0,00
SPOLU		58 511 558,00	26 692 256,14	51 273 784,00	25 553 576,29	7 217 161,00	240 399,16	0,00	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy			Náklady			Výsledok hospodárenia	
		Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	%	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	%	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.6.2017
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	26 885 200,00	12 092 133,87	44,98	26 885 200,00	13 765 989,86	51,20	0,00	-1 673 855,99
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	8 232 397,00	4 379 011,98	53,19	8 232 397,00	4 543 578,61	55,19	0,00	-164 566,63
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	17 987 390,00	11 617 437,66	64,59	17 987 390,00	12 285 011,85	68,30	0,00	-667 574,19
SPOLU		53 104 987,00	28 088 583,51	52,89	53 104 987,00	30 594 580,32	57,61	0,00	-2 505 996,81

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 6

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017
Hvezdáreň v Partizánskom	801	118 711,00	58 338,46	103 590,00	44 238,91	15 121,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	2 246 442,00	967 130,27	1 281 942,00	502 974,09	964 500,00	24 875,00	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	263 146,00	151 462,00	263 146,00	115 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	330 546,00	175 216,20	328 546,00	135 938,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	223 957,00	121 405,97	210 857,00	104 075,78	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	250 106,00	157 078,11	250 106,00	121 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	307 677,00	182 269,66	297 677,00	138 390,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	195 978,00	106 337,27	195 978,00	83 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	127 203,00	66 149,45	127 203,00	45 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	801 529,00	413 492,91	789 929,00	306 443,34	11 600,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	294 246,00	147 010,14	290 746,00	118 398,17	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	365 924,00	185 332,57	365 924,00	168 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		5 525 465,00	2 731 223,01	4 505 644,00	1 884 868,43	1 019 821,00	37 975,00	0,00	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy			Náklady			Výsledok hospodárenia	
		Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	%	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	%	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.6.2017
Hvezdáreň v Partizánskom	801	105 328,00	50 633,42	48,07	105 328,00	49 626,90	47,12	0,00	1 006,52
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 262 946,00	642 793,10	50,90	1 262 946,00	593 447,55	46,99	0,00	49 345,55
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	280 569,00	132 156,81	47,10	280 569,00	145 097,89	51,72	0,00	-12 941,08
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	334 440,00	140 788,21	42,10	334 440,00	154 920,95	46,32	0,00	-14 132,74
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	232 464,00	120 128,78	51,68	232 464,00	120 227,04	51,72	0,00	-98,26
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	192 816,00	124 202,17	64,41	192 816,00	127 148,56	65,94	0,00	-2 946,39
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	248 509,00	152 963,69	61,55	248 509,00	162 400,53	65,35	0,00	-9 436,84
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	176 441,00	82 768,79	46,91	176 441,00	89 993,85	51,01	0,00	-7 225,06
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	130 224,00	49 475,19	37,99	130 224,00	51 773,06	39,76	0,00	-2 297,87
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	792 100,00	329 926,10	41,65	792 100,00	361 285,88	45,61	0,00	-31 359,78
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	286 806,00	126 439,20	44,09	286 806,00	133 638,70	46,60	0,00	-7 199,50
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	364 879,00	169 461,68	46,44	364 879,00	184 780,27	50,64	0,00	-15 318,59
SPOLU		4 407 522,00	2 121 737,14	48,14	4 407 522,00	2 174 341,18	49,33	0,00	-52 604,04

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017
Gymnázium Myjava	901	0,00	87 088,51	825 557,00	411 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	0,00	3 292,49	758 748,00	335 452,85	134 017,00	0,00	0,00	1,75
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	300,00	2 572,94	709 421,00	313 431,27	41 207,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	0,00	6 488,10	774 137,00	317 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	0,00	5 638,35	184 883,00	91 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	0,00	298,21	629 465,00	306 353,44	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0,00	187 773,26	1 683 065,00	805 034,76	530 577,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Vavrince Benedikta Nedožerského Prievidza	909	17,00	18 162,72	1 841 973,00	770 477,93	368 900,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	0,00	175,17	945 983,00	383 955,56	16 561,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0,00	6 389,93	809 139,00	344 347,58	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0,00	44 326,48	1 756 571,00	697 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	500,00	85 497,28	1 516 809,00	645 888,72	201 433,00	6 200,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	10,00	9 521,20	783 642,00	342 890,90	7 200,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	0,00	9 299,40	1 047 638,00	460 461,02	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	31,00	2 661,74	814 921,00	347 348,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0,00	4 377,85	1 147 841,00	468 638,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	0,00	379 707,43	1 819 758,00	1 013 789,45	2 425 286,00	2 634,00	0,00	0,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	17 000,00	17 000,00	249 904,00	135 736,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	0,00	5 711,73	1 583 792,00	579 212,39	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	0,00	13 368,44	639 077,00	247 448,73	1 200,00	1 140,00	0,00	0,00
SPOLU		17 858,00	889 351,23	20 522 324,00	9 017 904,95	3 772 381,00	9 974,00	0,00	1,75

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8a

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 441 672,00	702 555,87	1 251 710,00	628 339,12	187 651,00	0,00	0,00	0,00
Spojená škola Nováky	946	1 298 923,00	623 515,53	1 132 483,00	532 468,05	166 440,00	3 763,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 217 381,00	1 861 588,40	3 139 381,00	1 340 278,43	78 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 578 373,00	1 553 483,98	2 560 573,00	952 742,56	17 800,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 535 268,00	2 019 493,57	3 134 268,00	1 291 793,70	401 000,00	3 679,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 728 163,00	1 049 561,06	1 712 746,00	804 237,36	15 417,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Partizánske	954	1 978 415,00	1 062 674,28	1 798 309,00	843 081,66	117 990,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 117 099,00	696 134,09	1 114 099,00	595 544,01	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	478 056,00	404 118,02	475 476,00	374 726,87	2 580,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	1 379 505,00	804 420,40	1 376 305,00	655 516,40	3 200,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 314 224,00	1 234 040,21	2 141 013,00	994 209,69	173 211,00	16 721,99	0,00	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 570 573,00	900 632,01	1 279 527,00	677 967,06	263 396,00	19 289,36	0,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 471 660,00	810 628,01	1 464 360,00	634 282,81	7 300,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 057 953,00	655 648,36	1 057 953,00	479 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	435 609,00	247 297,49	390 637,00	201 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	1 886 348,00	1 066 501,50	1 812 874,00	998 012,91	10 100,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 305 588,00	1 209 160,85	2 288 088,00	1 002 017,04	17 500,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 956 403,00	1 037 756,29	1 838 203,00	781 238,29	118 200,00	1 476,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	989 721,00	535 713,36	974 868,00	446 392,12	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	956 554,00	524 144,93	956 554,00	455 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 696 602,00	954 178,74	1 633 398,00	772 203,04	63 204,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		35 394 090,00	19 953 246,95	33 532 825,00	15 461 866,10	1 653 489,00	44 929,35	0,00	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy			Náklady			Výsledok hospodárenia	
		Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	%	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	%	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.6.2017
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 209 680,00	657 471,21	54,35	1 209 680,00	655 870,02	54,22	0,00	1 601,19
Spojená škola Nováky	946	989 107,00	544 099,66	55,01	989 107,00	541 493,65	54,75	0,00	2 606,01
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 703 278,00	1 350 381,32	49,95	2 703 278,00	1 371 194,71	50,72	0,00	-20 813,39
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 051 474,00	1 019 933,62	49,72	2 051 474,00	973 757,56	47,47	0,00	46 176,06
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 166 138,00	1 435 879,11	45,35	3 166 138,00	1 378 932,13	43,55	0,00	56 946,98
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 529 397,00	839 112,26	54,87	1 529 397,00	842 226,16	55,07	0,00	-3 113,90
Stredná odborná škola Partizánske	954	1 573 841,00	831 688,05	52,84	1 573 841,00	822 314,15	52,25	0,00	9 373,90
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 024 074,00	642 904,02	62,78	1 024 074,00	634 515,88	61,96	0,00	8 388,14
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	377 339,00	397 531,04	105,35	377 339,00	388 889,11	103,06	0,00	8 641,93
Stredná odborná škola Pruské	961	1 307 668,00	696 316,74	53,25	1 307 668,00	661 725,21	50,60	0,00	34 591,53
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 915 264,00	949 435,12	49,57	1 915 264,00	960 576,78	50,15	0,00	-11 141,66
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 195 398,00	794 036,23	66,42	1 195 398,00	742 902,96	62,15	0,00	51 133,27
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 432 016,00	693 162,64	48,40	1 432 016,00	684 167,63	47,78	0,00	8 995,01
Stredná odborná škola Trenčín	978	853 232,00	452 861,33	53,08	853 232,00	449 314,00	52,66	0,00	3 547,33
Jazyková škola Trenčín	985	407 696,00	209 643,43	51,42	407 696,00	202 032,33	49,55	0,00	7 611,10
Stredná odborná škola Handlová	986	1 683 293,00	1 021 029,68	60,66	1 683 293,00	1 034 675,47	61,47	0,00	-13 645,79
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 128 887,00	1 051 054,84	49,37	2 128 887,00	1 035 168,04	48,62	0,00	15 886,80
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 746 955,00	793 933,30	45,45	1 746 955,00	795 930,10	45,56	0,00	-1 996,80
Stredná odborná škola Púchov	992	897 761,00	470 995,06	52,46	897 761,00	475 269,69	52,94	0,00	-4 274,63
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	869 419,00	444 795,66	51,16	869 419,00	449 038,53	51,65	0,00	-4 242,87
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 500 191,00	832 354,74	55,48	1 500 191,00	808 781,22	53,91	0,00	23 573,52
SPOLU		30 562 108,00	16 128 619,06	52,77	30 562 108,00	15 908 775,33	52,05	0,00	219 843,73

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia

v eur

Príjemca	poskytnutá dotácia
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet	1 217,34
Rehoľa piaristov na Slovensku, Nitra (ŠJ - Trenčín)	22 577,17
Rehoľa piaristov na Slovensku, Nitra (CVČ "M-Centrum" - Trenčín)	3 464,70
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša	655,50
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave	936,42
Sports & Training Centre, s.r.o., Púchov	842,76
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom	4 126,94
Elena Buranová, DiS. art., Nová Dubnica	1 666,08
Štefánia Kukanová - DAILY - REST, Nové Mesto nad Váhom	14 296,57
Zdenka Brániková, Kocurany	22 225,37
Zdena Melicheríková, Považská Bystrica	61 210,90
Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, Selec	5 815,26
JUDr. Jana Michaličková, PhD., Bobot	1 270,32
Mgr. Tibor Ukropec, Nové Mesto nad Váhom	2 706,60
Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, Veľké Uherce	3 242,76
Stanislav Kardoš STELLA, Považská Bystrica	5 208,84
Občianske združenie Eškola, Cigel	4 627,98
XOANA, s.r.o. Prievidza	3 427,86
Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište	3 325,74
Občianske združenie EDEN, Nová Dubnica	1 685,22
PaedDr. Kvetoslava Mojťová, Nová Dubnica	5 319,36
PhDr. Andrej Benkovič, Bojnice	22 321,74
Laura, združenie mladých, Dubnica nad Váhom	983,22
Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Handlová	2 068,20
Umelecké združenie ATELIÉR, Partizánske	689,40
Mgr. Anton Stratený, Prievidza	2 412,90
Peter Bebjak, Trenčín	1 934,16
Peter Marguš, Dis. art, Ladce - Tunežice	185,10
TRIKOSTRAV, s.r.o., Prievidza	48 692,00
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza	5 851,02
FUTURE n. o., Košice	2 487,64
SPOLU	257 475,07

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	257 500,00	125 447,86	671 598,00	282 787,44	17 350,00	1 490,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	172 450,00	87 306,38	444 511,00	178 121,96	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	218 620,00	105 308,84	523 569,00	208 530,61	36 822,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	137 800,00	71 173,65	338 643,00	136 910,63	3 500,00	1 951,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	230 370,00	106 510,94	577 901,00	225 040,34	200 937,00	108,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	150 895,00	77 699,52	402 448,00	159 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	473 000,00	231 481,49	1 187 545,00	426 176,58	153 801,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	753 888,00	366 405,43	1 775 919,00	741 070,77	41 500,00	5 659,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	177 859,00	85 271,16	434 981,00	186 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	392 168,00	176 901,98	887 817,00	397 169,53	105 740,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	612 300,00	309 317,15	1 485 502,00	588 422,21	23 378,00	1 050,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	190 422,00	83 001,73	460 665,00	171 410,65	15 464,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	523 800,00	275 347,64	1 292 176,00	500 852,74	18 489,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	511 346,00	252 207,12	1 254 249,00	500 676,71	4 660,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	284 805,00	125 846,51	790 122,00	326 416,45	23 684,00	2 799,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	413 000,00	208 276,62	1 053 214,00	417 970,62	108 854,00	6 592,69	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	139 000,00	71 328,65	459 783,00	186 921,23	3 000,00	0,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	174 000,00	66 865,04	778 769,00	387 565,82	11 775,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	96 186,00	50 361,06	585 906,00	232 220,91	43 160,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	182 313,00	98 480,19	554 599,00	243 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	817 000,00	356 047,62	1 673 328,00	667 386,52	489 430,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	148 942,00	60 302,12	721 291,00	239 139,00	11 839,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	279 920,00	139 173,82	600 374,00	250 185,97	195 671,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	203 115,00	105 680,13	557 234,00	223 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 540 699,00	3 635 742,65	19 512 144,00	7 877 148,99	1 523 054,00	19 649,69	0,00	0,00

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

v eur

Príjemca	poskytnutá dotácia
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	
NOVÝ DOMOV n. o., Prievidza	77 875,98
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne	36 733,50
Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou	31 533,38
Denné Centrum Frézia Partizánske n. o.	18 659,40
DOMICILE, n. o., Papraď - Stará Turá	16 378,81
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Dubnica nad Váhom	17 916,32
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves	13 451,64
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná	6 680,76
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín	5 597,82
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Bojnice	11 228,36
Drahuška a my..., Bratislava	16 212,64
Alzheimercentrum Piešťany, n. o.	17 623,76
Občianske združenie Čistá duša, Trenčín	41 579,01
Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina	12 414,10
Maják n. o., Sady nad Torysou	8 683,84
Domov n. o., Veľké Pole - domov sociálnych služieb	14 744,06
AUTIS, Trenčín	29 520,48
Senires n. o., Ružomberok	2 183,38
Domov n. o., Veľké Pole - zariadenie podporovaného bývania	2 242,56
Spoločnosť Zlatý Vek, Nitra	1 894,86
EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského, Nitra	634,58
Senior Modrová, n. o., Modrová	18 908,36
DŮSTOJNOST Horné Štitáre	9 329,70
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Bratislava	4 082,55
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Bratislava	2 781,08
Domov sociálnych služieb „HRABINY“	6 189,30
Pomoc občanom v sociálnej núdzi	
Provital, občianske združenie, Dom života bez drog - resocializačné stredisko	57 259,52
Orchidea, n. o., Prievidza - útulok	9 616,80
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava - špecializované sociálne poradenstvo	4 446,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava - sociálna rehabilitácia	4 446,00
Provital, občianske združenie, Domov na polceste	10 103,66
Krajské Centrum ANEPS Trenčín n. o., Považská Bystrica - tlmočnická služba	3 334,50
Rodina a deti - riešenie krízových situácií	
Orchidea, n. o., Prievidza - krízové stredisko	38 836,88
SPOLU	553 123,59



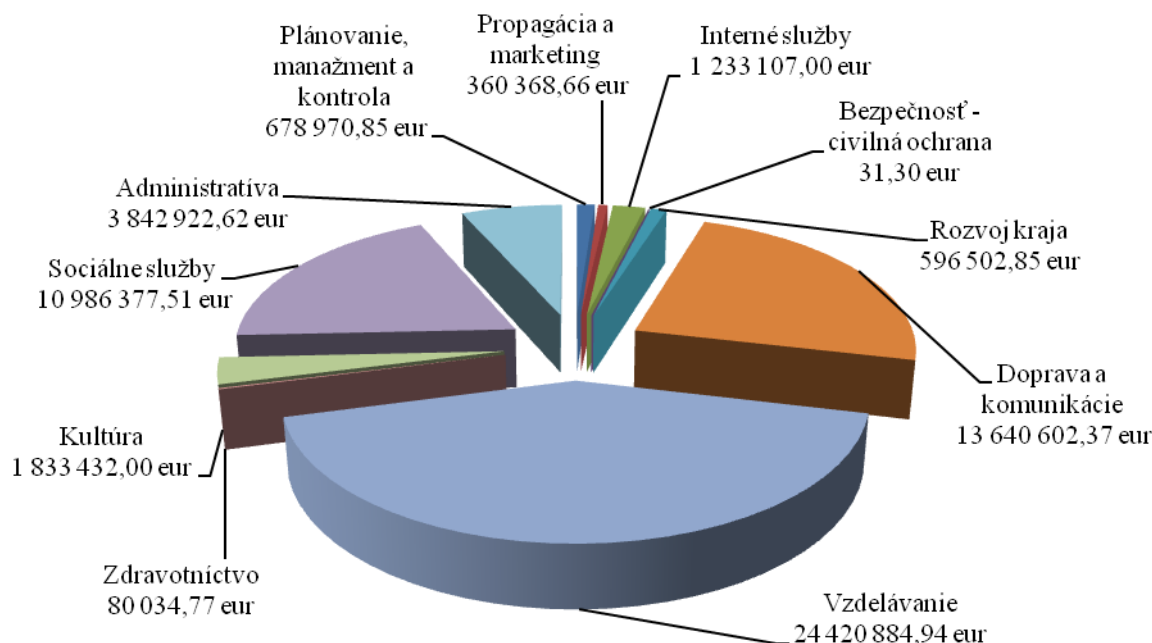
Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2017

Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2017 je vypracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri zostavení programovej štruktúry Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 došlo k výraznej zmene a úprave v počte programov, podprogramov a prvkov, a to v nadväznosti na prehodnotenie a stanovenie jednotlivých zámerov a cieľov, ako aj zodpovednosti za ich dosiahnutie. Pri tejto zmene sa vychádzalo najmä z potreby zabezpečenia prehľadnosti, komplexnosti výdavkov v rámci jednotlivých odvetví, ako aj z úloh vyplývajúcich pre Trenčiansky samosprávny kraj zo zákonov, uzatvorených zmlúv a z pripravovaných zámerov v oblasti využívania štrukturálnych fondov Európskej únie na nové programové obdobie 2014 – 2020. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je možné pri niektorých programoch, podprogramoch a prvkoch uvádzať a porovnávať údaje za rozpočet a jeho čerpanie, ako aj merateľné ukazovatele.

Prehľad čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2017 podľa jednotlivých programov uvádza nasledovný graf:

**Prehľad čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2017
podľa programov**





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		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	1 081 234	1 083 194	678 970,85	62,68
2018	1 089 815			
2019	1 101 655			

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

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	192 260	203 448	163 871,33	80,55
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	481 254	481 254	430 848,05	89,53
2017	433 218	433 218	209 743,93	48,42
2018	435 108			
2019	435 203			

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

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	96 015	106 373	106 265,32	99,90
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

2016	107 228	107 228	69 936,16	65,22
2017	62 308	62 308	28 642,39	45,97
2018	62 308			
2019	62 308			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach Združenia samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8") za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	0	Nesplnené	V roku 2015 sa zasadnutie SK 8 nekonalo
	2016	1	0	Nesplnené	V roku 2016 sa zasadnutie SK8 nekonalo, písomná komunikácia členov-stanoviská a vyjadrenia boli realizované elektronicky
	2017	1	0	Nesplnené	V I. polroku 2017 sa zasadnutie SK8 nekonalo
	2018	1			
	2019	1			

Komentár: Programový prvok zahŕňa výdavky súvisiace s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov. Na realizáciu predmetného prvku boli pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 62 308 eur, ktoré boli k 30.6.2017 čerpané v celkovom objeme 28 642,39 eur. Išlo najmä o čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania predsedu a dvoch podpredsedov, poskytované v zmysle zákona č. 32/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátane poistného a príspevku do poisťovní.

<i>Bežné výdavky</i>	28 642,39 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	21 449,70 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	7 192,69 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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



Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	376 775	387 373	377 971,76	97,57
2015	375 695	375 695	364 779,76	97,09
2016	374 026	374 026	360 911,89	96,49
2017	370 910	370 910	181 101,54	48,83
2018	372 800			
2019	372 895			

Zodpovednosť Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku/ Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 6/2014 z 20.1.2014
		2018	8			
		2019	8			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	36	36	Splnené	
		2015	36	37	Splnené	
		2016	36	35	Čiastočne splnené	1x komisia nemala na prerokovanie materiál z jej oblasti
		2017	36	24	Splnené	
		2018	36			
		2019	36			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	6	6	Splnené	
		2015	6	6	Splnené	
		2016	6	6	Splnené	
		2017	6	4	Splnené	
		2018	6			
		2019	6			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	7	7	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6	3	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	4	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			

Komentár: Prvok „Zasadnutia orgánov kraja“ bol vytvorený za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s činnosťou orgánu samosprávy, ktorým je 45 členný poslancový zbor. Zahŕňa výdavky určené na úhradu odmien a príspevkov poslancov a členov odborných komisií, vrátane poistného a príspevkov do poisťovní, ako aj výdavky na úhradu za on-line stream zo zasadnutí Zastupiteľstva TSK. K 30.6.2017 boli tieto výdavky čerpané v objeme 181 101,54 eur, čo predstavuje 48,83% z celkovej sumy 370 910 eur, rozpočtovanej na tento účel.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>181 101,54 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>23 700,84 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>39 434,45 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>117 966,25 eur</i>

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

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

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

2016	-	-	-	-
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	NIE	Nesplnené	Voľby v zmysle platnej legislatívy sa uskutočnia v II. polroku 2017
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	

Komentár: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sú uskutočňované každé štyri roky v súlade so Zákonom č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z. 356/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov budú voľby realizované v II. polroku 2017, bude objem účelovo určených finančných prostriedkov poskytovaný na tento účel zo štátneho rozpočtu zapracovaný do Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 v II. polroku, a zároveň bude v tomto období aj čerpaný.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 1.1.4: Petície, sťažnosti, podania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	14	Splnené	
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	áno	áno	Splnené	
	2018	áno			
	2019	áno			

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na činnosti oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností, ktorý je zriadený za účelom zvýšenia transparentnosti kraja a poskytovania spoľahlivých a včasných informácií o činnostiach Úradu TSK. Súčasne prispieva k dodržiavaniu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov TSK. V I. polroku 2017 bolo v rámci činnosti oddelenia vybavených celkom 37 sťažností, 6 petícií a 58 žiadostí o prístup k informáciám v znení neskorších zmien. Ďalej bolo vybavených 19 podaní v podobe podnetov od občanov a vykonaných 14 kontrol zameraných na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

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

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	22 002	22 317	9 710,89	43,51
2015	21 700	20 890	7 749,11	37,09



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

2016	21 000	20 000	10 647,31	53,24
2017	14 500	14 500	3 409,77	23,52
2018	10 000			
2019	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	7	Splnené	Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so siedmimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom a Juhomoravským krajom v Českej republike, s regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sør - Trøndelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7			
	2019	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2016	6	1	Čiastočne splnené	Prijatie delegácie z Českej republiky - zástupcov zo Zlínskeho kraja
	2017	5	3	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5	6	Splnené	
	2015	5	9	Splnené	
	2016	5	8	Splnené	
	2017	10	9	Splnené	
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených dohôd, iných právnych aktov a záväzných dokumentov v oblasti medzinárodnej spolupráce za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3	2	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			

Komentár: Na zabezpečenie podprogramu „Medzinárodné vzťahy“ bol pre rok 2017 schválený objem finančných prostriedkov v celkovej výške 14 500 eur za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom napĺňania dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi, ako aj hľadania nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK.

K 30.6.2017 boli tieto výdavky čerpané v celkovom objeme 3 409,77 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie na 23,52%, pričom išlo o úhradu tovarov a služieb spojených s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách, ako aj s úhradou tovarov a služieb spojených s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás. Išlo najmä o stretnutia v rámci:

- návštevy hejtmana Juhomoravského kraja dňa 24. februára 2017. K prerokovaným témam patrili zrealizované projekty v minulom programovom období 2007 – 2013, zlepšenie dostupnosti pohraničia Veľkej Javoriny, zrekonštruované úseky ciest, spoločné vzdelávanie pre budúcnosť a ďalšie spoločné projekty v oblasti športu, cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva,
- návštevy viceguvernérky Rozvojovej banky Rady Európy na Slovensku dňa 28. apríla 2017, v rámci ktorej svojim podpisom spoločne s predsedom TSK potvrdili zmluvu o poskytnutí



úveru pre Trenčiansky samosprávny kraj na predfinancovanie projektov realizovaných v rámci OP Interreg V-A SR – CZ,

- návštevy veľvyslanca Izraela na Slovensku dňa 8. mája 2017, v rámci ktorej boli prerokované témy ako súčasné dobré vzťahy medzi Slovenskom a Izraelom, základné kompetencie župy, doprava, zdravotníctvo, školstvo či sociálne služby. K témam spoločného stretnutia patril aj projekt Zelená župa či Vážska cyklotrasa,
- návštevy veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku dňa 15. mája 2017, v rámci ktorej boli prerokované témy, ako systém duálneho vzdelávania, investície do rozvoja kraja vrátane rozvoja infraštruktúry v kraji. K témam spoločného stretnutia patril aj rozvoj turistického potenciálu v Trenčianskom kraji či odchod Veľkej Británie z Európskej únie,
- návštevy mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike dňa 16. mája 2017. Medzi prerokovanými témami bola realizácia projektu TSK s cieľom podporiť zážitkové vzdelávanie študentov stredných škôl formou návštev rôznych múzeí, koncentračných táborov či vedecko-technických parkov, zavedený systém duálneho vzdelávania, ako aj spolupráca s partnerskými regiónmi. TSK má v Ruskej federácii dva partnerské regióny - Volgogradskú oblasť a Čuvašskú republiku a okrem ekonomickej spolupráce patrí k hlavným oblastiam spolupráce kultúra, vzdelanie či cestovný ruch,
- návštevy gruzínskej delegácie dňa 26. mája 2017, pričom hlavnými témami pracovného stretnutia bola oblasť školstva - realizácia systému duálneho vzdelávania, projekt Hrdina remesla, v rámci ktorého sa TSK hlási k podpore polytechnizácie už na základných školách, ale aj informácie o realizácii environmentálne ladeného projektu Zelená župa, ktorý má prispieť k ochrane životného prostredia. K témam stretnutia patril aj turistický potenciál Trenčianskeho kraja. Na stretnutí sa tak hovorilo aj o možnosti nadviazania spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a gruzínskym regiónom Samegrelo - Svaneti,
- návštevy delegácie z Juhomoravského kraja dňa 26. mája 2017, účelom stretnutia bola najmä výmena skúseností medzi partnerskými regiónmi, nosnými témami pracovného stretnutia bol systém duálneho vzdelávania a oblasť životného prostredia,
- návštevy speváckeho armádneho zboru Alexandrovci z Ruska dňa 26. mája 2017, ich účelom bola návšteva Gymnázia Ludovíta Štúra v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, kde študentom predstavili históriu zboru a ponúkli ukážku zo svojho repertoáru,
- návštevy zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja v Golfvom Rezorte Kaskáda v Kuřimi (Juhomoravský kraj), kde sa uskutočnil Deň Trenčianskeho kraja. V rámci pracovného stretnutia boli prezentované úspešne rozbehnuté projekty TSK, ako napríklad systém duálneho vzdelávania, environmentálny projekt Zelená župa a cezhraničné projekty INTERREG V-A SR – CZ,
- návštevy študentov z Central Washington University dňa 22. júna 2017 na Úrade TSK, v rámci spolupráce so City University of Seattle v Trenčíne. Do TSK zavítali vďaka Európskemu poznávaciemu zájazdu. Návšteva študentov je každoročnou tradíciou. Hlavným cieľom tejto každoročnej návštevy je oboznámiť študentov s kultúrou, fungovaním samospráv a firiem na Slovensku, Česku, Poľsku, Maďarsku a Rakúsku. Veľkým prínosom programu je pozitívna odozva od študentov, ktorí ho sami odporúčajú mladším spolužiakom.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 409,77 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>3 409,77 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>



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

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem / legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	223 180	223 180	172 565,98	77,32
2015	202 525	209 678	192 730,84	91,92
2016	218 107	218 139	201 584,59	92,41
2017	230 356	232 316	108 317,15	46,62
2018	241 547			
2019	253 292			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	65	-	Nedefinované
	2017	65	31	Čiastočne splnené	V 1. polroku 2017 boli vykonávané jednotlivé druhy kontrol v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK, vyšší počet kontrol bude zrealizovaný v II. polroku
	2018	65			
	2019	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	7	12	Splnené	
	2015	3	17	Splnené	
	2016	3	8	Splnené	
	2017	5	5	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2014	28	26	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2015	30	25	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2016	30	33	Splnené	
	2017	27	16	Splnené	
	2018	30			
	2019	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	25	32	Splnené	
	2015	32	29	Čiastočne splnené	
	2016	27	24	Čiastočne splnené	
	2017	33	10	Čiastočne splnené	V 1. polroku 2017 boli vykonávané jednotlivé druhy kontrol v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK, vyšší počet kontrol bude zrealizovaný v II. polroku
	2018	29			
	2019	29			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	77,5	-	Nedefinované
	2017	100	97,3%	Čiastočne splnené	V I. polroku 2017 bolo vykonaných 10 kontrol prijatých opatrení a skontrolovaných celkovo 144 opatrení. Jedna kontrolovaná organizácia (SOŠ Handlová) 4 opatrenia nesplnila.
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na činnosť Útvoru hlavného kontrolóra TSK pri realizácii kontroly plnenia úloh samosprávneho kraja, hospodárenia a nakladania s rozpočtovými prostriedkami, ako aj majetkom TSK vrátane jeho správy organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v súlade s platnou legislatívou. Kontrola, ako súčasť ekonomického riadenia slúži na to, aby po čiastočnom alebo úplnom vykonaní opatrení, zaistila ich hospodársky, efektívny a účinný dopad.



Na zabezpečenie činností Útvaru hlavného kontrolóra boli pre rozpočtový rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 230 356 eur. V dôsledku zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na vyplatenie odchodného zamestnancovi v súlade s platnou legislatívou došlo v priebehu I. polroka 2017 k zvýšeniu objemu schválených finančných prostriedkov na sumu 232 316 eur.

K 30.6.2017 boli z týchto rozpočtovaných finančných prostriedkov čerpané výdavky na 46,62 %, čo predstavuje sumu 108 317,15 eur a zahŕňajú výdavky na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevku do poisťovní, cestovných náhrad, príspevku do sociálneho fondu, ďalej na úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ako aj výdavky na nemocenské dávky a na vyplatenie odchodného pri ukončení pracovného pomeru z titulu vzniku nároku na starobný dôchodok.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>108 317,15 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>76 417,45 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>24 720,60 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>5 060,95 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>2 118,15 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160	48 160	2 500,00	5,19
2018	48 160			
2019	48 160			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

2017	48 160	48 160	2 500,00	5,19
2018	48 160			
2019	48 160			

Zodpovednosť Oddelenie rozpočtu a účtovníctva					
Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítormi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	2	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení z vykonaných kontrol audítormi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom "bez výhrad"			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	Áno	Áno	Splnené	
	2015	Áno	Áno	Splnené	
	2016	Áno	Áno	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2015 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru audítorskej firmy účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2015 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve
	2017	Áno	Áno	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2016 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru audítorskej firmy účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2016 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve



	2018	Áno			
	2019	Áno			

Komentár: Na programovom prvku „Audit a účtovníctvo“ sleduje Trenčiansky samosprávny kraj výdavky za externé služby ekonomického poradenstva, v rámci ktorých je zabezpečované pravidelné overovanie správnosti účtovania, oceňovania majetku vrátane jeho evidencie, ďalej overovanie správnosti účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov, ako aj overovanie ekonomicky oprávnených nákladov a správnosti vykazovania preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme zmluvnými dopravcami SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza.

Pre rozpočtový rok 2017 bol na tento účel schválený objem prostriedkov vo výške 48 160 eur, t.j. v rovnakej výške, ako v predchádzajúcom období.

V zmysle uzatvoreného zmluvného vzťahu s audítorskou spoločnosťou BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica boli v I. polroku 2017 vykonané audítorské práce - overenie účtovnej závierky TSK za rok 2016 vrátane správy audítora, overenie ekonomicky oprávnených nákladov u zmluvných dopravcov SAD a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016, pričom výdavky za tieto služby dosiahli k 30.6.2017 celkový objem 2 500,00 eur, čo predstavuje čerpanie 5,19 %. Nakoľko audítorské práce sú vykonávané etapovite v nadväznosti na overovanie individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, a v nadväznosti na overovanie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou alebo konsolidovanou účtovnou závierkou, ovplyvnila táto skutočnosť aj čerpanie výdavkov v I. polroku 2017.

Bežné výdavky 2 500,00 eur
630 Tovary a služby 2 500,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	0	0	0,00	0,00
2015	0	0	0,00	0,00
2016	0	0	0,00	0,00
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozpočet schválený Zastupiteľstvom TSK do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	Áno	Nie	Nesplnené	Rozpočet TSK na roky 2014-2016 schválený uznesením Z TSK č. 16/2014 dňa 31.3.2014
	2015	Áno	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2015-2017 schválený uznesením Z TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2016	Áno	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2016-2018 schválený uznesením Z TSK č. 353/2015 zo dňa 23.11.2015
	2017	Áno	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2017-2019 schválený uznesením Z TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016
	2018	Áno			
	2019	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	6	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2015 Schválený uznesením Z TSK č. 367/2016 zo dňa 2.5.2016 a správa - Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016, ktorú vzalo na vedomie Z TSK uznesením č. 399/2016 zo dňa 26.9.2016
	2017	2	1	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2016 Schválený uznesením Z TSK č. 493/2017 zo dňa 2.5.2017
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	6	-	Nedefinované
	2017	6	6	Splnené	



	2018	6			
	2019	6			

Komentár: Prvok Rozpočtová politika a účtovníctvo zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu, ako nástroja pre účinné a transparentné napomáhanie plnenia zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj aktivity realizované pre verné zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov TSK.

Nakoľko sú tieto činnosti zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	355 000	355 000	355 000,00	100,00
2018	355 000			
2019	355 000			

Zodpovednosť Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	TSK je partnerom v troch organizáciách - Trenčín región, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda a Automotive
	2018	3			
	2019	3			

Komentár: Podprogram predstavuje účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja prostredníctvom členstva TSK v organizáciách a združeniach. Jedným zo zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja je podporovať jeho rozvoj prostredníctvom cestovného ruchu, ako



významného hospodárskeho odvetvia. V súvislosti s týmto zámerom bola založená krajská organizácia cestovného ruchu pod názvom „**Trenčín región**“ s členstvom TSK. Jej hlavným cieľom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu kraja ako atraktívnej turistickej destinácie, a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu.

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

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

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tohto podprogramu v celkovom objeme 355 000 eur boli k 30.6.2017 čerpané v plnej výške a zahŕňajú bežné výdavky na úhradu členských príspevkov organizácii *Trenčín región* a medzinárodnému združeniu *"Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda"*.

Bežné výdavky 355 000,00 eur
640 Bežné transfery 355 000,00 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

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		
2014	498 000	352 093	244 971,84	69,58
2015	587 000	789 824	621 826,52	78,73
2016	2 779 442	2 991 512	702 783,06	23,49



2017	3 277 558	8 244 395	360 368,66	4,37
2018	8 362 786			
2019	553 442			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	486 000	340 093	243 471,84	71,59
2015	217 000	262 610	240 661,93	91,64
2016	233 442	269 442	193 776,04	71,92
2017	246 442	248 442	117 810,06	47,42
2018	224 442			
2019	224 442			

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

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	72 000	58 700	50 368,66	85,81
2015	10 000	10 000	9 761,84	97,62
2016	5 000	5 000	0,00	0,00
2017	5 000	5 000	0,00	0,00
2018	5 000			
2019	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6	3	Splnené	Ovplyvnené ekonomickou



				čiastočne	situáciou TSK
	2015	1	1	Splnené	Realizácia stánku Region Tour Expo 2015
	2016	1	9	Splnené	Aktívna účasť TSK na výstave Región Tour Expo 2016, prezentácia na podujatiach UHROVEC, študenti WASHINGTON, Mňamfest, Výstava Stredoškolákov, BIKEFEST a pod.
	2017	8	7	Splnené	Aktívna účasť TSK na výstavách a verejných podujatiach
	2018	8			
	2019	8			

Komentár: Veľtrhy a výstavy patria medzi príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť región, prezentovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií. Pre rok 2017 sú za účelom úhrady bežných výdavkov súvisiacich s účasťou a prezentáciou TSK na výstavách a veľtrhoch vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 000 eur. Tieto finančné prostriedky neboli k 30.6.2017 čerpané, nakoľko prezentácia TSK na výstavách a veľtrhoch bola zabezpečovaná najmä prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, s ktorou TSK úzko spolupracuje. Medzi najvýznamnejšie podujatia v oblasti veľtrhov a výstav, na ktorých sa TSK prezentoval, bol Region Tour Brno, Deň Trenčianskeho kraja v českom Kuřimi, ITF Slovakiatour a najmä 6. ročník výstavy cestovného ruchu Region Tour EXPO 2017, na ktorom boli predstavené štyri nové brožúry vydané krajskou organizáciou Trenčín Región slúžiace na podporu cestovného ruchu.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Prvok 2.1.2: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	392 000	239 393	168 139,05	70,24
2015	154 000	154 058	149 886,38	97,29
2016	178 442	183 442	158 165,60	86,22
2017	183 442	185 442	82 805,40	44,65
2018	180 442			
2019	180 442			

Zodpovednosť Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	150	100	Čiastočne splnené	Výraznejšie využívanie webovej stránky TSK a sociálnych sietí
		2015	100	252	Splnené	
		2016	100	260	Splnené	
		2017	370	300	Splnené	
		2018	370			
		2019	370			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v televíziách za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	2 000	1 700	Splnené	
		2018	2 000			
		2019	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v rozhlase za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	360	257	Splnené	
		2018	360			
		2019	360			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	400	321	Splnené	
		2018	400			
		2019	400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dodaných monitoringov o kraji				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované



	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	250	120	Čiastočne splnené	
	2018	250			
	2019	250			

Komentár: Prvok „Mediálna propagácia TSK“ bol vytvorený s cieľom zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov kraja o kompetenciách, činnostiach, aktivitách a aktuálnych udalostiach v Trenčianskom samosprávnom kraji. Na zabezpečenie tohto cieľa sú každoročne rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky, pre rok 2017 boli plánované v objeme 183 442 eur. Vzhľadom na zámer TSK rozširovať informovanosť občanov, došlo v I. polroku 2017 k zvýšeniu plánovaného objemu výdavkov celkom o 2 000 eur. K 30.6.2017 boli tak z rozpočtovaných výdavkov vo výške 185 442 eur čerpané výdavky na 44,65%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 82 805,40 eur za úhrady služieb spojených najmä:

- s vysielaním aktuálnych informácií a udalostí prostredníctvom regionálnych rádii – Rádio BETA Bojnice, Rádio WOW, a televízií - Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Euro MUSTRA - Trenčianska internetová TV a CE MEDIA,
- s propagáciou a zverejňovaním informácií o dani v kraji v regionálnych printových médiách – v týždenníku ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, v týždenníku Kopaničiar, týždenníku TAJMS a pod.,
- s propagáciou a zverejňovaním informácií o dani v kraji v časopise BIKER,
- so zverejňovaním reportáží na youtube kanáli trenčianskyterajšok online TV, fun page a www.tv.trenčianskyterajšok, ako aj uverejňovaním tlačových správ na uvedených kanáloch a v newsletteri Trenčiansky terajšok,
- so službami elektronického monitoringu informácií, ktorý využíva TSK ako dôležitý doplnok mediálnych a prezentačných aktivít kraja.

Bežné výdavky 82 805,40 eur
630 Tovary a služby 82 805,40 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Prvok 2.1.3: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 000	40 000	24 964,13	62,41
2015	50 000	95 552	80 502,96	84,25
2016	47 000	78 000	35 306,34	45,26
2017	58 000	58 000	35 004,66	60,35
2018	39 000			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

2019	39 000				
Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cieľnú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	22	Splnené	
	2017	11 000	1 650	Čiastočne splnené	V I. polroku boli spracované podklady pre verejné obstarávanie propagačných materiálov, realizácia v II. polroku 2017
	2018	11 000			
	2019	11 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí s propagáciou TSK na základe uzatvorených zmluvných vzťahov o propagácii			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	8	Splnené	
	2018	15			
	2019	15			

Komentár: Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče o jednotlivých aspektoch ale aj o celkovom obraze trenčianskeho kraja. V rámci prvku sa realizuje podpora rozvoja kraja využívaním propagačných a prezentačných materiálov. Pre rok 2017 sú v rámci rozpočtu vyčlenené na propagáciu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 58 000 eur.

Za I. polrok 2017 boli plánované výdavky čerpané na 60,35%, čo predstavuje sumu 35 004,66 eur. Tieto výdavky súviseli jednak s prípravou a tvorbou propagačných a prezentačných materiálov, ako aj s úhradou služieb súvisiacich s prezentáciou TSK na rôznych charitatívnych a spoločenských podujatiach, vrátane vystúpení umelcov a osobností trenčianskeho kraja na rôznych akciách. Trenčiansky samosprávny kraj sa ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v roku 2017 prezentuje v rámci podpory podujatí na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi na rôznych charitatívnych a športových akciách. K najvýznamnejším patrili „Paráda 2017 - paralympijský deň pre malých aj veľkých“, „BikeFest 2017“, „Parasport24 tour, 10. Ročník“ a pod..



Súčasne TSK využíva aj ďalšie možnosti prezentovať a propagovať svoju činnosť na kultúrnych a spoločenských akciách – napr. „Národná slávnosť na Devíne 2017“, regionálne kolo „Stred súťaže IQ olympiáda 2017“, "Deň Trenčianskeho kraja" a pod..

Vyššie čerpanie výdavkov v I. polroku 2017 ovplyvnila najmä skutočnosť posunu termínu dodania a teda aj uhradenia výdavkov za prezentačné publikácie o dobrovoľných hasičských zboroch pôsobiacich na území TSK z roku 2016 na začiatok roku 2017. Publikácia bola vydaná v celkovom náklade 1500 ks výtlačkov s cieľom podporiť výchovu k ochrane majetku, k odvahe, ako aj so zámerom vytvárania podmienok pre spoločné aktivity na území kraja v rámci spoločnej snahy a záujmu rozvoja spolupráce pri zabezpečovaní úloh v rámci požiarnej bezpečnosti.

Bežné výdavky 35 004,66 eur
630 Tovary a služby 35 004,66 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	370 000	527 214	381 164,59	72,30
2016	2 496 000	2 722 070	509 007,02	18,70
2017	2 717 066	7 681 903	94 596,60	1,23
2018	7 858 344			
2019	49 000			

Komentár: Podprogram Cestovný ruch zahŕňa dva prvky – Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu a Turistika a cykloturistika.

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	330 000	352 680	346 628,40	98,28
2016	406 000	406 000	384 000,00	94,58
2017	27 000	27 000	8 225,00	30,46
2018	29 000			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

2019	29 000				
Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	2 súťaže na sociálnych sieťach zamerané na podporu cestovného ruchu v kraji, účasť na festivale Pohoda, časť aktivít zastrešuje KOČR Trenčín región
	2017	5	7	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	4	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			

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

S týmto cieľom sú v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 27 000 eur, ktoré boli k 30.6.2017 čerpané vo výške 8 225,00 eur, a zahŕňali úhrady za propagáciu kraja, ako aj za propagačné jazdy v rámci *prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice*, a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n. o..

Bežné výdavky 8 225,00 eur
630 *Tovary a služby* 8 225,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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



Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	40 000	174 534	34 536,19	19,79
2016	2 090 000	2 316 070	125 007,02	5,40
2017	2 690 066	7 654 903	86 371,60	1,13
2018	7 829 344			
2019	20 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	150	16,6	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie 12/2015
	2016	150	22,8 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, prioritou bolo obnovenie zničeného značenia, resp. značenia nachádzajúceho sa v havarijnom stave
	2017	20	0	Nesplnené	V I. polroku 2017 výroba prvkov cykloturistického značenia
	2018	20			
	2019	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	150	105,3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie prác 12/2015
	2016	150	142,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie realizované v II. polroku 2016
	2017	150	0	Nesplnené	V I. polroku 2017 výroba prvkov cykloturistického značenia
	2018	150			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2019	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	50	0	Nesplnené	V roku 2015 príprava podkladov, značenie nových trás nebolo realizované
	2016	50	0	Nesplnené	Prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	10	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás prioritou v roku 2017 je obnova zničeného turistického značenia
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	250	153,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	250	265,3 km	splnené	Práce realizované v súlade so Zmluvou č. 2016/0405 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	250	0	Nesplnené	Zahájenie prác realizovaných v súlade so Zmluvou č. 2017/0451 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2018	250			
	2019	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	7	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	1	Čiastočne splnené	Predpoklad ďalších projektových dokumentácií v II. polroku 2017 vo vzťahu k majetkovo-právnomu vysporiadaniu dotknutých pozemkov v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre - vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pozemkov, ktoré boli majetkovo-právne vysporiadané v rámci budovania dopravných cyklotrás			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	209	385	Splnené	
	2018	20			
	2019	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	0	Nesplnené	Zahŕňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, úsek Púchov - Nosická priehrada a cyklotrasu v úseku Nemšová – Trenčín realizovanú v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“. Zahájenie výstavby



					plánované v II. polroku 2017
	2018	40			
	2019	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybudovaných prvkov v rámci budovania drobnej cyklistickej infraštruktúry			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	0	Nesplnené	Realizácia plánovaná v II. polroku 2017
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: Jednou z dlhodobých priorít TSK je rozvoj cykloturistiky, cyklo dopravy a turistiky v kraji. Za týmto účelom boli v Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 schválené finančné prostriedky v objeme 2 690 066 eur, ktoré boli k 30.6.2017 zvýšené na celkovú sumu 7 654 903 eur, a to:

- o účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v rámci realizácie projektu Vážskej cyklotrasy v objeme 100 000 eur, pričom išlo o prenos nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v roku 2015,
- o finančné prostriedky v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) v objeme 4 864 837 eur. Tieto boli schválené za účelom zabezpečenia finančného krytia výdavkov za projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie, inžiniersku činnosť a majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pre jednotlivé úseky cyklotrasy v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov jednak z dôvodu posunu termínov, ako aj z dôvodu realizácie verejného obstarávania. Ukončené verejné obstarávanie poukázalo na nedostatok finančných prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 určených na zabezpečenie inžinierskej činnosti a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov. Súčasne poukázalo na nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu dvoch úsekov - úsek Púchov – Nosická priehrada a úsek Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom, pri ktorých na základe predbežného rozpočtu boli stanovené výdavky na stavebné práce podstatne vyššie ako boli odhadované výdavky pri tvorbe rozpočtu.

Od roku 2015 k najrozsiahlejším a finančne najnáročnejším činnostiam v rámci prvku patria práce súvisiace s budovaním cyklistických trás v rámci projektov „*Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK*“. V súvislosti so zabezpečením prípravných prác a činností súvisiacich s rozvojom cyklistickej infraštruktúry na území TSK, ako aj so spracovaním podkladov a projektových dokumentácií k žiadam o poskytnutie NFP, boli v I. polroku 2017 čerpané výdavky len v obmedzenom množstve vo výške 86 371,60 eur, čo predstavuje 1,13% z celkovej rozpočtovanej sumy 7 654 903 eur.

Dôvodom nízkeho čerpania rozpočtovaných výdavkov bol najmä zdĺhavý proces verejného obstarávania pre obstaranie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutia k projektom v predchádzajúcom roku, ktorý mal dopad na uzatvorenie zmluvných vzťahov až v septembri 2016. Posun termínov a s tým súvisiace úhrady za spracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutia k projektom po ich úplnom ukončení ovplyvnili aj nepredvídateľné okolnosti súvisiace



s majetkovo-právnym vysporiadaním dotknutých pozemkov (v prípade neznámych, nezistených, či zomrelých vlastníkov, resp. nevysporiadaných vlastníkov). V týchto prípadoch je značne skomplikovaný samotný proces získania právoplatného územného rozhodnutia. Vzhľadom na termíny spracovania dokumentácií ostatných úsekov v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov budú výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie, inžinierske činnosti a majetkovo-právne vysporiadanie čerpané až koncom roka 2017, resp. začiatkom roku 2018.

V rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ boli projektové práce pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie spracované na úseky v nasledovnom rozsahu:

- **I. úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V** – vydané právoplatné územné rozhodnutie, čerpané výdavky za spracovanie PD pre územné rozhodnutie (ÚR) a majetkovo-právne vysporiadanie . V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa tejto časti,
- **II. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín** - spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, prebieha územné konanie, prebieha proces majetkovo-právneho vysporiadania,
- **III. úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park** - spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, prebieha inžinierska činnosť, prebieha proces majetkovo-právneho vysporiadania,
- **IV. úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce** – spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, prerušené územné konanie, prebieha inžinierska činnosť, prebieha proces majetkovo-právneho vysporiadania,
- **V. úsek Ladce – Púchov** - spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, prerušené územné konanie, prebieha inžinierska činnosť, prebieha proces majetkovo-právneho vysporiadania,
- **VI. úsek Púchov - Nosická Priehrada** – právoplatné územné rozhodnutie, ako aj majetkovo-právne vysporiadanie. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby cyklotrasy tejto časti,
- **VII. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR** - spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, podaná žiadosti o začatie územného konania, prebieha inžinierska činnosť, prebieha proces majetkovo-právneho vysporiadania,
- **úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica, železničná stanica** - spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, prebieha inžinierska činnosť.

Trenčiansky samosprávny kraj má zámer implementovať úseky súvisiace so zlepšením cyklistickej infraštruktúry pod č. II. – V. a VII. zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“). Výdavky týchto projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekty sú zamerané výlučne na podporu cyklo dopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou. Nakoľko stavebné povolenia sú povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie NFP v rámci vyhlásenej výzvy IROP, TSK predpokladá predloženie žiadostí o poskytnutie NFP v II. polroku 2017, resp. začiatkom roka 2018.

Pri budovaní cyklistickej infraštruktúry nie je možné realizovať všetky úseky zo zdrojov EÚ, nakoľko nespĺňajú stanovené podmienky. V rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ sa jedná o 2 z celkovo 7 úsekov - **I. úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V** a **VI. úsek, Púchov - Nosická Priehrada**, ktoré budú budované z vlastných zdrojov TSK.

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s budovaním nových cyklistických trás má zámer využívať všetky dostupné zdroje vrátane finančných prostriedkov EÚ. V tejto súvislosti sú v rámci prvku 5.2.4 Príprava a implementácia projektov v rámci Interreg V-A SR-ČR rozpočtované



finančné prostriedky na realizáciu projektu pod názvom „*Na bicykli po stopách histórie*“. V rámci tohto projektu bude vybudovaná cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín, ktorá bude spájať dva dominantné hrady: Brumovský hrad na českej strane a Trenčiansky hrad na slovenskej strane. Tieto sú významnými objektmi kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa na cyklotrase.

K ďalším aktivitám pri plnení zámeru vybudovať atraktívne turistické a cykloturistické trasy na území TSK bola realizácia prác na projekte „*Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre – vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti*“. Jednalo sa o spracovanie návrhu štúdie variantných riešení vedenia cyklotrasy, ktorá bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom dĺžky cca 50 km. K 30.6.2017 bola štúdia realizovateľnosti spracovaná a výdavky za jej spracovanie dosiahli sumu 22 000,00 eur.

V rámci rozpočtovaného objemu pre rok 2017 sú zahrnuté aj finančné prostriedky v zmysle Dohody o spolupráci medzi TSK a *Slovenským cykloklubom a Klubom slovenských turistov*, na značenie nových, a na obnovu a údržbu existujúcich cyklotrás a turistických trás. Pre rok 2017 sú na uvedené činnosti rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 40 000 eur, ich čerpanie bude v II. polroku po odovzdaní zmluvne dohodnutých prác.

Bežné výdavky	0,00 eur
Kapitálové výdavky	86 371,60 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	86 371,60 eur

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

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	314 050	314 050	147 962,00	47,11
2018	280 000			
2019	280 000			

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s poskytovaním finančného príspevku z rozpočtu TSK v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK žiadateľom, a to na podporu *služieb sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu a zvelaďovanie zdravia obyvateľstva a na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.*



Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	10 000	5 800	5 800,00	100,00
2015	15 000	4 400	4 400,00	100,00
2016	10 000	4 800	3 900,00	81,25
2017	5 000	8 000	3 400,00	42,50
2018	5 000			
2019	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	20	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2017	10	11	Splnené	
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	11	Splnené	
	2018	7			
	2019	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	10	7	Čiastočne	Vid' rok 2013



				splnené	
	2015	8	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti
	2016	5	5	Splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti
	2017	7	6	Splnené	
	2018	7			
	2019	7			

Komentár: V rámci rozpočtu TSK boli vyčlenené finančné prostriedky v objeme 5 000 eur na dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania. Vzhľadom na zabezpečenie rozpočtového krytia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválených žiadostí o dotácie poskytované v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č.31/2016, ktorým sa mení VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, došlo v priebehu I. polroku 2017 k úprave rozpočtu na celkovú sumu 8 000 eur, pričom čerpanie k 30.6.2017 dosiahlo objem 3 400,00 eur, čo predstavuje 42,50% čerpanie.

<i>Bežné výdavky</i>	3 400,00 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	3 400,00 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00 eur

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	38 000	43 300	43 000,00	99,31
2015	70 000	66 691	66 090,00	99,10
2016	90 000	74 100	74 040,67	99,92
2017	73 000	73 000	41 000,00	56,16
2018	73 000			
2019	73 000			

Zodpovednosť: Oddelenie finančné



Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	75	91	Splnené	
	2017	90	124	Splnené	
	2018	90			
	2019	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	70	124	Splnené	
	2018	70			
	2019	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	35	40	Splnené	
	2015	40	51	Splnené	
	2016	55	71	Splnené	
	2017	70	30	Čiastočne splnené	Žiadosti sú posudzované postupne komisiou a následne sú na schválené žiadosti uzatvárané zmluvy
	2018	70			
	2019	70			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti športu. Pre rok 2017 boli na zabezpečenie tejto podpory vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 73 000 eur.

K 30.6.2017 boli poskytnuté v súlade s VZN č. 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, finančné prostriedky v celkovom objeme 41 000,00 eur, čo predstavuje 56,16% čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

41 000,00 eur
41 000,00 eur



Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	80 000	78 130	77 454,44	99,14
2015	70 000	122 209	122 207,00	100,00
2016	130 000	157 800	156 594,38	99,24
2017	158 000	155 000	79 800,00	51,48
2018	158 000			
2019	158 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	115	192	Splnené	
	2017	180	177	Splnené	
	2018	180			
	2019	180			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	175	177	Splnené	
	2018	175			
	2019	175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	60	80	Splnené	
	2015	75	109	Splnené	
	2016	105	144	Splnené	
	2017	145	70	Čiastočne splnené	Žiadosti sú posudzované postupne komisiou



					a následne sú na schválené žiadosti uzatvárané zmluvy
	2018	145			
	2019	145			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít aj v oblasti kultúry. Pre rok 2017 boli na zabezpečenie tejto podpory vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 158 000 eur. Vzhľadom na zabezpečenie rozpočtového krytia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválených žiadostí o dotácie poskytované v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle VZN č.31/2016, ktorým sa mení VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, došlo v priebehu I. polroka 2017 k úprave rozpočtu na sumu 155 000 eur. K 30.6.2017 boli poskytnuté za týmto účelom finančné prostriedky v celkovom objeme 79 800,00 eur, čo predstavuje 51,48% čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Bežné výdavky 79 800,00 eur
640 Bežné transfery 79 800,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 700	4 100	4 100,00	100,00
2015	15 000	2 400	2 400,00	100,00
2016	10 000	4 800	4 800,00	100,00
2017	5 000	5 000	2 000,00	40,00
2018	5 000			
2019	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	20	7	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí
	2017	7	7	Splnené	



	2018	7			
	2019	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	7	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	5	5	Splnené	
	2017	5	2	Čiastočne splnené	Žiadosti sú posudzované postupne komisiou a následne sú na schválené žiadosti uzatvárané zmluvy
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb. Pre rok 2017 boli na zabezpečenie tejto podpory vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 5 000 eur.

K 30.6.2017 boli poskytnuté v súlade s VZN č. 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 2 000,00 eur, čo predstavuje 40,00% čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Bežné výdavky 2 000,00 eur
640 Bežné transfery 2 000,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

2016	-	-	-	-
2017	9 000	9 000	4 600,00	51,11
2018	9 000			
2019	9 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	19	Splnené	
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	12	Splnené	
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	3	Čiastočne splnené	Žiadosti sú posudzované postupne komisiou a následne sú na schválené žiadosti uzatvárané zmluvy
	2018	8			
	2019	8			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti ostatných všeobecne – prospešných služieb. Pre rok 2017 boli na zabezpečenie tejto podpory vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 9 000 eur.



K 30.6.2017 boli poskytnuté v súlade s VZN č. 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 4 600,00 eur, čo predstavuje 51,11% čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Bežné výdavky 4 600,00 eur
640 Bežné transfery 4 600,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	64 050	64 050	17 162,00	26,79
2018	30 000			
2019	30 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	40	34	Čiastočne splnené	Žiadosti sú posudzované postupne komisiou v rámci stanovených termínov, následne sú na schválené žiadosti uzatvárané zmluvy
	2018	40			
	2019	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	32	23	Splnené	Žiadosti sú posudzované postupne komisiou v rámci stanovených termínov
	2018	32			



	2019	32			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17			
	2019	17			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory, ako aj aktívneho zapojenia sa do environmentálnych aktivít pokračuje aj v roku 2017 v realizácii činností v rámci komplexného projektu iniciovaného TSK a financovaného z vlastných zdrojov TSK pod názvom **Zelená župa**.

V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia aj v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 64 050 eur, ktoré boli k 30.6.2017 čerpané na 26,79%, čo predstavuje sumu 17 162,00 eur, z toho na:

- *šírenie osvedy na zlepšenie vzťahu občanov kraja k životnému prostrediu* - v I. polroku 2017 boli obstarané propagačné materiály s logom Zelená župa, spracované a vydané odborné brožúry v počte 1000 ks pod názvom „Prírodné záhrady“ a v počte 1 000 ks pod názvom „Zelená župa“, s týmto zámerom bola zahájená príprava ďalších publikácií - brožúr a informačných materiálov pod názvom "100 najlepších typov pre záhradu" a "Cesta k záhradnej plakete",
- *podporu činností v rámci zvyšovania environmentálneho povedomia spoločnosti* - Trenčiansky samosprávny kraj sa aktívne zapája do podpory činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou poskytnutia finančných prostriedkov v súlade s VZN číslo 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy je pod názvom **Zelené oči**. V rámci podpory aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov boli na základe predložených žiadostí a odporúčení komisie v rámci I. kola poskytnuté dotácie v celkovom objeme 14 361,00 eur. Vzhľadom na termíny, ku ktorým predkladajú žiadatelia svoje návrhy, bude ukončenie II. kola a celé III. kolo realizované v II. polroku 2017.

Prehľad poskytnutých dotácií v rámci I. kola environmentálneho grantového mechanizmu Zelené oči:



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

Projekt č.	Číslo zmluvy	Názov žiadateľa	Názov projektu	Schválená výška grantu [Eur]
01-2017/02/22-02	2017/0378	Spokojnosť, CSS, n.o.	Naša ovocná záhrada	910,00
01-2017/02/24-03	2017/0336	ZŠ Oslany	Babičkina záhrada	2 000,00
01-2017/02/24-04	2017/0327	Spojená škola internátna Trenčín	Symbióza	2 000,00
01-2017/02/27-05	2017/0325	Mesto Myjava	Eko-učebňa	2 000,00
01-2017/02/27-06	2017/0322	ZŠ J. A. Komenského Púchov	Školská záhrada, v ktorej to žije	1 650,00
01-2017/02/28-08	2017/0326	Mesto Myjava	Dr. Zembolí	1 161,00
01-2017/02/28-10	2017/0354	CVČ Včielka	Cestou vedy bližšie k prírode	1 250,00
01-2017/02/28-11	2017/0329	Centrum environmentálnych aktivít	Certifikácia prírodných záhrad v Trenčianskom kraji	2 000,00
01-2017/02/28-12	2017/0427	Obec Bzince p/Javorinou	Komunitná záhrada Cetuna	1 390,00
		SPOLU		14 361,00

V súvislosti s posudzovaním predložených návrhov projektov prvok zahŕňa aj výdavky na odmeny a odvody a poistné pre externých hodnotiteľov žiadostí, ktoré dosiahli k 30.6.2017 výšku 420,00 eur.

Nižšie percento čerpania výdavkov v rámci prvku ovplyvnili najmä prípravné práce súvisiace s vydaním brožúr a propagačných materiálov, ako aj s prípravou odborných vzdelávacích seminárov s problematikou životného prostredia určených pre pedagógov, starostov miest, primátorov obcí ako aj verejnosť, ktoré budú realizované v II. polroku 2017.

V rámci jedného z princípov, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj presadzuje a uplatňuje je princíp spoločenskej zodpovednosti kraja ako takého voči občanom žijúcim na území kraja, ale aj návštevníkom kraja. V rámci plnenia týchto princípov sa TSK ako prvý samosprávny kraj prihlásil do 4. ročníka súťaže „**Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť**“. Súťaž je určená pre podnikateľské subjekty i organizácie verejnej správy, ktoré vo svojej stratégii a činnosti každodenne uplatňujú princípy spoločenskej zodpovednosti. Súťaž sa svojou metodikou zameriava na preverenie ekonomickej efektívnosti, environmentálnej zodpovednosti a sociálnej angažovanosti v organizáciách. Práve tieto tri oblasti tvoria základné piliere komplexného a systematického uplatňovania spoločenskej zodpovednosti. Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať v II. polroku 2017.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>17 162,00 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>36,00 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>2 765,00 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>14 361,00 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 142 899	3 149 777	2 973 948,31	94,42
2015	2 769 797	2 844 667	2 507 872,19	88,16
2016	3 935 375	4 035 490	2 399 909,36	59,47
2017	2 732 658	3 555 066	1 233 107,00	34,69
2018	2 606 729			
2019	2 597 449			

Komentár: Program Interné služby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú rozpočtované v rámci jednotlivých podprogramov – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava, Materiálové zabezpečenie, Prevádzka, údržba a správa budov TSK.*

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	106 600	117 100	93 482,34	79,83
2018	40 800			
2019	40 800			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Evidencia súdnych sporov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	Áno	Áno	Splnené	
	2018	Áno			
	2019	Áno			
Merateľný	Výstup	Počet súdnych sporov v danom roku			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	7	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	75	Čiastočne splnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2016	100	66.66	Nesplnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2017	100	73,85	Čiastočne splnené	Za I. polrok neboli ukončené prebiehajúce súdne spory (7 súdnych sporov) , jedna určovací žaloba z titulu odpadnutia dôvodu podania vzatá späť
	2018	100			
	2019	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odkontrolovaných a zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	553	-	Nedefinované
	2017	600	558	Splnené	
	2018	600			
	2019	600			

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

Pre rok 2017 boli v rámci podprogramu schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 106 600 eur. Nakoľko v priebehu I. polroka 2017 nastali skutočnosti, ktoré nebolo možné predvídať, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtovaných výdavkov na celkovú sumu 117 100 eur. Hlavnými dôvodmi bolo zabezpečenie celoročnej potreby rozpočtového krytia úhrad za ohodnotenie prebytočného majetku vyňatého zo správy OvZP so zámerom jeho odpredaja formou obchodnej verejnej súťaže, kde všeobecná



hodnota majetku určená znaleckým posudkom je obligatórnou podmienkou nielen pre uvedenú formu odpredaja, ale aj v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom TSK. Ďalším dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia úhrad za ohodnotenie pozemkov v rámci ich majetkovo-právneho vysporiadania s dotknutými vlastníkmi v rámci plánovanej výstavby cyklotrasy „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry TSK“.

V súvislosti so zabezpečovaním právnych služieb, ako aj prístupov zamestnancov TSK k aktuálnej a platnej legislatíve, boli v I. polroku 2017 čerpané výdavky na 79,83%, čo predstavuje sumu 93 482,34 eur, a to najmä za:

- aktualizáciu programu ASPI na rok 2017 a prístupy k EPI produktom na obdobie 1 roka,
- súdne poplatky v súvislosti so súdnymi spormi,
- úhrady úradného osvedčenia podpisov pri realizácii právnych úkonov,
- právne zastupovanie TSK externými subjektmi,
- spracovanie znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja.

Bežné výdavky 93 482,34 eur
630 Tovary a služby 93 482,34 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Nakoľko je časť činností zabezpečovaná zamestnancami samosprávneho kraja, ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	40 000	40 000	23 100,00	57,75
2018	30 000			
2019	20 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	145	58	Čiastočne splnené	V I. polroku spracovanie plánu verejného obstarávania, postupné zadávanie VO. Predpoklad plnenia v II. polroku 2017
	2018	145			
	2019	145			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní externými dodávateľmi / z celkového počtu zrealizovaných verejných obstarávaní			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	3	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych rokovacích konaní			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	140 + 700	Ú TSK 70 + OvZP 433	Splnené	
	2018	140 + 700			
	2019	140 + 700			
Merateľný	Výstup	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých zrealizovaných verejných súťaží za			



Účelový ukazovateľ	Rok	Plán		Skutočnosť		Poznámka
		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2014	-	-	-		Nedefinované
	2015	100	86,63	Čiastočne splnené		Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2016	100	84,06	Čiastočne splnené		V roku 2016 bolo zrealizovaných 138 verejných obstarávaní, z toho zo 116 súťaží boli uzatvorené objednávky, resp. zmluvy. Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2017	100	94,83	Čiastočne splnené		2 zrealizované VO sú pred podpisom zmluvy
	2018	100				
	2019	100				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspory finančných prostriedkov uzatvorených zmlúv k predpokladanej hodnote v elektronickom obstarávaní (EKS a Proebiz)				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2014	-	-	-	Nedefinované	
	2015	-	-	-	Nedefinované	
	2016	-	28,9	-	Nedefinované	
	2017	28,9	10,1	Čiastočne splnené	Vzhľadom na prebiehajúce procesy reálne vyhodnotenie bude po ukončení roka	
	2018	28,9				
	2019	28,9				

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

V rámci predmetného podprogramu je zabezpečovaný proces verejného obstarávania verejnými súťažami, ktorých postupy definuje zákon o verejnom obstarávaní. Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania realizovaných jednak Úradom TSK a jednak externými verejnými obstarávateľmi, boli pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 40 000 eur. Tieto boli k 30.6.2017 čerpané na 57,75%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 23 100,00 eur. Výdavky boli čerpané na úhrady za služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania pre zákazky na dodanie prác pre projekty v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, s realizáciou verejného obstarávania na podlimitné a nadlimitné zákazky, ako aj za konzultačnú činnosť pri vyhodnotení ponúk predložených v rámci verejných obstarávaní.



Bežné výdavky 23 100,00 eur
630 Tovary a služby 23 100,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Efektívne využitie nehnuteľného majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	300	1 849	166,00	8,98
2015	10 300	19 000	16 879,19	88,84
2016	37 200	39 200	1 263,60	3,22
2017	16 000	36 000	5 535,60	15,38
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel prebytočného a neupotrebitelného nehnuteľného majetku na celkovom nehnuteľnom majetku TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	5	6,9	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2016	4	8,07	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení a odňatím určeného majetku prebytočného pre OvZP došlo k navýšeniu prebytočného majetku v správe TSK
	2017	3	9,09	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný	Výstup	Počet predajov nehnuteľného majetku TSK (priamy			



ukazovateľ	odpredaj/ponukové konanie/OVS)				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	12	5	Splnené	Zahrňa aj predaje z roku 2016, ale rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2017
	2018	12			
	2019	12			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie prebytočného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom prebytočného nehnuteľného majetku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	16	35	Splnené	V rámci budovy TSK bolo k 31.12.2016 platných 13 zmlúv o nájme nebytových priestorov, 4 zmluvy o výpožičke nebytových priestorov, v objektoch v rámci prebytočného majetku 18 zmlúv o nájme nebytových priestorov
	2017	17	10	Splnené	
	2018	17			
	2019	17			

Komentár: Prvok „Nehnutel'ny majetok“ bol vytvorený za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s povinnosťou TSK hospodáriť s majetkom v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. V rámci naplňania týchto povinností boli pre rok 2017 vyčlenené v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky vo výške 16 000 eur. V priebehu I. polroka vyvstala v súvislosti s realizáciou investičných akcií na úseku dopravy potreba majetkovo-právneho vysporiadania dotknutých pozemkov, čím došlo k v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu určeného na nákup pozemkov o 20 000 eur. Z celkových rozpočtovaných výdavkov v objeme 36 000 eur boli k 30.6.2017 čerpané výdavky v objeme 5 535,60 eur, a to za:



- **vypracovanie geometrických plánov** - na oddelenie častí pozemkov v okrese Trenčín, k. ú. Opatová, nachádzajúcich sa pod navrhovanou stavbou cyklotrasy z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov vo vlastníctve SR, ďalej na zameranie pozemkov v k. ú. Považská Bystrica, LV č.7190 v súvislosti so zámenou pozemkov medzi TSK a Mestom Považská Bystrica, a na úhradu alikvotnej časti nákladov na vypracovanie geometrických plánov na zamieňané pozemky v zmysle Zámennej zmluvy č.2017/0334 medzi TSK a Mestom Trenčín,
- úhradu alikvotnej časti **správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva** do katastra nehnuteľností v zmysle Zámennej zmluvy č.2017/0334 uzatvorenej medzi TSK a Mestom Trenčín.

Bežné výdavky 5 502,60 eur
630 Tovary a služby 5 502,60 eur

Kapitálové výdavky 33,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 33,00 eur

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

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 312 114	2 302 348	2 253 895,93	97,90
2015	1 972 242	1 965 592	1 746 294,31	88,84
2016	2 984 986	2 924 866	1 865 824,49	63,79
2017	1 978 480	2 752 582	833 321,39	30,27
2018	1 978 008			
2019	1 978 728			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 600	1 700	Splnené	
	2015	1 600	1 800	Splnené	
	2016	1 600	1 833	Splnené	
	2017	1 700	1 800	Splnené	
	2018	1 800			
	2019	1 800			
Merateľný	Výstup	Počet licencií antivírusového programu (TSK a OvZP)			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1 750	1 730	Čiastočne splnené	
	2018	1 750			
	2019	1 750			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových PC na Úrade TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	0	Nesplnené	K 30.6.2017 prebiehal proces verejného obstarávania na zakúpenie výpočtovej techniky
	2018	30			
	2019	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	10	Nesplnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3	3	Splnené	
	2017	5	3	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností na nefunkčnosť systému od používateľov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	4	3	Splnené	Zámerom je minimalizovať sťažnosti používateľov
	2017	4	2	Splnené	Zámerom je minimalizovať sťažnosti používateľov
	2018	4			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2 300	2 300	Splnené	
	2015	2 400	2 845	Splnené	
	2016	2 400	2 725	Splnené	
	2017	2 450	2 650	Splnené	
	2018	2 450			
	2019	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	500 000	275 748	Splnené	
	2018	500 000			
	2019	500 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12. aktuálneho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	69	70	Splnené	
	2015	79	66	Čiastočne splnené	Nenaplnenie z dôvodu vypovedania zmluvy s dodávateľom IT služieb, ako aj zrušením 1 organizácie
	2016	79	65	Čiastočne splnené	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2017	76	67	Čiastočne splnené	Postupné rozširovanie webových sídiel OvZP
	2018	76			
	2019	76			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčleňuje každoročne vo svojom rozpočte finančné prostriedky na zabezpečenie kvalitnej a spoľahlivej podpory informačných procesov so zohľadnením počtu licencovaných programových modulov k počtu užívateľov informačného systému. Na kvalitu a spoľahlivosť informačného systému má vplyv jednak dodržiavanie požadovanej bezpečnostnej úrovne informačného systému, ktorým sa zabezpečujú správne a hodnoverné výsledky, ako aj inovácia informačných technológií. Technológie musia zodpovedať určeným rozvojovým potrebám a trendom informačných procesov. Pre rok 2017 boli na tento účel vyčlenené v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v objeme 1 978 480 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj už v roku 2016 zahájil práce súvisiace s elektronizáciou procesov Úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov



verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Vzhľadom na postupné zapájanie jednotlivých procesov sa nepodarilo zrealizovať kompletne dokončenie investičnej akcie pod názvom „**Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami**“ ešte v roku 2016. V nadväznosti na uvedené došlo v I. polroku 2017 v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 -2019 (1. zmena) k úprave v podobe zvýšenia pôvodne plánovaných výdavkov o objem 774 102 eur.

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci prvku vo výške 2 752 582 eur boli k 30.6.2017 čerpané na 30,27%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje objem 833 321,39 eur. Nakoľko v I. polroku 2017 boli v rámci programového prvku realizované len práce na elektronizácii procesov s úhradou po ich ukončení a odovzdaní, t.j. v II. polroku 2017, čerpané výdavky za uvedené obdobie súvisia s úhradou bežných výdavkov za:

- využívanie telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),
- obstaranie telekomunikačnej techniky,
- obstaranie drobného materiálu a tonerov,
- služby spojené so zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizáčnych poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP,
- prenájom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu,
- poskytovanie outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie,
- realizované školenia k systému iSpin,
- užívanie programu MS Project 2013,
- služby v oblasti IKT – správou obsahu portálu TSK a pod..

Bežné výdavky 833 321,39 eur
630 Tovary a služby 833 321,39 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 0,00 eur

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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	178 970	179 050	135 227,22	75,52
2015	142 080	142 080	119 545,06	84,14
2016	210 500	221 384	125 707,32	56,78
2017	166 307	166 307	87 668,00	52,71
2018	165 950			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

2019	165 950				
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	7	Splnené	
	2016	7	7/3	Splnené	7 motorových vozidiel, 3 elektromobilov
	2017	4/3	5/3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2 motorové vozidlá zverené do správy OvZP
	2018	4/3			
	2019	4/3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prehliadky vykonávané na základe servisných požiadaviek jednotlivých vozidiel stanovených výrobcom (počet vozidiel)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	1	Splnené	Vykonanie legislatívne stanovených kontrol STK+EK
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánované preškoľovanie vodičov v zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	0	0	Splnené	Preškoľovanie vodičov je v súlade s platnou legislatívou v 2 ročných intervaloch
	2017	33	57	Splnené	Preškoľovanie vodičov je v súlade s platnou legislatívou v 2 ročných intervaloch
	2018	20			
	2019	33			



Komentár: Podprogram Autodoprava zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením osobnej dopravy vozidlami TSK. Za týmto účelom sú v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 schválené finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške 166 307 eur, ktoré boli za I. polrok 2017 čerpané na 52,71%, t.j. v objeme 87 668,00 eur. Išlo najmä o úhrady za pohonné hmoty, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, ďalej za nákup pracovných odevov, obuvi a pomôcok pre vodičov.

Čerpané výdavky súčasne zahŕňajú úhrady vo výške 9 254,34 eur za prenájom vozidiel s elektrickým pohonom, a to formou operatívneho leasingu. K tejto forme zabezpečenia vozidiel s elektrickým pohonom pristúpil TSK v súvislosti s aktívnym prístupom k ochrane životného prostredia už v roku 2016. Vozidlá sú plne využívané od 01/2017, pričom obstaraním vozidiel s elektrickým pohonom dochádza k obmedzeniu využívania motorových vozidiel.

Bežné výdavky 87 668,00 eur
630 Tovary a služby 87 668,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	48 840,00	48 840	41 457,84	84,89
2015	43 100	40 450	33 257,64	82,22
2016	32 300	29 800	23 180,48	77,79
2017	44 700	44 700	8 575,97	19,19
2018	39 800			
2019	39 800			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami TSK a platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			



Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	25	24	Splnené	
	2018	30			
	2019	30			

Komentár: Pre zabezpečenie plynulého chodu Úradu TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK sú v rámci podprogramu zahrnuté aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej a presnej evidencie stavu a pohybu zásob a aktivity smerujúce k tomu, aby nákup materiálu a drobného hmotného majetku na sklad bol v súlade s platnými internými smernicami TSK.

Na uvedené aktivity sú pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovom objeme 44 700 eur, ktoré boli k 30.6.2017 čerpané vo výške 8 575,97 eur, čo predstavuje 19,19%. Čerpané výdavky zahŕňajú úhrady za nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, kníh, časopisov a novín. Súčasne zahŕňajú nákup pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov v súlade s internými smernicami úradu a zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. V rámci podprogramu boli čerpané výdavky aj na nákup bezpečnostného trezora a kompresora pre potreby údržby a autoprevádzky.

Nižšie čerpanie výdavkov v I. polroku 2017 ovplyvnili najmä realizované verejné obstarávania na dodanie hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb. Zmluvy na dodanie tovaru boli uzatvorené v mesiacoch apríl až máj 2017. Táto skutočnosť však nemala vplyv na materiálne zásobovanie Úradu TSK vzhľadom na dostatočné skladové zásoby z predchádzajúceho obdobia.

Bežné výdavky 8 575,97 eur
630 Tovary a služby 8 575,97 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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



Podprogram 3.7: Prevádzka, údržba a správa budov TSK

Zámer: Plynulá bežná prevádzka budov TSK, minimalizácia rizika vzniku požiaru budov TSK prevenciou a kontrolou, komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	168 030	167 627	118 831,12	70,89
2015	165 130	166 130	130 576,85	78,60
2016	535 939	521 070	223 547,76	42,90
2017	380 571	398 377	181 423,70	45,54
2018	352 171			
2019	352 171			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	25	Splnené	
	2017	24	12	Splnené	
	2018	24			
	2019	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	5	1	Čiastočne splnené	Kontroly realizované podľa harmonogramu
	2018	6			
	2019	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	14	7	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2018	14			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	6	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0	0	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0	1	Splnené	1x ročne záměna transformátora
	2017	1	0	Nesplnené	Kontrola 1x ročne podľa harmonogramu – bude vykonaná v 8/2017
	2018	1			
	2019	1			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	22 500 / 16 500	16 119 / 11 621	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2015	17 500 / 16 500	39 037 / 15 653	Splnené	
	2016	16 500 / 13 000	23 098 / 16 569	Splnené	
	2017	16 500 / 13 000	11 831 / 6 889	Splnené	
	2018	16 500 / 13 000			
	2019	16 500 / 13 000			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarňch kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	14	14	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	Kontroly vykonané



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

					v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2016)
	2017	2	1	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2017)
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarňových hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	92	92	Splnené	Prehliadky vykonávané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2016
	2017	92	0	Nesplnené	Prehliadky vykonávané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2017
	2018	92			
	2019	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarňový poplach dňa 24.06.2016
	2017	1	1	Splnené	Cvičný požiarňový poplach dňa 7.6.2017
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školených z protipožiarňových opatrení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	180	191	Splnené	V I. polroku školení len novoprijatí zamestnanci, pravidelné opakované



					školenie všetkých zamestnancov bolo vykonané v novembri a decembri 2016
	2017	180	35	Čiastočne splnené	V I. polroku 2017 školení len novoprijatí zamestnanci, osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase AB TSK a riadiaci evakuácie osôb
	2018	180			
	2019	180			

Komentár: Podprogram zahŕňa viacero aktivít súvisiacich so zabezpečením správy a plynulej prevádzky administratívnej budovy TSK, ako aj správy majetku, ktorý bol vyňatý organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vzhľadom na jeho prebytočnosť v nadväznosti na zabezpečenie optimalizácie majetku. Súčasne zahŕňa procesy správy podateľne, registratúry a archívniectva.

Pre rok 2017 boli na tento účel schválené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 358 571 eur. Z dôvodu nepredvídateľných okolností pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 došlo v I. polroku k jeho úprave:

- k zvýšeniu finančných prostriedkov v celkovej výške 29 176 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) z dôvodu realizácie neuskutočnených investičných akcií z predchádzajúceho roku, ako aj nových požiadaviek na zabezpečenie techniky pre údržbu budovy,
- k zníženiu finančných prostriedkov v celkovej výške 11 370 eur v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na úhradu dane z nehnuteľností v rámci programu administratíva. V čase tvorby rozpočtu nebolo možné predpokladať skutočnú výšku čerpania výdavkov určených na úhradu miestnych daní, a to vzhľadom na postupný proces vyňatia určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, ako aj vzhľadom na meniacu sa výšku platných sadzieb daní podľa všeobecne záväzných nariadení jednotlivých miest a obcí.

K 30.6.2017 boli rozpočtované výdavky v celkovom objeme 398 377 eur čerpané na 45,54%, čo predstavuje sumu 181 423,70 eur. Táto suma zahŕňa len bežné výdavky na úhrady:

- energií, vodného a stočného na Úrade TSK a na prebytočnom majetku TSK,
- kuriérskych a poštových služieb,
- palív ako zdrojov energie do generátora pre budovu TSK a do snežnej frézy,
- za pravidelné mesačné práce na výťahoch a polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,
- za vyčistenie podlahovej plochy podzemných garáží v budove TSK, zabezpečenie vybraných činností pre objekty v rámci prebytočného majetku TSK, za servisné prehliadky sekčných brán, závor, automatických dverí, ako aj výmenu nefunkčnej riadiacej jednotky na sekčnej garážovej bráne - vstup na vonkajšie parkovisko,
- za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, atď.,
- za ochranu a monitorovanie prebytočného majetku a pod..



V rámci podprogramu neboli v I. polroku 2017 kapitálové výdavky čerpané. Dôvodom sú prípravné práce a prebiehajúce procesy verejného obstarávania na dodávateľov.

<i>Bežné výdavky</i>	181 423,70	eur
630 <i>Tovary a služby</i>	181 423,70	eur
		eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00	
710 <i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0,00	eur

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	5 800	5 800	1 410,12	24,31
2015	4 390	4 390	714,11	16,27
2016	3 390	3 390	1 304,23	38,47
2017	1 840	1 840	31,30	1,70
2018	2 330			
2019	2 080			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	280	280	95,13	33,98
2015	280	280	55,33	19,76
2016	200	200	105,60	52,80
2017	200	200	0,00	0,00
2018	200			
2019	200			

Zodpovednosť: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia



Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	12	12	Splnené	
		2015	12	12	Splnené	
		2016	12	12	Splnené	Zmeny sledovaných údajov subjektu hospodárskej mobilizácie zaznamenané v programe EPSIS®JISHM
		2017	12	6	Splnené	Zmeny sledovaných údajov subjektu hospodárskej mobilizácie zaznamenané v programe EPSIS®JISHM
		2018	12			
		2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	12	12	Splnené	
		2015	12	12	Splnené	
		2016	12	12	Splnené	Aktualizácia základného plánovacieho a vykonávacieho dokumentu v elektronickej podobe na základe zmien organizácie a usmernení Ministerstva hospodárstva SR
		2017	12	6	Splnené	Aktualizácia základného plánovacieho a vykonávacieho dokumentu v elektronickej podobe na základe zmien organizácie a usmernení Ministerstva hospodárstva SR
		2018	12			
		2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	štvrt'ročne	štvrt'ročne	Splnené	
		2015	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
		2016	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
		2017	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
		2018	štvrt'ročne			
		2019	štvrt'ročne			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu zabezpečuje a vykonáva činnosti na úseku hospodárskej mobilizácie v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej



mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Rozpočtované finančné prostriedky na činnosť v rámci podprogramu pre rok 2017 vo výške 200 eur zahŕňajú výdavky na cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby. Uvedené oprávnené výdavky vyplývajú zo Zmluvy o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu uzatvorenej medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Ministerstvom hospodárstva SR. I keď v I. polroku 2017 boli realizované všetky stanovené činnosti, výdavky neboli v I. polroku 2017 na tomto podprograme čerpané. Čerpanie výdavkov bude vykázané na príslušnom podprograme po refakturácii výdavkov v súlade s uvedenou zmluvou v II. polroku 2017.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	5 520	5 520	1 314,99	23,82
2015	4 110	4 110	658,78	16,03
2016	3 190	3 190	1 198,63	37,57
2017	1 640	1 640	31,30	1,91
2018	2 130			
2019	1 880			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	1	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	350	350	Splnené	
	2015	250	270	Splnené	
	2016	280	207	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené počtom prítomných zamestnancov na pracovisku počas konania cvičnej evakuácie a školenia v rámci civilnej ochrany
	2017	280	106	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené počtom prítomných zamestnancov na pracovisku počas konania cvičnej evakuácie a školenia v rámci civilnej ochrany
	2018	280			
	2019	280			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	1	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl
	2017	1	0	Nesplnené	Predmety vydávané v rámci preventívno – výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane budú obstarané v II. polroku na krajské kolo súťaže „Kalokagatia 2017“ pre žiakov stredných škôl
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	3	Splnené	
	2016	2	3	Splnené	Výstup do médií – príspevok do regionálnej televízie, ako aj tlačový príspevok na web stránke TSK v súvislosti s organizáciou krajského kola športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl a s propagáciou civilnej ochrany v rámci 3. ročníka Dňa otvorených dverí TSK
	2017	2	0	Nesplnené	Výstup do médií je plánovaný v II. polroku z krajského kola súťaže „Kalokagatia 2017“



	2018	2			
	2019	2			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Podprogram zahŕňa pre rok 2017 v rámci rozpočtu schválené výdavky v celkovom objeme 1 640 eur, z ktorých boli k 30.6.2017 čerpané výdavky len v sume 31,30 eur, a to za účelom doplnenia zdravotníckeho materiálu do lekárničiek. Aj napriek skutočnosti, že v rámci hodnoteného obdobia došlo k veľmi nízkemu čerpaniu výdavkov, boli zamestnancami realizované aktivity za účelom prípravy na plnenie jednotlivých úloh vrátane aktivít súvisiacich s každoročne spoluorganizovanou súťažou s Krajským centrom voľného času pod názvom „Kalokagatia 2017“ – športovo brannou súťažou žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Bežné výdavky 31,30 eur
630 Tovary a služby 31,30 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	44 438 210	48 270 607	596 502,85	1,24
2018	49 986 747			
2019	60 458 218			

Komentár: Program Rozvoj kraja zahŕňa sociálne, hospodárske, kultúrne a environmentálne procesy a vzťahy, ktoré prebiehajú v regióne a prispievajú tak k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju, ako aj k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi. Na zabezpečenie programu Rozvoj kraja financuje Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Informačno-poradenské centrum, Informačné centrum Europe Direct Trenčín a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).*



Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	486 240	508 252	20 154,46	3,97
2018	387 700			
2019	1900			

Komentár: V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien, prešli na samosprávne kraje pôsobnosti na úseku regionálneho rozvoja a územného plánovania. V rámci naplňovania pôsobností Trenčiansky samosprávny kraj financuje dva prvky: *Územné plánovanie a Strategické a koncepcné plánovanie.*

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 000	1000	180,00	18,00
2015	36 000	12 100	0,00	0,00
2016	66 600	66 600	267,56	0,40
2017	1 900	1 900	709,76	37,36
2018	61 900			
2019	1 900			

Zodpovednosť	Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	186	186	Splnené	
	2015	186	72	Čiastočne splnené	Obmedzenie obstarávania na všetkých stupňoch ÚPN vzhľadom na ekonomickú situáciu obcí
	2016	65	104	Splnené	
	2017	100	51	Splnené	
	2018	100			
	2019	100			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	126	126	Splnené	
		2015	126	247	Splnené	
		2016	250	359	Splnené	
		2017	300	157	Splnené	
		2018	300			
		2019	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	185	185	Splnené	
		2015	185	203	Splnené	
		2016	120	278	Splnené	
		2017	200	111	Splnené	
		2018	200			
		2019	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	64	64	Splnené	
		2015	66	124	Splnené	
		2016	120	128	Splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
		2017	40	61	Splnené	
		2018	40			
		2019	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	-	-	V roku 2016 uzatvorená zmluva č. 2016/0524 na obstaranie Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3, doba spracovania a dodania 20 mesiacov
		2017	1	1	Splnené	Realizácia prác na obstaranie Zmien



					a doplnkov ÚP TSK č. 3
	2018	1			
	2019	-			

Komentár: Podprogram Územné plánovanie zahŕňa výdavky rozpočtované za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien. V súvislosti so zabezpečením uvedených činností boli pre rok 2017 vyčlenené v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v objeme 1 900 eur, ktoré boli za I. polrok 2017 čerpané na 37,36 %, čo predstavuje sumu 709,76 eur. Čerpané výdavky súviseli s obstaraním aktualizácie profesionálneho stavebného softvéru Cenkros s aktuálnou legislatívou a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií s názvom „Investor“.

Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2015 zahájil práce na preskúmaní a príprave podkladov k realizácii Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 3. V zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2016/0524 boli práce súvisiace s vypracovaním územnoplánovacej dokumentácie s názvom „**Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TK**“ začaté v apríli 2016. Po zapracovaní požiadaviek dotknutých subjektov bol v máji 2017 Trenčianskemu samosprávne kraju predložený návrh dokumentu „**Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TK**“, na základe ktorého bol vypracovaný Strategický dokument a ten bol zaslaný Okresnému úradu v Trenčíne, ako príslušnému orgánu na zahájenie zisťovacieho konania.

Bežné výdavky 709,76 eur
630 *Tovary a služby* 709,76 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	25 000	25 000	8 955,00	35,82
2015	25 000	25 000	0,00	0,00
2016	25 000	25 000	0,00	0,00
2017	484 340	506 352	19 444,70	3,84
2018	325 800			
2019	0			
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja			
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach			
Merateľný	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok		



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	014	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na realizáciu projektov v rámci opatrenia 4.1 ROP
	2015	8	0	Nesplnené	Strategické dokumenty sú spracovávané dodávateľským spôsobom
	2016	6	2	Čiastočne splnené	V sledovanom období neboli vyhlásené výzvy z operačných programov na financovanie spracovania strategických dokumentov, keďže neboli zverejnené platné metodiky pre ich vypracovanie
	2017	4	0	Nesplnené	Plánované spracovanie dokumentov v II. polroku 2017, naviazané na realizáciu schválených projektov
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Seminár o zmene klímy dňa 20.6.2016 – cieľom bolo predstavenie možností riešenia dopadov a eliminácie prostredníctvom grantových systémov, dotácií či finančných prostriedkov z eurofondov
	2017	4	2	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov podporených v súlade s VZN na podporu rozvoja vidieka na území TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované



	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Výzva na udelenie štatútu MAS vyhlásená v I. polroku 2017 ešte nebola ukončená, t.j. nie sú známe subjekty, ktorým bude pridelený štatút. Podporu je možné poskytnúť len subjektom so štatútom.
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: : Vybrané oblasti finančnej podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú priamo naviazané na vypracovanie strategických dokumentov, ktoré sú záväzným podkladom pre čerpanie poskytovaných finančných prostriedkov. Vypracovanie týchto dokumentov je usmerňované záväznými metodikami, ktoré vydávajú jednotlivé riadiace orgány. Pre rok 2017 boli na tieto činnosti vyčlenené v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 484 340,00 eur. Uvedená suma zahŕňala výdavky na vypracovanie strategického dokumentu „*Plán udržateľnej mobility TSK*“. Nakoľko vo výzve vyhlásenej na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu došlo ku zmene oprávnenosti výdavkov, pristúpil TSK v priebehu I. polroka 2017 k úprave rozpočtu v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to v podobe preklasifikovania bežných výdavkov v celkovom objeme 418 228 eur na kapitálové výdavky. Súčasne s podmienkami stanovenými vo výzve sa úpravou rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov zabezpečil aj objem prostriedkov vo výške 22 012 eur na spolufinancovanie oprávnených výdavkov uvedeného projektu.

Za I. polrok 2017 boli v rámci prvku čerpané finančné prostriedky v objeme 19 444,70 eur, čo predstavuje čerpanie 3,84%. Jednalo sa najmä o úhrady za vypracovanie odborných posudkov k výskytu chránených živočíchov v budovách školy a za vypracovanie CBA analýz v súvislosti s projektmi na úseku dopravy. Tieto dokumenty sú podkladmi k predloženiu žiadostí o poskytnutie NFP. Ďalšiu časť čerpaných výdavkov predstavovali výdavky v súvislosti so zabezpečením občerstvenia na seminár organizovaný pre žiadateľov o poskytnutie NFP.

Na nízke čerpanie rozpočtovaných výdavkov v I. polroku 2017 mal vplyv najmä zdĺhavý proces posudzovania a schvaľovania žiadostí predložených vo vyhlásenej výzve IROP na vypracovanie strategických dokumentov v oblasti dopravy ešte v 10/2016. V rámci tejto výzvy predložil TSK žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ na spracovanie strategického materiálu „*Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja*“ špecifikovaného na podmienky trenčianskeho kraja. Žiadosť bola schválená a následne v júni 2017 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na spracovateľa dokumentu. Výdavky tohto projektu budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	19 444,70 eur
630 Tovary a služby	19 444,70 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur



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

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 986 696	3 730 989	1 286 438,52	34,48
2015	5 666 942	4 872 289	1 734 506,94	35,60
2016	21 386 711	22 338 555	872 872,93	3,91
2017	43 532 823	47 301 287	434 368,04	0,92
2018	49 188 631			
2019	60 152 720			

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

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	31 039 022	34 940 058	326 992,11	0,94
2018	36 031 369			
2019	49 122 109			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet predložených projektov do programu

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	10	12	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	5	Splnené	Schvaľovanie projektov je realizované podľa podmienok a termínov výzvy
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	0	Nesplnené	Realizácia je podmienená uzatvorením zmlúv o NFP
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	0	Nesplnené	Žiadosti sú predkladané po realizácii aktivít v súlade so zmluvou o NFP
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované



	2017	8	0	Nesplnené	Monitorovacie správy sú predkladané po realizácii aktivít v súlade so zmluvou o NFP
	2018	4			
	2019	4			

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“). Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje aj v roku 2017 vo svojom zámere intenzívne využiť na realizáciu projektov fondy európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020, a to v odvetviach doprava, kultúra, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie.

Pre rok 2017 boli s týmto zámerom schválené v Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 31 039 022 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predvídať, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 k zvýšeniu finančných prostriedkov o celkovú sumu 3 924 691 eur. Uvedené zvýšenie bolo najmä v súvislosti so zabezpečením rozpočtového krytia výdavkov na:

- vypracovanie bezpečnostných auditov k projektovým dokumentáciám na rekonštrukcie ciest, ako podkladov k žiadostiam o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v zmysle vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP,
- vypracovanie odborných stanovísk Technickou inšpekciou k projektovým dokumentáciám na základe dožiadaní príslušných schvaľovacích orgánov,
- vypracovanie štátnej expertízy a stavebného zámeru u projektov „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“, v zmysle podmienok výzvy a v súlade s platnou legislatívou,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Zavádzanie nových technológií“ (SPŠ Dubnica nad Váhom) pre predloženie žiadosti o NFP v súlade s podmienkami výzvy už v roku 2017 (posun z roku 2018),
- vypracovanie projektových dokumentácií, pri ktorých došlo k výraznému omeškaniu na strane zhotoviteľov pri odovzdaní jednotlivých výkonových fáz spracovaných projektových dokumentácií projektov ešte v predchádzajúcom období,
- realizáciu projektov na úseku školstva, nakoľko v rámci vyhlásenej výzvy v 12/2016 stanovil riadiaci orgán pre IROP oprávnenosť iba kapitálových výdavkov určených na modernizáciu odborných učebni stredných škôl.

Rozpočtované finančné prostriedky k 30.6.2017 vo výške 34 940 058 eur boli čerpané v objeme 326 992,11 eur, čo predstavuje 0,94%. Takéto nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä posunmi termínov ako pre vyhlasovanie výziev, tak aj pre schvaľovanie predkladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Z celkového čerpaného objemu výdavkov boli čerpané bežné výdavky objemu 58 032,91 eur, a to:

- **za úhradu poplatkov** v súvislosti s úradným osvedčovaním podpisov a dokumentov v celkovej výške 154,91 eur,
- **za úhradu nezrovnalosti** za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania vo výške 57 878,00 eur – jednalo sa o splátky korekcie v celkovej výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania vyrubenej riadiacim orgánom za chyby vo



verejnóm obstarávaní pri implementácii investičného projektu „*Rekonštrukcia objektu kasárni Trenčianskeho hradu*“.

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 268 959,20 eur, a to najmä v súvislosti so spracovaním projektových dokumentácií a podkladov potrebných k vydaniu príslušných povolení. Aj napriek nízkemu čerpaniu výdavkov boli v I. polroku 2017 realizované práce a činnosti na projektoch. Tieto budú predmetom úhrady a teda aj predmetom čerpania kapitálových výdavkov v priebehu II. polroka 2017.

Investičné projekty

Doprava

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

Na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v rámci IROP, boli pre Trenčiansky samosprávny kraj schválené všetky štyri predložené žiadosti. Na základe tejto skutočnosti bola v júni 2017 predložená dokumentácia pre prípravu zmlúv o poskytnutí NFP. Jedná sa o nasledovné projekty:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - I. etapa***
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F243-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F243
Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Výška oprávnených výdavkov: 3 564 584,15 Eur
Doba realizácie: 7/2017 - 3/2018 (9 mesiacov)

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,243 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp. TSK plánuje prioritne realizovať etapu zameranú na sanáciu zosuvu a výmeny vozovky a podlažia na úseku v km 17,030 - 18,275. V roku 2016 boli realizované práce na I. a II. fáze projektovej dokumentácie. Spracovanie projektovej dokumentácie pokračuje aj v roku 2017, pričom výdavky v I. polroku 2017 dosiahli výšku 89 460,00 eur. Tieto zahŕňali úhrady za spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu I. – IV. fáza, ako aj za vypracovanie bezpečnostného auditu v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií v znení neskorších zmien. V súčasnosti sa realizuje proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác na I. etapu, predpokladaný začiatok prác na projekte je plánovaný na jeseň 2017.

Realizáciou projektu v dĺžke 1,245 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti.



• **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 1. a 2. Etapa**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F149-11-11

Kód projektu v ITMS2014+: 302011F149

Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Výška oprávnených výdavkov: 4 745 461,06 eur

Doba realizácie: 7/2017 - 3/2018 (9 mesiacov)

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať prvú a druhú etapu v celkovej dĺžke 6,840 km. V roku 2016 bola spracovaná I., II. a III. fáza projektovej dokumentácie. V roku 2017 pokračuje spracovanie projektovej dokumentácie ďalšími fázami. Výdavky dosiahli v I. polroku 2017 celkový objem 23 040,00 eur a zahŕňali úhrady za spracovanie III. výkonnej fázy projektovej dokumentácie, za vypracovanie bezpečnostného auditu v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií, ako aj za vypracovanie stavebného zámeru na predmetnú stavbu. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác na I. a II. etapu, pričom predpokladaný začiatok prác na projekte je plánovaný na jeseň 2017.

Zrealizovaním projektu v celkovej dĺžke 6,840 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti.

• **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 1**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F227-11-11

Kód projektu v ITMS2014+: 302011F227

Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Výška oprávnených výdavkov: 4 734 877,64 eur

Doba realizácie: 7/2017 - 3/2018 (9 mesiacov)

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v dĺžke 14,470 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať prvú etapu v celkovej dĺžke 3,590 km. V roku 2016 bola spracovaná I. a II. etapa projektovej dokumentácie, pričom spracovanie projektovej dokumentácie pokračuje ďalšími fázami aj v roku 2017. Výdavky dosiahli v I. polroku 2017 celkovú výšku 142 400,00 eur a zahŕňali úhrady za spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu I. – IV. výkonnej fázy. Súčasne zahŕňali úhradu za vypracovanie bezpečnostného auditu v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií pre rekonštrukciu cesty. V súčasnosti prebieha proces verejného



obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaný začiatok prác na projekte je plánovaný na jeseň 2017.

Zrealizovaním projektu v celkovej dĺžke 3,590 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište Partizánske**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F230-11-11

Kód projektu v ITMS2014+: 302011F230

Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Výška oprávnených výdavkov: 5 439 109,99 eur

Doba realizácie: 7/2017 - 3/2018 (9 mesiacov)

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie porúch komunikácie, ktorými sú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky. V rámci projektu je riešené aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách, ako aj osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia na celý úsek cesty. V I. polroku 2017 boli v rámci projektu čerpané výdavky v objeme 1 440,00 eur v súvislosti s vypracovaním bezpečnostného auditu v zmysle zákona č. 249/2011 Z.z. o riadení a bezpečnosti pozemných komunikácií. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaný začiatok prác na projekte je plánovaný na jeseň 2017.

Zrealizovaním rekonštrukcie tejto cesty sa zlepši kvalita cestovania, umožní sa ľahší prístup k hlavným službám pre občanov. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy sa súčasne prispeje k lepšiemu prístupu k sociálnym službám, k vytvoreniu podmienok pre hospodársky rast, k zlepšeniu stavebno-technického stavu cestnej premávky, ako aj k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu.

Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2017 pokračoval v príprave dokumentácií a podkladov k žiadostiam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku **do ďalšej výzvy** vyhlásenej v rámci IROP. Jedná sa o projekty:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov** - projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 v dĺžke 13,756 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a rozdelenia predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 4 etapy. V roku 2016 bola spracovaná I., II. a III. fáza projektovej dokumentácie, v roku 2017 pokračuje spracovanie projektovej dokumentácie ďalšími fázami. Výdavky na projekt dosiahli v I. polroku 2017 objem 3 259,20 eur a zahŕňali úhradu za spracovanie III. výkonnej fázy projektovej dokumentácie a vypracovanie bezpečnostného auditu v zmysle platnej legislatívy. Z dôvodu väčšej finančnej investície sa aktuálne vykonáva štátna expertíza na horský úsek cesty v dĺžke 4,99 km,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/593 hr. Krajov NR/TN – Partizánske** – príprava projektu a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je naviazané na



vypracovanie strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B – Nadlice** - príprava projektu a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je naviazané na vypracovanie strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vzdelávanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo v 12/2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov so zameraním na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Trenčiansky samosprávny kraj predložil v rámci tejto výzvy 18 projektových zámerov, ktoré boli schválené.

Ďalším krokom bolo rozpracovanie týchto projektových zámerov do podoby žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Prvých 7 žiadostí bolo predložených na schvaľovanie v 6/2017. Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadostí o poskytnutie NFP bude oznámené v II. polroku 2017. Jedná sa o nasledovné projekty:

- **Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky** - cieľom pripravovaného projektu je rekonštrukcia laboratória vrátane vybavenia modernými technológiami a novým interiérovým zariadením a rekonštrukcia existujúcich šatní, v rámci ktorej budú vybudované aj nové sociálne zariadenia,
- **Modernizácia technického vybavenia - rekonštrukcia školy SOŠ pod Sokolicami Trenčín** - projekt je zameraný na modernizáciu technického vybavenia školy za účelom zvýšenia kvality praktického vzdelávania a odborného výcviku. Realizáciou projektu sa predpokladá zvýšenie záujmu o učebné odbory, ako aj zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce,
- **Zriadenie Centra odborného vzdelávania a odbornej prípravy SPŠ Myjava** - projekt je zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry,
- **Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica** - projekt pozostáva zo stavebných úprav školskej dielne a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy,
- **Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza** - v rámci projektu bude realizované obstaranie a inštalácia špeciálnych strojov a zariadení pre špecializované odbory Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba,
- **Modernizácia školy SOŠ stavebná E. Belluša, Trenčín** - cieľom projektu je zatraktívnenie a zvýšenie úrovne kvality praktického vyučovania na strednej odbornej škole prostredníctvom vybudovania odborných dielní a učební zodpovedajúcich súčasným moderným trendom v oblasti stavebníctva. V roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia ako nevyhnutný podklad pre prípravu žiadosti o NFP, pričom výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie dosiahli za I. polrok 2017 celkovú výšku 9 360,00 eur,
- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom** - projekt je zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav objektu, ako aj modernizácie materiálno-technického vybavenia COVP.

Trenčiansky samosprávny kraj predložil na príslušný Sprostredkovateľský orgán pre IROP ďalšie projekty vo forme projektových zámerov, ktoré boli schválené, ale vzhľadom na náročnejšiu



administratívnu a technickú prípravu budú žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložené v ďalších hodnotiacich kolách vyhlásenej výzvy. Cieľom všetkých projektov je prostredníctvom modernizácie priestorov a vybavenia pracovísk praktického vyučovania zvýšiť kvalitu odborného výcviku žiakov, zosúladiť vzdelávanie s požiadavkami praxe. Jedná sa o projekty:

- *Dovybavenie COVP - Stredná odborná škola Pruské*
- *Centrum odborného výcviku - materiálno-technické vybavenie a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Považská Bystrica*
- *Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov*
- *Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová*
- *Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V*
- *Podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy - stavebné úpravy SPŠ Dubnica nad Váhom*
- *Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v SOŠ Partizánske*
- *Budovanie centra odbornej prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou*
- *Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája*

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovania podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, zahájil už v predchádzajúcom období aktivity na projekte „*Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu v Trenčíne*“. V I. polroku 2017 prebiehala príprava projektového zámeru a realizácia činností bez čerpania finančných prostriedkov. Na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie projektových zámerov budú v II. polroku 2017 spracované dokumenty - štúdiá realizovateľnosti a architektonická štúdiá, pričom sa v tomto období predpokladá aj ich úhrada.

Sociálne zabezpečenie

Riadiaci orgán IROP vyhlásil v 6/2017 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os č.2: Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. V rámci tejto výzvy plánuje TSK predložiť žiadosť o NFP na projekt „*Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce*“. Nakoľko podľa aktualizovaných podmienok oprávnenosti výdavkov je potrebné pri predložení žiadosti deklarovať majetkový vzťah k pozemkom, na ktorých budú projekty realizované, prebiehalo v roku 2016 a následne aj v sledovanom období 2017 vyhľadávanie vhodných stavebných pozemkov pre účely výstavby komunitných bývaní pre prijímateľov sociálnych služieb DSS.

Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti. Nakoľko je vyhlásená výzva IROP na predkladanie projektov deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb ako otvorená do vyčerpania alokácie stanovenej pre jednotlivé kraje, zámerom TSK je realizácia všetkých potrebných aktivít tak, aby žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v roku 2018.

<i>Bežné výdavky</i>	58 032,91	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	58 032,91	eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	268 959,20	eur



710 Obstarávanie kapitálových aktív

268 959,20 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	5 570 014	5 554 210	310,00	0,01
2018	3 440 000			
2019	2 980 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	1	Čiastočne splnené	Z dôvodu posunu harmonogramu výziev a charakteru vyhlásenej výzvy.
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	3			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	1	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Nadväznosť na realizáciu projektu, resp. jednotlivých aktivít projektu
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Nadväznosť na realizáciu projektu, resp. jednotlivých aktivít projektu
	2018	3			
	2019	3			

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). V rámci schváleného Rozpočtu na roky 2017 - 2019 boli v rámci tohto prvku plánované výdavky v celkovom objeme 5 570 014 eur. V I. polroku 2017 došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k zníženiu týchto výdavkov, a to vzhľadom na nutnosť zabezpečenia krytia výdavkov na štátnu expertízu v súvislosti s projektmi IROP na úseku dopravy. Z celkových rozpočtovaných výdavkov



v objeme 5 554 210 eur boli k 30.6.2017 čerpané výdavky vo výške 310,00 eur, čo predstavuje 0,01%.

TSK v súlade s podmienkami OP KŽP plánuje implementáciu projektov so zámerom hĺbkovej obnovy verejných budov škôl so zameraním na opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ. V súvislosti s uvedeným TSK pokračoval aj v roku 2017 v príprave podkladov a prác k implementácii projektov:

- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámstie (Študentský kampus)** – v sledovanom období bola riešená 1. etapa projektu a to budova SOŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne. V I. polroku 2017 bola na základe schválenej žiadosti podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác,
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza** - na základe schválenej žiadosti bude v II. polroku 2017 uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske** – v I. polroku 2017 boli v súvislosti s projektom čerpané výdavky vo výške 120,00 eur, a to na vydanie odborného stanoviska Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii, ktorá tvorila podklady k žiadosti. Nakoľko došlo k posunu termínu uzavretia hodnotiaceho kola, nebolo v I. polroku 2017 vystavené rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti o NFP,
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín** – TSK v I. polroku 2017 realizoval práce súvisiace s prípravou podkladov, pričom boli čerpané výdavky vo výške 190,00 eur za vydanie odborného stanoviska Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii. Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na projekt bude v II. polroku 2017, a to v rámci plánovanej výzvy v zmysle aktualizovaného harmonogramu výziev,
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky** – v I. polroku 2017 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie. Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na projekt bude v II. polroku 2017, a to v rámci plánovanej výzvy v zmysle aktualizovaného harmonogramu výziev.

Realizácia vyššie uvedených projektov výrazne zvýši kvalitu poskytovaných služieb a ich atraktivitu. Zároveň znížením energetickej náročnosti budov dôjde k výraznému zníženiu nákladov na ich prevádzku ako i k zníženiu nepriaznivých dopadov ich prevádzky na životné prostredie. Výdavky týchto projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>310,00 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>310,00 eur</i>

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



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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	891 695	779 047	23 981,10	3,08
2018	40 000			
2019	1 500 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-		
	2017	2	1	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-		
	2017	1	1	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	1	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčtovaných dotácií			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	1	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu je štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytuje prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Pre rok 2017 boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 vyčlenené na realizáciu projektov výdavky vo výške 891 695 eur. Nakoľko došlo k okolnostiam, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať, bola v I. polroku v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK zrealizovaná úprava rozpočtu znížením výdavkov. Úprava bola najmä v súvislosti so zmenou podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017, kde v rámci týchto podmienok bolo prvýkrát stanovené obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu.

K 30.6.2017 boli z rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov vo výške 779 047 eur čerpané výdavky v objeme 3,08%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 23 981,10 eur. Jednalo sa o kapitálové výdavky súvisiace s projektom „*Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK*“. Na realizáciu projektu boli pre TSK poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v 12/2016. Nakoľko nebolo možné použiť dotáciu na určený účel ešte v roku 2016, jej použitie sa prenieslo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do roku 2017. Výdavky na jeho realizáciu dosiahli celkovú výšku 23 461,20 eur, nevyčerpané finančné prostriedky na tento projekt vo výške 519,90 eur boli na základe zúčtovania projektu vrátené poskytovateľovi dotácie. Projekt bol zameraný na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmich priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi.

V I. polroku 2017 predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt s názvom „*Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B – vykurovanie*“. V sledovanom období došlo k uzatvoreniu zmluvných vzťahov s fondom a následne na základe verejného obstarávania so zhotoviteľom diela. Realizácia stavebných prác, ako aj zúčtovanie dotácie, bude vykonané v II. polroku 2017. Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt v zariadení sociálnych služieb, kde bola budova B zateplená. Má za cieľ zvýšiť energetickú efektívnosť budovy B rekonštrukciou kotolne spolu s pridruženými rozvodmi.

Nižšie čerpanie výdavkov vo výraznej miere ovplyvnil zdĺhavý proces spracovania projektovej dokumentácie na projekt „*Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici*“. Na tento projekt bola Trenčianskemu samosprávne kraju poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v zmysle uznesenia Vlády SR č. 140 zo dňa 25. marca 2015. Nakoľko nebolo možné použiť dotáciu na určený účel v predchádzajúcom období, jej použitie sa prenieslo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do roku 2017. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje realizovať tento projekt spolu s projektom „*Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica*“.



(Most Orlové) – Domaníža (IROP)“, pričom začiatok realizácie aktivít projektu je naplánovaný na II. polrok 2017.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 23 981,10 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív 23 981,10 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	181 496	181 496	93 372,85	51,45
2017	6 032 092	6 027 972	83 084,83	1,38
2018	9 677 262			
2019	6 550 611			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	3	0	Nesplnené	V I. polroku 2017 neboli vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
	2018	2			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	4	Splnené	Projekty predložené v rámci výzvy



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

					vyhlásenej v roku 2016
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	Predložené žiadosti o poskytnutie NFP boli schválené 28.6.2017, uzatvorenie zmlúv v II. polroku 2017
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	Nadväznosť na uzatvorenie zmlúv o NFP
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	Nadväznosť na uzatvorenie zmlúv o NFP
	2018	2			
	2019	2			

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na realizáciu projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce OP Interreg V-A SR-ČR pre programové obdobie 2014 – 2020, a to v oblastiach ochrany, podpory a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva, dopravy a školstva.

Pre rok 2017 boli na tento účel schválené v Rozpočte TSK na roky 2017 - 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 6 032 092 eur. Z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na spolufinancovanie projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, došlo



v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave znížením rozpočtovaných výdavkov.

K 30.6.2017 tak bolo z celkových rozpočtovaných výdavkov v objeme 6 027 972 eur čerpanie 1,38%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 83 084,83 eur.

Z tejto sumy boli čerpané bežné výdavky v objeme 66,93 eur v súvislosti s úhradami za prenájom pozemkov, za občerstvenie na pracovné stretnutie partnerov projektu „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“, ako aj za správne poplatky a poplatky za úradné overenie podpisov. Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 83 017,90 eur a súviseli so spracovaním projektových dokumentácií.

V rámci vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP boli k 30.6.2017 schválené 4 projekty. Vzhľadom na posun termínov výziev na predkladanie žiadostí o NFP a schvaľovania predložených projektov Riadiacim orgánom pre Interreg V-A SR-ČR, je začiatok implementácie projektov plánovaný v druhom polroku 2017. Jedná sa o nasledovné projekty:

- ***Na bicykli po stopách histórie*** - projekt pokračuje v budovaní vytýčenej cyklotrasy na českej strane a na slovenskej strane nadväzuje na cyklotrasu BEVLAVA. Predmetom projektu je vybudovanie úseku od Nemšovej až po mesto Trenčín a Trenčiansky hrad. Nosnou ideou projektu je spojenie dvoch hradov - hrad Brumov a Trenčiansky hrad - ako dominant mesta Brumov - Bylnice a mesta Trenčín. Zároveň budú prepojené a propagované významné objekty kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúce sa na cyklotrase. Partnermi projektu sú Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Brumov - Bylnice. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0538. V I. polroku 2017 boli v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie uhradené výdavky v objeme 76 260,00 eur. Súčasne v rámci majetkovo-právneho vysporiadania pozemku pod stavbou bolo uhradené nájomné v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy vo výške 20,00 eur. V rámci prípravy investičnej časti projektu bolo v sledovanom období zahájené stavebné konanie,
- ***TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície*** - hlavným cieľom projektu je spojenie a zatriktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu, a to realizáciou spoločného projektu s možnosťou propagácie tradičných remesiel, ovocinárstva a kultúry partnerských miest. Partnermi projektu sú Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Bučovice a Mesto Trenčín. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0399. V I. polroku boli v súvislosti so žiadosťou o stavebné povolenie čerpané výdavky v objeme 133,90 eur za vydanie odborného stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby a vyjadrenia k existencii telekomunikačných zariadení pre vydanie stavebného povolenia,
- ***Spoločná cesta k novému domovu*** - cieľom projektu je prostredníctvom cezhraničnej spolupráce prispieť k zabezpečeniu kvalitných sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni, a podporiť plynulý proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v partnerských regiónoch. Aktivity projektu sú koncipované tak, aby umožnili nadviazať spoluprácu regionálnych aktérov zainteresovaných na rôznych úrovniach procesu transformácie sociálnych služieb na oboch stranách hranice. Partnermi projektu sú Trenčiansky samosprávny kraj, Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace a Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0397,
- ***Regionálne poradenské centrum SK-CZ*** - úlohou projektu je mapovanie vývoja cezhraničnej spolupráce v kraji, podpora územia, kde program cezhraničnej spolupráce nepoznajú, pomoc pri vyhľadávaní cezhraničných partnerov a konzultácie pri príprave projektových zámerov, rozpočtov projektov, vyúčtovaní projektov, ďalej organizovanie



seminárov a školení, iniciačných stretnutí a konzultácií. Projekt bude realizovaný po dobu 4 rokov v spolupráci so Zlínskym krajom. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0396.

V rámci prípravy podkladov na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v ďalšej výzve operačného programu Interreg V-A SR-ČR pokračoval TSK na prácach zahájených už v predchádzajúcom období. Jedná sa o projekty:

- **Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR** – cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti, ako aj zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s ČR. Partnerom projektu je Juhomoravský kraj. Práce na spracovaní projektovej dokumentácii boli zahájené už v roku 2016 a pokračovali aj v roku 2017. Za I. polrok 2017 boli uhradené výdavky vo výške 6 474,00 eur za spracovanie II. a III. fázy tejto projektovej dokumentácie,
- **Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytou - Kohútka, most č. 1936-5 a most č. 1936-12** – cieľom projektu je zvýšenie kvality prístupu na hrebeň Javorníkov vzhľadom na zvyšujúci sa počet turistov navštevujúcich oblasť Kohútka. V roku 2017 boli zahájené rokovania s potenciálnymi cezhraničnými partnermi,
- **Spolupracou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva** - cieľom projektu je rozvoj spolupráce knižníc na oboch stranách hranice vytvorením cyklu aktivít na podporu a zvýšenie atraktívnosti literatúry ako kultúrneho dedičstva regiónov. Nosnou aktivitou bude obnovenie a rekonštrukcia priestorov Považskej knižnice v Považskej Bystrici, s cieľom rozšírenia služieb knižnice a skvalitnenia a vytvorenia priestorov na rozvoj cezhraničnej spolupráce. Partnerom projektu je Masarykova verejná knižnica Vsetín. Vzhľadom k potrebe dopracovania projektovej dokumentácie boli k 30.6.2017 čerpané výdavky v celkovej výške 150,00 eur. V I. polroku 2017 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce na projekt,
- **Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí** – projekt je zameraný na zmapovanie, vyznačenie cyrilometodejskej pútnickej cesty a pasportizáciu turisticky zaujímavých objektov v rámci pútnickej cesty. Partnermi projektu sú Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Zlínsky kraj a Juhomoravský kraj,
- **Rozvoj dovedností žiakov v prírodovedných a technických oborech** – projekt je zameraný na odbornú prípravu žiakov, študentov, pedagógov, s cieľom podporiť záujem o štúdium technických a prírodovedných odborov. Projekt sa pripravuje ako spoločný projekt 8-ich prihraničných partnerov – Trenčianskeho samosprávneho kraja, Žilinského samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Bratislavského samosprávneho kraja, OZ Lipka, Juhomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, Juhomoravského kraja a Moravskoslezského kraja.

Výdavky projektov budú financované formou refundácie a výška finančného príspevku z EFRR a ŠR SR predstavuje 95% oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	66,93 eur
630 Tovary a služby	66,93 eur
Kapitálové výdavky	83 017,90 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	83 017,90 eur



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

Podprogram 5.3: Informačno-poradenské centrum

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	113 666	117 349	26 982,88	22,99
2018	113 316			
2019	6 498			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít			Plnenie	Poznámka
		Rok	Plán	Skutočnosť		
	2014	-	-	-	Nedefinované	
	2015	-	-	-	Nedefinované	
	2016	-	-	-	Nedefinované	
	2017	5	2	Čiastočne splnené	Informačné aktivity IPC sú plánované na II. polrok 2017	
	2018	5				
	2019	5				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			Plnenie	Poznámka
		Rok	Plán	Skutočnosť		
	2014	-	-	-	Nedefinované	
	2015	-	-	-	Nedefinované	
	2016	-	-	-	Nedefinované	
	2017	5	4	Splnené	Realizácia informačných seminárov ku konkrétnym výzvam pre	



					potenciálnych žiadateľov
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: TSK je partnerom projektu, ktorého cieľom je vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier (ďalej len „IPC“). Centrá zabezpečujú efektívny výkon informovania záujemcov a žiadateľov o európske štrukturálne a investičné fondy v regiónoch.

Pre realizáciu aktivít v rámci podprogramu IPC boli v Rozpočte TSK na rok 2017 – 2019 schválené výdavky v celkovom objeme 113 666 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo v I. polroku 2017 k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov, a to z titulu zabezpečenia úhrady interiérového vybavenia IPC, nakoľko vzhľadom ku kontrole procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom došlo k posunu termínu z konca roka 2016 do roku 2017. Z celkovej rozpočtovanej sumy 117 349 eur tak boli k 30.6.2017 čerpané výdavky v objeme 26 982,88 eur. Výdavky boli čerpané na úhradu miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevku do poisťovní, nemocenských dávok, príspevku do sociálneho fondu, ďalej na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za účasť na odborných školeniach, ako aj za nákup interiérového vybavenia a kancelárskeho materiálu a pod..

V rámci svojej činnosti zabezpečovalo IPC v I. polroku 2017 priebežne konzultácie so žiadateľmi. Okrem toho zorganizovalo 4 informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov ku konkrétnym výzvam a 2 semináre o európskych štrukturálnych a investičných fondoch. Počas celého sledovaného obdobia IPC úzko spolupracovalo s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a s riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi operačných programov pri šírení informácií a realizovaní informačných aktivít v oblasti EŠIF.

Nakoľko správa o činnosti IPC ako aj žiadosť o platbu za sledované obdobie bude predložená začiatkom II. polroka 2017, refundácia oprávnených do výšky 95% sa rovnako očakáva v II. polroku 2017.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>26 982,88 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>15 687,37 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>5 609,08 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>5 450,10 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>236,33 eur</i>

Kapitálové výdavky *0,00 eur*

Podprogram 5.4: Informačné centrum Europe Direct Trenčín

Zámer: Zvýšenie informovanosti a podpora participatívneho občianstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	30 000	30 000	27 345,65	91,15
2015	30 000	30 000	27 029,18	90,31
2016	32 000	32 000	14 919,47	46,62
2017	34 381	43 748	9 628,59	22,01



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

2018	32 000				
2019	32 000				
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	10	3	Čiastočne splnené	Podujatia - 2 prezentačné večery na gymnáziách v Partizánskom a v Bánovciach nad Bebravou - organizované v spolupráci so školami pre žiakov základných škôl. Tretím podujatím bola diskusia pre stredné školy, ktorej sa zúčastnilo okolo 100 žiakov stredných škôl TSK. Ďalšie podujatia sú plánované na II. polrok 2017
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	3	Splnené	Súťaž v 04/2017 - Mladý Európan, súťaž cez sociálne siete s hlavnou cenou - vstupenkami na Pohodu a súťaž - video súťaž pre stredoškóľakov o európskych investičných a štrukturálnych fondoch
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	70	Splnené	
	2018	100			
	2019	100			



Komentár: Od roku 2010 je realizovaná činnosť *Europe Direct Centra* v rámci oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov. V zmysle uzatvorenej Dohody o rámcovom partnerstve a následne uzatvorenej Osobitnej dohody poskytuje Európska únia zastúpená Európskou Komisiou grant na činnosť a prevádzku centra.

Na základe výzvy z Európskej komisie a Zastúpenia Európskej komisie v SR bola pre Europe Direct Centrum pre rok 2017 schválená žiadosť o grant na projekt *"Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov"*. Súťaž bola zameraná na poskytovanie informácií o významných iniciatívach EÚ na podporu zamestnanosti, rastu investícií a najmä investičného plánu.

V rozpočte TSK boli pre rok 2017 schválené na činnosť Europe Direct Centra, ako aj na realizáciu vyššie uvedeného projektu, finančné prostriedky v celkovej výške 34 381 eur. Vzhľadom na nedočerpanie finančných prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou v roku 2016 určených na činnosť centra, ako aj na prijatie poskytnutého grantu na realizáciu uvedeného projektu, došlo v priebehu I. polroka v súlade s § 8, ods. 4 a § 14 ods. 1 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k úprave rozpočtu jeho zvýšením na celkovú sumu 43 748 eur. Z tohto objemu finančných prostriedkov boli k 30.6.2017 čerpané výdavky na 22,01%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 9 628,59 eur, z toho:

- výdavky vo výške 7 054,59 eur - na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, na prídely do sociálneho fondu, ďalej na tuzemské a zahraničné cestovné náhrady, ako aj na zabezpečenie súťaží a cien do súťaží organizovaných centrom. Výdavky projektu sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 62,5% oprávnených výdavkov,
- výdavky vo výške 2 574,00 eur - na zabezpečenie aktivít súvisiacich s realizáciou projektu *Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov*. Jednalo sa o výdavky na organizáciu konferencie vrátane tlače plagátov a letákov. Výdavky projektu budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

V I. polroku 2017 zabezpečovalo informačné centrum Europe Direct Trenčín jednotlivé aktivity v rámci celého trenčianskeho kraja. Keďže hlavnou cieľovou skupinou aktivít Europe Direct sú žiaci a študenti, jednalo sa najmä o organizáciu:

- podujatia na propagáciu iniciatív EÚ na podporu zamestnanosti, rastu a investícií vo väzbe na projekt „Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov“,
- konferencie pre študentov stredných škôl z regiónu na tému vzdelávania a využitie Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich vplyv na zlepšenie vzdelávania na školách,
- tradičných súťaží v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie - súťaž Mladý Európan,
- súťaže s cieľom propagovať účasť Európskej komisie na podujatí Pohoda,
- prezentačných večerov a informačných dní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Bežné výdavky	9 628,59	eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 451,00	eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 555,48	eur



630 Tovary a služby	3 622,11 eur
640 Bežné transfery	0,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	250 990	250 990	210 822,74	84,00
2017	271 100	299 971	105 368,88	35,13
2018	265 100			
2019	265 100			

Zodpovednosť	SO pre IROP				
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zámerov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	15	0	Nesplnené	MPaRV SR ako Riadiaci orgán pre IROP podľa indikatívneho harmonogramu výziev dňom 10.6.2016 zrušilo výzvy na predkladanie projektových zámerov – špecifický cieľ 2.2.1, 4.2.1. Z tohto dôvodu nedošlo k prijatiu zámerov a súčasne k vyhláseniu výziev TSK na predkladanie projektových zámerov. Výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP - špecifický cieľ 2.2.1, 2.2.3 a 1.2.2 opätovne vyhlásilo MPRV SR v mesiaci november – december 2016. K 31.12.2016 z uvedených objektívnych dôvodov časového posunu vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov nebol naplnený merateľný ukazovateľ – počet prijatých zámerov
	2017	60	115	Splnené	Vysoký záujem žiadateľov o podporu z EÚ. Prijaté projektové zámery – 26 materských škôl, 74 základných škôl a 15 stredných škôl



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2018	20			
	2019	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie projektových zámerov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	3	Splnené	Vyhlásené výzvy na projekty v rámci školstva
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Predpoklad v II. polroku 2017 v závislosti od uzatvorených zmlúv o NFP
	2018	30			
	2019	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	43	Splnené	Monitorovacie správy za predchádzajúce projekty v rámci OP ROP
	2018	40			
	2019	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	20	0	Nesplnené	Kontroly budú vykonávané v II. polroku 2017
	2018	30			
	2019	50			

Komentár: : Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je jedným zo 6-tich operačných programov na čerpanie finančnej pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v



programovom období 2014 - 2020. IROP bude v rámci nového programového obdobia implementovaný prostredníctvom tzv. regionálnych územných stratégií (RIUS).

Dňa 26.1.2016 bola medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) a Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom podpísaná **Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom** (ďalej len „Zmluva“), ktorou RO poverilo sprostredkovateľský orgán (ďalej len „SO“) vykonávaním časti úloh v rámci implementačného mechanizmu integrovaných územných investícií IROP. Táto zmluva zaručuje spôsobilosť SO pre IROP realizovať práva a povinnosti RO v rozsahu podľa Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014-2020. Uvedená zmluva súčasne garantuje i primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci. Na základe vyhláseného Písomného vyzvania na predloženie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 6 Technická pomoc v 11/2016 predložil TSK žiadosť o poskytnutie NFP. Na základe oneskorených administratívnych overovaní na RO je predpoklad uzatvorenia Zmluvy na refundáciu mzdových výdavkov administratívnych kapacít SO pre IROP v TSK v III. štvrtroku 2017.

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 bežné výdavky v celkovej výške 271 100 eur v súvislosti so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií. TSK je povinný v zmysle Zmluvy zabezpečovať aj odborné hodnotenia žiadostí o NFP vybranými externými hodnotiteľmi na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce. Nakoľko táto skutočnosť nebola pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu známa, došlo v I. polroku 2017 v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a k nim prislúchajúcich výdavkov na poisťovnú a príspevky do poisťovní.

Aj napriek zdĺhavému procesu uzatvárania zmluvných vzťahov sú vykonávané všetky činnosti sprostredkovateľského orgánu pre IROP. V tejto súvislosti boli v I. polroku 2017 z celkového rozpočtovaného objemu 299 971 eur čerpané výdavky vo výške 105 368,88 eur, čo predstavuje 35,13 %. Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov mali úhrady miezd, osobných príplatkov a k tomu prislúšné odvody do poisťovní (tvorili 95,84% z celkových čerpaných výdavkov). Zvyšnú časť tvorili výdavky súvisiace s úhradami tuzemských cestovných náhrad, za telekomunikačné a poštové služby, za účastnícke poplatky na odborných seminároch, prídely do sociálneho fondu, za úhradu nemocenských dávok. Ďalej boli čerpané výdavky v rámci dopravy – za pohonné látky, opravy a údržbu a diaľničné poplatky v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla prevádzkovaného SO/IROP.

Po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude možné predkladať žiadosti o platbu na refundáciu výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom v roku 2016 a časť roka 2017. Predpokladaný termín refundácie oprávnených výdavkov na mzdy je v poslednom štvrtroku 2017. Na refundáciu ostatných prevádzkových výdavkov v rámci prioritnej osi 6 Technická pomoc nebola ešte vyhlásená žiadna výzva.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>105 368,88</i>	<i>eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>74 339,67</i>	<i>eur</i>
<i>620 Poisťovné a príspevky do poisťovní</i>	<i>26 650,48</i>	<i>eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>3 970,87</i>	<i>eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>407,86</i>	<i>eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00</i>	<i>eur</i>



Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	30 448 844	31 440 596	29 430 968,54	93,61
2015	27 046 201	27 988 904	27 469 350,26	98,14
2016	29 670 000	30 820 556	29 606 970,75	96,06
2017	31 971 883	33 910 716	13 640 602,37	40,23
2018	36 144 202			
2019	37 585 464			

Komentár: Program Doprava a komunikácie zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie správy a údržby ciest II. a III. triedy na území TSK a na zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja – prímestskej autobusovej dopravy.

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

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	9 536 626	11 343 378	10 118 878,54	89,21
2015	9 720 000	10 354 930	10 014 738,26	96,71
2016	11 720 000	12 447 780	11 528 866,75	92,62
2017	13 586 524	14 596 233	4 155 666,37	28,47
2018	16 212 839			
2019	17 874 073			

Komentár: V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sú samosprávne kraje vlastníkami ciest II. a III. triedy vrátane ich prejazdnych úsekov cez obce, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojom vlastníctve 1482 km ciest II. a III. triedy a 635 mostov (*údaje z Cestnej databanky, Stav siete cestných komunikácií k 01.01. 2017*).

Činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy - zabezpečenie komplexnej správy, údržby, rekonštrukcie a výstavby komunikácií na území TSK, sú v kompetencii príspevkovej organizácie *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „SC TSK“)*, pričom organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev.



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

Program Cestné komunikácie zahŕňa podprogramy – *Zabezpečenie bežnej údržby ciest a Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku.*

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	7 700 000	6 811 605	6 811 605,00	100,00
2015	5 900 000	6 459 306	6 459 306,00	100,00
2016	6 460 000	6 460 000	6 459 992,84	100,00
2017	7 930 806	7 930 806	3 965 400,00	50,00
2018	8 113 320			
2019	8 130 970			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 489	1 483	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2014)
	2015	1 483	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2015)
	2016	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2016)
	2017	1 482	1482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (k 1.1.2017)
	2018	1 482			
	2019	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	305	302	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke
	2015	302	302	Splnené	
	2016	302	302	Splnené	
	2017	305	289,42	Čiastočne splnené	Údržbu ciest I. tried v Trenčianskom kraji vykonáva SC TSK na základe Zmluvy na údržbu ciest I. triedy medzi Slovenskou správou ciest, Bratislava a SC TSK uzavretou na dobu určitú do 30. 06. 2020.



	2018	305			
	2019	305			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených bezpečnostných a dopravných zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	V roku 2016 uzatvorená Zmluva o dielo č. Z201623142_Z medzi TSK a DOSA Slovakia, s.r.o. na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy – bezpečnostné prvky budú obnovené, doplnené na 42 priechodoch v rámci kraja
	2017	42	0	Nesplnené	V rámci investičnej akcie „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK“ v I. polroku prebieha proces VO. V II. polroku sa plánuje zrealizovať do 30 priechodov pre chodcov
	2018	42			
	2019	42			

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereneného majetku, t. j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky. Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie a výkon uvedených činností. Pre rok 2017 boli v rozpočte TSK vyčlenené na tieto činnosti finančné prostriedky v celkovej výške 7 930 806 eur. K 30.6.2017 poskytol TSK organizácii bežný transfer vo výške 3 965 400 eur, čo v predstavuje v percentuálnom vyjadrení 50,00 %.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2017 k nárastu bežných výdavkov na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry najmä z titulu zvýšenia tarifných plátov zamestnancov v štátnej a verejnej správe a súčasne zvýšenia osobného príplatku o 30 eur pre zamestnancov s prevahou fyzickej práce vo všetkých cestmajsterstvách z dôvodu motivácie ako súčasných, tak i nových zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách. Ďalej bol nárast ovplyvnený z titulu vykonania generálnej opravy 3 nákladných áut typu TATRA, ako aj realizácie veľkoplošných vysprávok ciest II. a III. triedy (v roku 2016 realizácia nebola) a pokládky mikrokobercov na cestách.

V I. polroku 2017 boli mikrokoberce položené na cesty v celkovom objeme 212 000,00 eur. Jednalo sa o úseky ciest III/1862 Trenč. Mitice, II/592 Livina, III/1839 križovatka Nedašovce – Vysočany, III/0839 križovatka Nedašovce – Pravotice, II/592 železničné priecestie – Ostratice, II/592 križovatka I/64 – Brodzany, III/1838 Pravotice – Rybany, II/507 Streženice, II/507 Bohunice. Pokládka mikrokobercov na cesty bude pokračovať aj v II. polroku 2017.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

3 965 400,00 eur
3 965 400,00 eur



Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	754 030	2 092 460	1 782 307,51	85,18
2015	3 000 000	2 618 124	2 591 432,26	98,98
2016	3 560 000	3 560 000	3 560 000,00	100,00
2017	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00
2018	4 000 000			
2019	4 000 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	16,102	Splnené	
	2015	30	26,93	Čiastočne splnené	
	2016	27	35,774	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	37	37,838	Splnené	Uznesením Z TSK č. 435/2016 zo dňa 28.11. 2016 boli schválené „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“. V I. polroku 2017 externý verejný obstarávateľ zabezpečuje proces verejného obstarávania na dodávateľa diela, realizácia bude v II. polroku 2017
	2018	37			
	2019	37			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	66 000	88 499	Splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2015	180 000	157 781	Čiastočne splnené	
	2016	157 781	211 908	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv



					ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	243 756	247 828	Čiastočne splnené	Uznesením Z TSK č. 435/2016 zo dňa 28.11. 2016 boli schválené „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“. V I. polroku 2017 externý verejný obstarávateľ zabezpečuje proces verejného obstarávania na dodávateľa diela, realizácia bude v II. polroku 2017
	2018	243 756			
	2019	243 756			

Komentár: V rámci prvku „Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom“ sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Súčasťou bežného transferu pre SC TSK na príslušný rozpočtový rok je účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Pre rok 2017 sú na tieto činnosti rozpočtované výdavky v celkovom objeme 4 mil. eur, no vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie na dodávateľa neboli v I. polroku 2017 čerpané.

Bežné výdavky 0,00 eur

640 Bežné transfery 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 082 596	2 439 313	1 524 966,03	62,52
2015	820 000	1 277 500	964 000,00	75,46
2016	1 700 000	2 427 780	1 508 873,91	62,15
2017	1 655 718	2 655 427	190 266,37	7,14
2018	4 099 519			
2019	5 743 103			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy TSK v km/rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	0	0	Splnené	V roku 2015 nebola realizácia akcie vzhľadom na dopracovávanie podkladov na základe požiadavky SPP na spracovanie PD k prekládke plynu a požiadavky Slovenského



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

					vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2016	5	0	Nesplnené	Posun realizácie vzhľadom na dopracovanie požiadaviek SPP a Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2017	0,1	0	Nesplnené	V I. polroku 2017 bola vypracovaná PD – Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka. V II. polroku 2017 sa plánuje majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a inžinierska činnosť (stavebné povolenie) a samotná realizácia
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu ciest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	9	0	Nesplnené	V roku 2015 zabezpečený proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, uzatvorenie procesu v 12/2015 ovplyvnilo posun obstarania PD do roku 2016
	2016	0	9	-	V roku 2016 bol ukončený proces verejného obstarávania z roku 2015 a na základe uzatvorených zmlúv došlo k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu: - mosta 507-092 v Podvaží, - mosta 51824-004 v Porube, - mosta 58121-004 v Poriadí, - mosta 58121-010 v Starej Turej, - mosta -5791-002 v Skačanoch, - mosta 574-003 v Ilave, - mosta v Beckove ponad potok Dudváh, - ako aj PD na prekládku plynu a doplnenie pôvodnej PD priepustu v Miezgovciach. PD na Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK spracovaná nebola, PD na kruhovú križovatku na ceste č. II/507 bude spracovaná do 05/2017 na základe uzatvorenej zmluvy vysúťaženej v 12/2016.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2017	2	2	Splnené	V I. polroku 2017 bola vypracovaná PD – Odstránenie bodovej zárvady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka a Aktualizácia PD – rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava. Následne boli začaté procesy VO na rekonštrukciu mostných objektov v Skačanoch, v Porube a v Čachticiach (cez potok Dudváh)
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest – počet ukončených akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	0	Nesplnené	Realizácia začatá v I. polroku 2017, plánované ukončenie v II. polroku 2017
	2018	2			
	2019	2			
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	PD Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
	2017	0	0	Čiastočne splnené	V I. polroku 2017 boli zahájené práce na projektových dokumentáciách
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované cestmajsterstvá – počet ukončených akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	0	Čiastočne splnené	Realizácia v II. polroku 2017
	2018	1			



	2019	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov, prístrojov, zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	9	3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2017 bol vykonaný proces VO na nákup: - 3 ks univerzálnych nakladačov, 3 ks úžitkových automobilov s 5-miestnou kabínou, 3 ks posypových nadstavieb vozidiel (úhrada bude v II. polroku 2017) a 5 ks vyklápacích nadstavieb na vozidlá Mercedes
	2018	9			
	2019	9			

Komentár: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci vykonávaných činností realizuje aj investičné zámery. Pre rok 2017 boli za týmto účelom v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 schválené kapitálové transfery v celkovej výške 1 655 718 eur. V súvislosti s nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu TSK predpokladať, došlo v priebehu I. polroka 2017 v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtu o objem 1 009 709 eur, t.j. na celkovú rozpočtovanú sumu 2 655 427 eur. Zmena rozpočtu bola najmä z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia v nadväznosti na havarijný stav, odtrhnutie a zosuv komunikácie č. III/1208 v obci Rudník, a to z dôvodu potreby vypracovať projektovú dokumentáciu na úrovni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, s cieľom návrhu technického riešenia odstránenia závady na tejto ceste. Ďalej bolo do zmeny rozpočtu zahrnuté zvýšenie výdavkov jednak z titulu prenosu daňovej povinnosti, ktorú bola SC TSK povinná vysporiadať s Daňovým úradom v roku 2017, z titulu potreby obnovy technického vybavenia vozového parku ale i z dôvodu realizácie investičných akcií rozpočtovaných ešte v predchádzajúcich rokoch, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom období.

K 30.6.2017 boli rozpočtované výdavky čerpané na 7,14%, čo predstavuje sumu 190 266,37 eur a to za:

- *projektovú dokumentáciu* - na odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka vo výške 6 960,00 eur, aktualizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava vo výške 1 176,00 eur,
- *realizáciu stavieb* – výstavby dvoch prístreškov – v cestmajsterstvách Partizánske a v Bánovciach nad Bebravou v celkovom objeme 49 315,20 eur,
- *rekonštrukciu a modernizáciu* – na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK v celovej výške 91 766,67 eur,
- *nákup strojov, prístrojov a zariadení* – na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK vo výške 40 000,00 eur a na čiastočnú úhradu investičnej akcie - nákup 3 elektrostaníc na elektromobily – za inžiniersku činnosť a development troch lokalít pre výstavbu nabíjajúcich staníc vrátane inštalácie, a to vo výške 1 048,50 eur.



Nízke čerpanie výdavkov ovplyvnila najmä skutočnosť prípravných prác a spracovania podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania v rámci prvku Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku, čerpanie výdavkov bude v II. polroku 2017.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 190 266,37 eur

720 Kapitálové transfery 190 266,37 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201	17 633 974	17 454 612,00	98,98
2016	17 950 000	18 372 776	18 078 104,00	98,40
2017	18 385 359	19 314 483	9 484 936,00	49,11
2018	19 931 363			
2019	19 711 391			

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

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	14 431 920	13 890 427	13 273 418,00	95,56
2015	10 994 993	11 188 178	11 034 396,00	98,63
2016	11 420 000	11 810 626	11 563 681,00	97,91
2017	11 712 886	12 311 041	5 944 568,00	48,29
2018	12 419 608			
2019	12 800 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	16 383	16 000	Čiastočne	Všeobecný pokles prepravených osôb



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

				splnené	vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	17 556	16 586	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	14 952	15 215	Splnené	
	2017	15 850	7 690	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	15 500			
	2019	15 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	14 279	14 300	Splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2015	14 279	14 279	Splnené	
	2016	14 256	14 047	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2017	14 019	7 149	Splnené	
	2018	14 100			
	2019	14 100			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou a v nadväznosti na optimalizáciu cestovných poriadkov
	2015	1	0	Nesplnené	Posun do roku 2016
	2016	30	30	Splnené	Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky
	2017	15	0	Nesplnené	Obnova vozidlového parku – nákup nových autobusov bude v II. polroku 2017
	2018	25			
	2019	40			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje prepravné služby pre všetkých občanov kraja v rámci svojich kompetencií ako z hľadiska financovania služieb vo verejnom záujme, tak aj v oblasti určovania cien, výšky a rozsahu poskytovaných zliav a plnenia stanovených priorít.



Súčasne snahou TSK je zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou. V nadväznosti na tieto úlohy a ciele bol na obdobie roku 2017 schválený v Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 objem 11 712 886 eur. V priebehu I. polroka 2017 bola z titulu predloženia zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2016, resp. rok 2016, schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2017 -2019 (1. zmena), ktorá predstavovala zvýšenie finančných prostriedkov o celkový objem 598 155 eur.

K 30.6.2017 výška poskytnutého príspevku dosiahla sumu 5 944 568,00 eur, t. j. 48,29%-né čerpanie z celkového rozpočtovaného objemu 12 311 041 eur. Uvedené čerpanie zahŕňa poskytnutie preddavkov na náhradu predpokladanej straty v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (ďalej len „Zmluvy“) v znení neskorších dodatkov, vrátane finančného vyrovnania preukázanej straty za I. štvrťrok 2017.

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za I. a II. štvrťrok 2017 eviduje Trenčiansky samosprávny kraj záväzok voči SAD Trenčín, a.s. vo výške 220 149,00 eur, ktorý bude uhradený v zmysle Zmluvy v nasledujúcom období.

Na výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za sledované obdobie malo vplyv v značnej miere neplnenie predpokladanej výšky tržieb z cestovného o 343 567,00 eur, a to najmä v súvislosti s nedodržaním predpokladaného počtu prepravených osôb, a to o celkovo 552 071. Dôvodom poklesu prepravených osôb je jednak rast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovné pre pracujúcich cestujúci za prácou a pod.). Pokles prepravených osôb bol zaznamenaných takmer vo všetkých kategóriách cestujúcich, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v kategórii „žiaci a študenti“, a to o 124 148 osôb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016, čo predstavuje pokles o 5,25 % oproti I. polroku 2016. Na výšku preukázanej straty súčasne negatívne vplývalo zvýšenie nákladov na spotrebu pohonných látok vplyvom rastu ich priemerných cien v sledovanom období. Za sledované obdobie bola priemerná cena pohonných látok vykázaná dopravcom o 0,045 eur vyššia, ako bola uvedená v predpoklade pre rok 2017.

Bežné výdavky

5 944 568,00 eur

640 Bežné transfery

5 944 568,00 eur

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	6 480 298	6 206 791	6 038 672,00	97,29
2015	6 331 208	6 445 796	6 420 216,00	99,60
2016	6 530 000	6 562 150	6 514 423,00	99,27
2017	6 672 473	7 003 442	3 540 368,00	50,55
2018	7 511 755			
2019	6 911 391			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2014	8 955	8 900	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	8 728	8 192	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	8 728	7 468	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2017	7 358	3 816	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	7 284			
	2019	7 175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	8 153	7 830	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2015	7 957	7 950	Čiastočne splnené	
	2016	7 923	7 930	Splnené	
	2017	7 856	3 976	Splnené	
	2018	7 856			
	2019	7 856			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	30	30	Splnené	V I. polroku 2016 zaradených 14 nových autobusov, v II. polroku zaradených 16 nových autobusov
	2017	40	0	Nesplnené	Obnova vozidlového parku – nákup nových autobusov bude v II. polroku 2017
	2018	0			
	2019	0			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje prepravné služby pre všetkých občanov kraja aj druhým zmluvným dopravcom, a to SAD Prievidza a.s.. Pre tohto dopravcu bol v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“), schválený v rozpočte TSK na obdobie roku 2017 objem finančných prostriedkov vo výške 6 672 473 eur. V priebehu I. polroka 2017 bola z titulu predloženia zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2016, resp. rok 2016, schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena), ktorá obsahovala zvýšenie finančných prostriedkov o celkový objem 330 969 eur.

K 30.6.2017 výška poskytnutého príspevku dosiahla sumu 3 540 368,00 eur, čo predstavuje 50,55 %- né čerpanie z celkového rozpočtované objemu 7 003 442 eur. Čerpanie zahŕňa poskytnutie preddavkov na náhradu predpokladanej straty v zmysle Zmluvy, vrátane finančného vyrovnania preukázanej straty za I. štvrťrok 2017. Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za I. a II. štvrťrok 2017 eviduje Trenčiansky samosprávny kraj záväzok voči dopravcovi SAD Prievidza a.s. vo výške 133 798,00 eur, ktorý bude uhradený v zmysle Zmluvy v nasledujúcom období. Na výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme malo vplyv v značnej miere neplnenie predpokladanej výšky tržieb z cestovného nižšie o 137 654,00 eur, a to najmä v súvislosti s nedodržaním predpokladaného počtu prepravených osôb nižšieho o 84 761. Dôvodom poklesu prepravených osôb je rast individuálnej automobilovej dopravy v regióne ovplyvnený aj ľahšou dostupnosťou získať osobné motorové vozidlo, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovné pre pracujúcich cestujúci za prácou a pod.). Pokles prepravených osôb bol zaznamenaných takmer vo všetkých kategóriách cestujúcich, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v kategórii „žiaci a študenti“, a to o 60 220 osôb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje pokles o 4,86 % oproti I. polroku 2016.

Na výšku preukázanej straty malo súčasne vplyv aj zvýšenie nákladov na spotrebu pohonných látok vplyvom rastu ich priemerných cien v sledovanom období. K 30.06.2017 bola priemerná cena pohonných látok vykázaná dopravcom o 0,060 eur vyššia, ako bola uvedená v predpoklade pre rok 2017.

Bežné výdavky

3 540 368,00 eur

640 Bežné transfery

3 540 368,00 eur

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

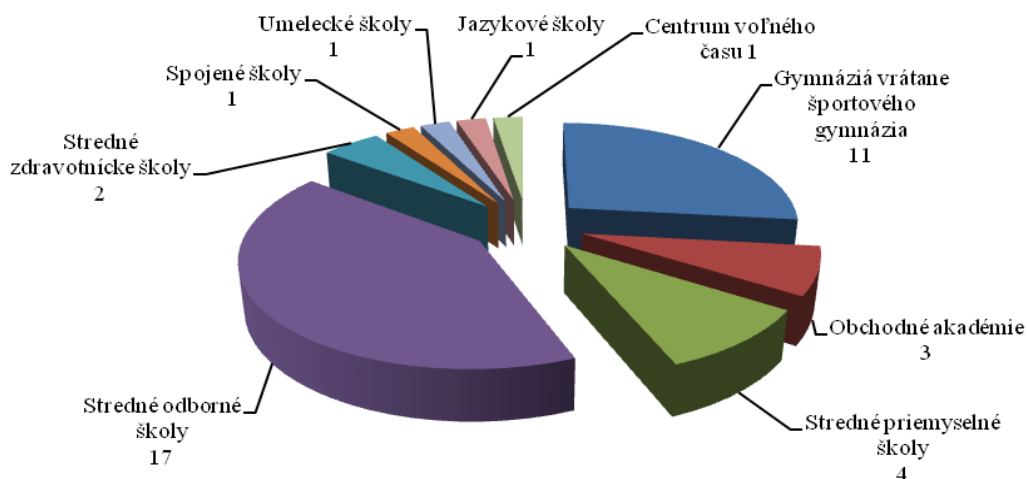
Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	47 265 206	48 902 567	48 634 963,49	99,45
2015	47 966 077	55 663 250	51 245 917,77	92,06
2016	49 338 932	58 098 479	55 877 218,77	96,18
2017	47 912 299	53 785 485	24 420 884,94	45,40
2018	51 085 928			
2019	51 633 253			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 41 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Z uvedeného počtu 20 subjektov hospodári ako rozpočtové a 21 ako príspevkové organizácie.

Štruktúru a počet jednotlivých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK uvádza nasledovný graf:

Štruktúra a počet jednotlivých škôl k 30.6.2017



Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj 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, Cirkevné a súkromné školské zariadenia a Školský úrad a Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania.*

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2017 k nárastu výdavkov v rámci jednotlivých podprogramov a prvkov z titulu zvýšenia osobných nákladov pedagogických a odborných zamestnancov. Okrem uvedeného medziročný nárast rozpočtovaného objemu bežných výdavkov ovplyvnilo aj zvýšenie osobného ohodnotenia nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania o 30 eur, ako motivácia pre súčasných, ako aj nových zamestnancov v jednotlivých pracovných pozíciách.

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	8 546 804	9 166 988	9 030 413,82	98,51
2015	8 584 876	10 985 761	9 935 810,76	90,44
2016	11 742 594	12 112 626	11 423 542,51	94,31
2017	9 587 219	13 026 138	5 129 759,75	39,38



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

2018	9 735 157			
2019	10 944 894			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	11	11	Splnené	
	2015	11	11	Splnené	
	2016	11	11	Splnené	
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11			
	2019	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5 147	4 998	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	5 159	4 922	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	4 908	4 836	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2017	4730	3 939	Splnené	Stav žiakov k 30.6.2017 upravený o odpočet absolventov škôl (897 žiakov)
	2018	4497			
	2019	4338			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 072	1 154	Splnené	
	2015	1 072	1 100	Splnené	
	2016	1 138	826	Čiastočne splnené	Plán na roky 2016 – 2018 bol nastavený pre školský rok 2016/2017. V roku 2016 prijatie žiakov v súlade so strategickým zámerom na znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií, zámer je zahrnutý do ukazovateľov Rozpočtu TSK na roky 2017-2019
	2017	822	740	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. Ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	828			



	2019	887			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	67,3	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1 104 žiakov)
	2017	70	69,915	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (890 žiakov)
	2018	70			
	2019	70			

Komentár: V rámci podprogramu Gymnaziá bol na obdobie roku 2017 schválený objem finančných prostriedkov vo výške 9 587 219 eur. Tento objem bol v priebehu I. polroka 2017 upravený o poskytnuté normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR a poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektov v zmysle uzatvorených zmlúv s poskytovateľom. V I. polroku 2017 došlo v rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov na investičné akcie jednak z titulu posunu termínov ich realizácií, ako aj z potreby zabezpečenia nových investičných akcií.

K 30.6.2017 bola z celkového rozpočtovaného objemu 13 026 138 eur poskytnutá organizáciám dotácia na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 5 129 759,75 eur, čo predstavuje čerpanie na 39,38 %. Poskytnutá dotácia je určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov ako aj na realizáciu investičných akcií pre:

- **Gymnázium Púchov** – na rekonštrukciu a zateplenie strechy budovy E a na rekonštrukciu prístrešku medzi budovami A a E v celkovej výške 64 776,01 eur,
- **Športové gymnázium v Trenčíne** – na úhradu odborného stanoviska k projektovej dokumentácii na vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne vo výške 228,00 eur.

Podprogram Gymnaziá súčasne zahŕňa výdavky na vrátky vo výške 0,96 eur. Jedná sa o nevyčerpané normatívne finančné prostriedky poskytnuté MŠVVaŠ SR v roku 2015 Gymnázium Prievidza. Uvedené finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi v súlade s platnou legislatívou.

Bežné výdavky 5 064 755,74 eur

Kapitálové výdavky 65 004,01 eur



Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	35 438 535	36 399 558	36 234 970,20	99,55
2015	36 132 575	41 310 750	37 990 198,14	91,96
2016	34 249 769	42 196 587	40 624 634,64	96,27
2017	34 450 746	36 784 704	17 496 203,61	47,56
2018	37 394 002			
2019	36 562 789			

Komentár: V rámci podprogramu Stredné odborné školy je zabezpečovaná príprava absolventov pre prácu na pracoviskách tak, aby vedeli odborne vykonávať činnosti a plniť úlohy vyplývajúce z funkcie stredných kvalifikovaných odborníkov. Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členia do jednotlivých prvkov – *Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy, Stredné odborné školy a Stredná umelecká škola.*

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 941 621	2 986 131	2 972 696,32	99,55
2015	2 836 489	3 235 210	3 218 037,48	99,47
2016	3 169 390	3 051 492	3 043 010,52	99,72
2017	2 837 282	3 013 400	1 517 042,88	50,34
2018	3 754 282			
2019	3 077 082			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	3	Čiastočne splnené	S účinnosťou k 31.8.2015 zrušená OA Ilava s nástupníckou organizáciou OA Považská Bystrica
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	1 546	1 480	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
		2015	1 577	1 393	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
		2016	1 410	1 316	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov obchodných akadémií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet v I. ročníkoch
		2017	1 254	981	Splnené	Stav žiakov k 30.6.2017 upravený o odpočet absolventov škôl (335 žiakov)
		2018	1 195			
		2019	1 189			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	422	436	Splnené	
		2015	422	343	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
		2016	317	290	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je zastabilizovanie počtu tried obchodných akadémií
		2017	288	274	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. Ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
		2018	290			
		2019	310			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	57,6	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (325 žiakov)
		2017	60	62,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (316 žiakov)
		2018	60			
		2019	60			



Komentár: Pre tento prvok bol v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 2 837 282 eur. Tento objem bol v priebehu I. polroka 2017 upravený na sumu 3 013 400 eur, a to z titulu poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. K 30.6.2016 bola poskytnutá Obchodným akadémiám dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 1 517 042,88 eur, čo predstavuje 50,34%. Poskytnutá dotácia je určená a organizáciami čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

1 517 042,88 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 478 860	4 099 945	4 003 226,89	97,64
2015	4 345 601	5 754 184	5 179 573,58	90,01
2016	3 949 715	5 075 988	4 708 529,61	92,76
2017	4 006 728	4 470 459	2 049 254,75	45,84
2018	4 445 566			
2019	3 981 256			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	4	Splnené	SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení bol zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. V skutočnosti vznikla SOŠ, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný	Výstup	Počet žiakov			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 548	1 773	Splnené	Nárast počtu žiakov je zapríčinený tým, že SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom pribudla medzi SPŠ - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	1 684	1 708	Splnené	
	2016	2 331	1 649	Čiastočne splnené	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. Z toho dôvodu bol aj plánovaný počet žiakov na SPŠ vyšší.
	2017	1 696	1 266	Splnené	Stav žiakov k 30.6.2017 upravený o odpočet absolventov škôl (373 žiakov)
	2018	1 708			
	2019	1 712			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	378	427	Splnené	
	2015	378	473	Splnené	
	2016	506	389	Čiastočne splnené	Pokles počtu žiakov z dôvodu demografického vývoja
	2017	419	384	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. Ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	422			
	2019	452			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46,4	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (422 žiakov)
	2017	50	53,1	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť



					externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (370 žiakov)
	2018	50			
	2019	50			

Komentár: Pre uvedený prvok boli schválené v Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 4 006 728 eur, s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a poskytovať služby s tým súvisiace. Tento objem bol v priebehu I. polroka 2017 upravený jednak o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania, a jednak v súlade so schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena), v zmysle ktorej došlo k zvýšeniu kapitálových výdavkov. Tie sú určené ako na dokončenie a realizáciu investičných akcií z predchádzajúceho obdobia, tak aj na nové investičné akcie.

K 30.6.2017 boli z celkového rozpočtovaného objemu 4 470 459 eur poskytnuté pre stredné priemyselné školy finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 2 049 254,75 eur, čo predstavuje 45,84%. Finančné prostriedky boli poskytnuté za účelom úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov ako aj investičných akcií, z toho pre:

- *Strednú priemyselnú školu v Dubnica nad Váhom – na nákup kompresora vo výške 6 200,00 eur,*
- *Strednú priemyselnú školu v Novom Meste nad Váhom – na nákup traktorovej kosačky vo výške 2 220,00 eur.*

Bežné výdavky

2 040 834,75 eur

Kapitálové výdavky

8 420,00 eur

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 362 697	1 388 894	1 366 396,26	98,38
2015	1 539 883	1 696 046	1 517 230,80	89,46
2016	1 163 704	1 802 038	1 815 495,14	100,75
2017	1 650 069	1 756 571	893 841,50	50,89
2018	1 810 069			
2019	1 730 069			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	502	514	Splnené	
	2015	544	517	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	518	531	Splnené	
	2017	523	411	Splnené	Od stavu žiakov k 15. 9. 2016 je odpočítaný počet absolventov škôl (120 žiakov)
	2018	525			
	2019	515			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	117	124	Splnené	
	2015	117	143	Splnené	
	2016	135	142	Splnené	Prijatý vyšší počet žiakov do I. ročníka z dôvodu doplnenia kapacity tried školy
	2017	123	123	Splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav k 30.6.2017
	2018	124			
	2019	133			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	53,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (129 žiakov)
	2017	55	59,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (119 žiakov)
	2018	55			
	2019	55			



Komentár: V roku 2017 boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 pre Strednú umeleckú školu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 650 069 eur. Tento objem bol v priebehu I. polroka 2017 upravený na sumu 1 756 571 eur, a to zapracovaním poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. K 30.6.2016 bola z tohto objemu poskytnutá pre organizáciu dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 893 841,50 eur, čo predstavuje 50,89 %. Dotácia je poskytovaná na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov, a to s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na škole a poskytovať služby s tým súvisiace.

Bežné výdavky 893 841,50 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 698 861	1 760 781	1 753 758,70	99,60
2015	2 049 022	2 280 407	1 909 366,77	83,73
2016	1 844 404	2 566 149	2 517 036,73	98,09
2017	2 100 554	2 247 069	1 112 667,10	49,52
2018	2 076 354			
2019	2 076 354			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	778	783	Splnené	
	2015	940	822	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	821	781	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2017	784	568	Splnené	Od stavu žiakov k 15. 9. 2016 je odpočítaný počet absolventov škôl (213 žiakov)
	2018	790			
	2019	780			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	274	265	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	274	278	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	291	164	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	185	180	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav k 30.6.2017, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	186			
	2019	199			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	52,5	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (167 žiakov)
	2017	55	59,25	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (135 žiakov)
	2018	55			
	2019	55			

Komentár: Na obdobie roku 2017 bol v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 pre tento prvok vyčlenený objem finančných prostriedkov 2 100 554 eur. V priebehu I. polroka 2017 bola táto suma upravená o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Z rozpočtovaného objemu 2 247 069 eur bola k 30.6.2017 poskytnutá organizáciám dotácia v celkovej výške 1 112 667,10 eur, t.j. v percentuálnom vyjadrení 49,52%. Poskytnutá dotácia je určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a na úhradu



investičných akcií. Finančné prostriedky sú poskytované s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 stredných školách so zameraním na zdravotníctvo.

Na realizáciu investičnej akcie bola poskytnutá dotácia pre:

- *Strednú zdravotnícku školu, Považská Bystrica*, a to na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“, a to vo výške 1 140,00 eur.

Bežné výdavky

1 111 527,10 eur

Kapitálové výdavky

1 140,00 eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 608 558	2 537 641	2 523 078,50	99,43
2015	2 418 636	2 982 884	2 698 803,95	90,48
2016	2 316 165	2 137 177	2 108 424,17	98,65
2017	1 120 018	1 194 558	519 352,60	43,48
2018	989 177			
2019	984 557			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	1	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je Spojená škola Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 122	934	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov na stredných školách
	2016	962	396	Čiastočne	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

				splnené	Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	412	307	Čiastočne splnené	Od stavu žiakov k 15. 9. 2016 je odpočítaný počet absolventov škôl (89 žiakov), ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	404			
	2019	384			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	265	260	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	265	243	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	241	91	Splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	95	69	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav k 30.6.2017, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	95			
	2019	102			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	48,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (222 žiakov)
	2017	55	51,1	Čiastočne splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (89 žiakov)
	2018	55			
	2019	55			

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na spojenej škole a poskytovať služby s tým súvisiace, boli v roku 2017 v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 120 018 eur. V priebehu I. polroka 2017 bola táto suma upravená o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre



organizácie na úseku školstva na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. S cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti objektu školy boli už v rozpočte TSK na rok 2016 schválené finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“. Nakoľko pri realizácii tejto akcie došlo vzhľadom na poveternostné podmienky k posunu termínu, boli v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) schválené kapitálové výdavky na jej dokončenie.

Z celkového rozpočtovaného objemu 1 194 558 eur bol v I. polroku 2017 pre strednú spojenú školu poskytnutý transfer v celkovej výške 519 352,60 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 43,48%. Poskytnutý transfer je určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov, ako aj na úhradu kapitálových výdavkov.

Z poskytnutého transferu zabezpečí *Spojená škola Nováky* realizáciu dvoch investičných akcií:

- vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu „Multifunkčného ihriska - modernizáciou vonkajšieho športoviska“ v celkovej výške 1 464,00 eur
- zakúpenie „Traktorovej kosačky so zberným košom“ -v súvislosti s údržbou vonkajšieho areálu školy, v celkovej výške 2 299,00 eur.

Bežné výdavky 515 589,60 eur

Kapitálové výdavky 3 763,00 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	23 347 938	23 626 166	23 615 813,53	99,96
2015	22 942 944	25 362 019	23 467 185,56	92,53
2016	21 806 391	27 563 743	26 432 138,47	95,89
2017	22 736 095	24 102 647	11 404 044,78	47,31
2018	24 318 554			
2019	24 713 471			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	20	18	Čiastočne splnené	1/ SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom 2/ SOŠ Ul. Jánošíkova, Nové Mesto nad Váhom bola zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ Obchodu a služieb, Ul. Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	18	17	Čiastočne	Optimalizácia siete stredných škôl – zrušenie



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

				splnené	SOŠ podnikania Trenčín k 31.8.2015
	2016	15	17	Splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016. Nástupníckou organizáciou sa od 1.9.2016 v súlade s uznesením Z TSK č. 275/2015 z 18.5.2015 stala Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. Súčasne s účinnosťou od 1.9.2016 došlo v súlade s VZN č. 24/2016 k zmene zo Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske.
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17			
	2019	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	9 971	8 966	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	9 971	8 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	8 075	8 159	Splnené	
	2017	8 001	5 836	Splnené	Od stavu žiakov k 15. 9. 2016 je odpočítaný počet absolventov škôl (2323 žiakov)
	2018	8 150			
	2019	9 087			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3 127	2 640	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	3 127	2 447	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	2 219	1 848	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	2 179	1 646	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav k 30.6.2017, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	2 194			
	2019	2 349			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	42,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1633 žiakov)
	2017	45	48,56	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1529 žiakov)
	2018	45			
	2019	45			

Komentár: : V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 bol pre tento prvok vyčlenený objem finančných prostriedkov v celkovej výške 22 736 095 eur, a to s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Tento objem bol upravený v priebehu I. polroka 2017 o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva (normatívne a nenormatívne finančné prostriedky) na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.

Súčasne v rámci sledovaného obdobia v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 (1. zmena) došlo k zvýšeniu výdavkov na realizáciu investičných akcií o celkovú sumu 1 090 276 eur. Zmena bola vyvolaná jednak posunom termínov realizácie z roku 2016, tak aj z potreby zabezpečenia nových investičných akcií vzhľadom na nedostatok investícií do školských zariadení v predchádzajúcom období. K ďalšej úprave rozpočtu v rámci sledovaného obdobia došlo z titulu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR na realizáciu rozvojových projektov v regionálnom školstve.

K 30.6.2016 bol z rozpočtovaného objemu 24 102 647 eur poskytnutý transfer pre stredné odborné školy na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 11 145 354,78 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 46,24%. Poskytnutý transfer je určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov, a súčasne zahŕňa aj sumu 1 476,00 eur na úhradu investičnej akcie realizovanej:

- *Strednou odbornou školou v Dubnici nad Váhom* – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Multifunkčné ihrisko“ .

V rámci prvku „Stredné odborné školy“ je rozpočtovaná aj investičná akcia financovaná TSK:

- „*Rekonštrukcia budovy školy – SOŠ, Pod Sokolicami Trenčín*“ - v I. polroku 2017 boli na túto investičnú akciu čerpané výdavky v objeme 258 690,00 eur, čo predstavuje 35,97% z rozpočtovanej sumy v objeme 719 218 eur.

Prvok súčasne zahŕňa výdavky vo výške 10,88 eur súvisiace s vrátením finančných prostriedkov poskytovateľovi, a to z titulu ich nedočerpania v stanovenom období, resp. na stanovený účel. Jedná sa o vrátenie nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov určených na lyžiarske kurzy za rok 2016, vrátenie nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov určených na odchodné, a o vrátenie nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov určených na



riešenie havarijnej situácie v SOŠ sklárska Lednické Rovne (v súvislosti s výmenou okien na objekte). Nedočerpané finančné prostriedky boli vo všetkých prípadoch vrátené v súlade s platnou legislatívou ich poskytovateľovi MŠVVaŠ SR.

Bežné výdavky

11 143 878,78 eur

Kapitálové výdavky

260 166,00 eur

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	285 277	266 870	266 870,00	100,00
2015	177 670	183 999	183 998,31	100,00
2016	184 777	171 432	171 432,00	100,00
2017	197 443	171 532	106 557,76	62,12
2018	197 443			
2019	197 443			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 649	1 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 620	1 228	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	1 353	1 153	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2017	1 128	1 153	Splnené	
	2018	1 000			



2019 1 000

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace, boli na obdobie roku 2017 schválené v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky vo výške 197 443 eur. V priebehu I. polroku 2017 došlo k úprave rozpočtu na tomto prvku, a to k zníženiu o 25 911 eur. Úprava rozpočtu bola vo väzbe na podané žiadosti jednotlivých súkromných a cirkevných školských zariadení o poskytnutie dotácie na rozpočtový rok 2017 v zmysle VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznannej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ako aj vo väzbe na pripravované uzatvorenie zmlúv so zriaďovateľmi týchto zariadení.

K 30.6.2017 bol organizácii poskytnutý bežný transfer vo výške 106 557,76 eur, čo predstavuje 62,12%-né čerpanie zo schváleného objemu. Poskytnutý transfer je určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky 106 557,76 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 438 320	2 517 614	2 627 745,41	104,37
2015	2 525 035	2 625 454	2 645 420,36	100,76
2016	2 621 204	3 070 561	3 161 272,27	102,95
2017	3 164 226	3 278 971	1 415 260,31	43,16
2018	3 237 661			
2019	3 406 462			

Komentár: V rámci podprogramu Školské zariadenia zabezpečuje TSK prevádzku ním zriadených školských zariadení. Jedná sa o:

- *Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia spolu so špeciálnymi výchovnými zariadeniami, školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a školskými účelovými zariadeniami.* Zariadenia sú definované podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "školský zákon"). Tieto zariadenia tvoria sústavu školských zariadení. Medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia podľa § 113 školského zákona patrí *školský klub detí, centrum voľného času a školský internát.* Výchovno-vzdelávací proces v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa uskutočňuje s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,



- *Zariadenia školského stravovania* - sú definované v § 139 školského zákona ako zariadenia, ktoré sa zriaďujú na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Zariadeniami školského stravovania je *školská jedáleň a výdajná školská jedáleň*.

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

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 291 444	1 314 149	1 401 298,69	106,63
2015	1 323 260	1 459 910	1 496 078,02	102,48
2016	1 392 370	1 516 802	1 666 419,70	109,86
2017	1 516 484	1 341 140	672 976,02	50,18
2018	1 888 649			
2019	2 069 072			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	9	9	Splnené	
	2015	9	9	Splnené	
	2016	9	9	Splnené	
	2017	9	9	Splnené	
	2018	9			
	2019	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 068	1 058	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 000	1 052	Splnené	
	2016	1 058	1 015	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	1 045	1 015	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	1 035			
	2019	1 025			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	1 486	1 486	Splnené	
	2015	1 486	1 486	Splnené	
	2016	1 486	1470	Čiastočne splnené	Úprava lôžkovej kapacity na internáte SOŠ Handlová a SOŠ Považská Bystrica
	2017	1 466	1 470	Splnené	
	2018	1 466			
	2019	1 466			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	73	71	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	73	72	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	71	69	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	72	69	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	72			
	2019	72			

Komentár: Za účelom vytvorenia ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl a využitia kapacity v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, boli v Rozpočte TSK na roky 2017 - 2019 schválené finančné prostriedky v objeme 1 516 484 eur. V I. polroku 2017 došlo k úprave rozpočtu v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to k zníženiu výdavkov o sumu 175 344 eur na základe skutočného stavu počtu ubytovaných žiakov.

K 30.6.2017 poskytol TSK z celkovej rozpočtovanej sumy v objeme 1 341 140 eur organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov finančné prostriedky vo výške 672 976,02 eur, čo predstavuje 50,18%.

Poskytnuté finančné prostriedky zahŕňajú aj finančné prostriedky pre **Športové gymnázium Trenčín** vo výške 2 406,00 eur na realizáciu investičnej akcie - nákup „Kondenzačného kotla ARISTON CLAS B PREMIUM EVO 24“.

Bežné výdavky 670 570,02 eur

Kapitálové výdavky 2 406,00 eur



Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	944 616	919 339	943 500,30	102,63
2015	1 039 775	978 572	986 752,38	100,84
2016	1 060 354	1 308 096	1 256 164,51	96,03
2017	1 414 838	1 687 927	565 832,29	33,52
2018	1 116 108			
2019	1 104 486			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	18	18	Splnené	
	2015	18	18	Splnené	
	2016	17	17	Splnené	Školská jedáleň ako súčasť SOŠ J. Ribaya v Bánovciach n/B. má pozastavenú činnosť, Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 jej vyradenie zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17			
	2019	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	942 879	942 879	Splnené	
	2015	900 000	768 957	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	895 000	758 963	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	741 375	442 131	Splnené	
	2018	740 375			
	2019	739 375			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	313 230	313 230	Splnené	
	2015	313 000	245 815	Čiastočne	Pokles záujmu o stravovanie v školských



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

				Splnené	jedálňach
	2016	311 000	235 207	Čiastočne Splnené	Skutočný počet vydaných doplnkových jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	245 015	124 454	Splnené	
	2018	244 895			
	2019	244 539			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5 398	-	Počet zapísaných stravníkov je ovplyvnený z dôvodu menšieho záujmu žiakov o stravovanie, ako aj klesajúceho demografického vývoja.
	2017	5 330	5 846	Splnené	
	2018	5 200			
	2019	5 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	30,15	-	Nedefinované
	2017	30,63	31,35	Splnené	
	2018	30,11			

Komentár: V roku 2017 boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 -2019 vyčlenené na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení finančné prostriedky v celkovej výške 1 414 838 eur. V I. polroku 2017 došlo v nadväznosti na aktualizáciu počtu stravníkov k úprave rozpočtu v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

K 30.6.2017 boli z rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov 1 687 927 eur poskytnuté pre organizácie finančné prostriedky v objeme 565 832,29 eur, čo predstavuje 33,52%. Finančné prostriedky boli poskytnuté za účelom zabezpečenia kvalitného stravovania s vyváženou stravou v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Poskytnuté finančné prostriedky súčasne zahŕňajú aj sumu 6 396,00 eur, ktorá bola poukázaná organizáciám za účelom realizácie investičných akcií, a to pre:

- Školskú jedáleň Športového gymnázia v Trenčíne – na investičnú akciu „Umývačka riadu priebežná 2 ks – do ŠJ a VŠJ OA“ vo výške 4 199,00 eur,
- Školskú jedáleň SOŠ v Považskej Bystrici – na „Nákup elektrického sporáku s rúrou“ vo výške 2 197,00 eur.



Bežné výdavky

559 436,29 eur

Kapitálové výdavky

6 396,00 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	162 000	184 093	182 919,52	99,36
2015	162 000	186 972	162 589,96	86,96
2016	168 480	245 663	238 688,06	97,16
2017	232 904	249 904	176 452,00	70,61
2018	232 904			
2019	232 904			

Zodpovednosť Riaditeľ školského zariadenia

Cieľ Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	200	200	Splnené	
	2015	200	156	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	50	53	Splnené	Počet súťaží zostal nezmenený, zmenil sa systém prepočtu (súťaže sú napočítane v globále pod jedným názvom). Tento nový spôsob prepočtu je komplexnejší a prehľadnejší
	2017	50	170	Splnené	Vyšší počet regionálnych kôl v cudzích jazykoch z dôvodu vyššieho záujmu a nový model stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu zvýšenia efektívnosti
	2018	50			
	2019	50			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	209	209	Splnené	
	2015	209	10	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	59	66	Splnené	
	2017	59	0	Nesplnené	Záujmovo-umelecké súťaže bude KCVČ zabezpečovať až v II. polroku 2017
	2018	59			
	2019	59			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	350	350	Splnené	
		2015	350	38	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
		2016	25	40	Splnené	KCVČ prešlo transformáciou - vznikli nové športové akcie a formy spolupráce s novými subjektmi
		2017	40	19	Čiastočne splnené	Väčšiu časť športových súťaží bude KCVČ zabezpečovať až v II. polroku 2017
		2018	40			
		2019	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených technických súťaží				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	10	-	Nedefinované
		2017	11	6	Splnené	
		2018	12			
		2019	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	-	-	-	Nedefinované
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	46	-	Počet aktivít závisí od vyhlásených projektov
		2017	25	23	Splnené	
		2018	29			
		2019	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	12 300	12 300	Splnené	
		2015	12 300	3 945	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
		2016	12 000	8 127	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
		2017	6 000	3 320	Splnené	
		2018	6 100			



2019 6 200

Komentár: V rámci Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 boli na činnosť Krajského centra voľného času schválené finančné prostriedky vo výške 232 904 eur. V I. polroku 2017 došlo k úprave rozpočtu zvýšením o objem 17 000 eur, a to z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých Okresným úradom v Trenčíne na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných organizáciou.

Z celkového rozpočtovaného objemu 249 904 eur boli k 30.6.2017 poskytnuté organizácii finančné prostriedky vo výške 176 452,00 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 70,61%. Dotácia je účelovo určená na zabezpečovanie činnosti zariadenia – zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky 176 452,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	499 049	493 506	416 932,83	84,48
2015	496 668	516 182	449 532,14	87,09
2016	495 883	507 047	457 287,50	90,19
2017	486 381	488 132	257 475,07	52,75
2018	486 381			
2019	486 381			

Komentár: 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		
2014	115 008	115 941	115 705,87	99,80
2015	95 310	95 310	95 310,00	100,00
2016	99 122	95 224	95 214,72	99,99
2017	99 992	80 540	40 266,42	50,00
2018	99 992			
2019	99 992			



Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	13	14	Splnené	
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	16	Splnené	TSK uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2016 s 2 novými ZUŠ
	2017	16	15	Čiastočne splnené	Jeden súkromný subjekt nepredložil na TSK žiadosť o poskytnutie dotácie pretože nemá žiakov nad 15 rokov
	2018	16			
	2019	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	130	130	Splnené	
	2015	120	119	Splnené	
	2016	120	138	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu uzatvorenia 2 nových zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2016 a prejaveneho väčšieho záujmu žiakov a rodičov o individuálnu formu
	2017	145	112	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2018	145			
	2019	145			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	291	291	Splnené	
	2015	280	223	Čiastočne splnené	
	2016	230	192	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2017	200	170	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2018	200			
	2019	200			

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporuje TSK činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi na nimi zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané



na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa bežný transfer na mzdy a prevádzku podľa preukázaného počtu žiakov vo veku nad 15 rokov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Transfer je poskytovaný v objeme 2/3 a 1/3 k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka cirkevným a súkromným základným umeleckým školám zvlášť za skupinovú formu vyučovania a zvlášť za individuálnu formu vyučovania.

Pre rok 2017 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky na podporu uvedených činností v celkovom objeme 99 992 eur. Vo väzbe na podané žiadosti jednotlivých súkromných a cirkevných školských zariadení o poskytnutie dotácie na rozpočtový rok 2017 v zmysle vyššie uvedeného VZN, ako aj vo väzbe na pripravované uzatvorenie zmlúv so zriaďovateľmi týchto zariadení, došlo v I. polroku 2017 v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k zníženiu rozpočtu na celkový objem 80 540 eur. Z uvedeného objemu boli k 30.6.2017 jednotlivým zmluvným subjektom poskytnuté finančné prostriedky vo výške 40 266,42 eur, t.j. 50% z rozpočtovanej sumy.

Bežné výdavky

40 266,42 eur

640 Bežné transfery

40 266,42 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	301 018	293 525	217 190,67	73,99
2015	321 930	341 444	274 794,14	80,48
2016	314 155	335 245	285 500,28	85,16
2017	305 978	336 107	181 467,61	53,99
2018	305 978			
2019	305 978			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	8	9	Splnené	
	2015	9	8	Čiastočne splnené	
	2016	8	8	Splnené	Stravovanie v 3 cirkevných a 5 súkromných zariadeniach školského stravovania



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2017	8	8	Splnené	
	2018	8			
	2019	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	312 872	312 872	Splnené	
	2015	300 000	298 260	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie
	2016	320 000	306 687	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie, ako aj poklesu v rámci demografického vývoja
	2017	317 000	169 393	Splnené	
	2018	317 000			
	2019	317 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			

Komentár: Hlavným cieľom zariadení školského stravovania je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z o zariadení školského stravovania v platnom znení. Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 -2019 za týmto účelom finančné prostriedky v objeme 305 978 eur. V I. polroku 2017 došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úpravám rozpočtu na celkový objem 336 107 eur, a to vo väzbe na podané žiadosti jednotlivých súkromných a cirkevných školských zariadení o poskytnutie dotácie na rozpočtový rok 2017 v zmysle VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ako aj vo väzbe na pripravované uzatvorenie zmlúv so zriaďovateľmi týchto zariadení.



K 30.6.2017 boli z tohto rozpočtovaného objemu poukázané v súlade s uzatvorenými zmluvami finančné prostriedky vo výške 181 467,61 eur, čo predstavuje 53,99%. Finančné prostriedky sú určené na mzdy a prevádzku zariadení školského stravovania podľa počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Bežné výdavky

181 467,61 eur

640 Bežné transfery

181 467,61 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	24 583	25 227	25 224,18	99,99
2015	20 792	20 792	20 792,00	100,00
2016	21 624	21 354	21 349,92	99,98
2017	22 425	16 202	8 099,94	49,99
2018	22 425			
2019	22 425			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	6	Čiastočne splnené	Činnosť zabezpečovaná v 4 cirkevných CVČ a 2 súkromných CVČ. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 nepodal predpokladaný počet žiadateľov
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	525	525	Splnené	
	2015	500	444	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	450	456	Splnené	Vyšší záujem o poskytované služby v rámci CVČ
	2017	465	346	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov nad 15 rokov
	2018	465			



2019 465

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporuje TSK činnosti a aktivity realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách voľného času. Hlavnou náplňou centier je usmerňovanie rozvoja záujmov detí a žiakov, utváranie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času, vytváranie priestoru pre regeneráciu psychických aj fyzických síl, ako aj osobnostný vývoj žiakov.

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 - 2019 za týmto účelom pre rok 2017 finančné prostriedky v objeme 22 425 eur. Vo väzbe na podané žiadosti jednotlivých súkromných a cirkevných školských zariadení o poskytnutie dotácie na rozpočtový rok 2017 v zmysle VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ako aj vo väzbe na pripravované uzatvorenie zmlúv so zriaďovateľmi týchto zariadení, došlo v I. polroku 2017 v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úpravám rozpočtu na celkový objem 16 202 eur.

Tieto boli v sledovanom období čerpané na 49,99 %, čo predstavuje sumu 8 099,94 eur. Poskytnutá dotácia bola určená na mzdy a prevádzku centier podľa stavu počtu žiakov s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja vo veku nad 15 rokov do dovŕšenia 25 rokov veku, a to k 15. septembru začínajúceho školského roka. Súčasne je dotácia určená na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času.

Bežné výdavky 8 099,94 eur
640 Bežné transfery 8 099,94 eur

Prvok 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	49 503	49 800	49 799,78	100,00
2015	50 295	50 295	50 295,00	100,00
2016	52 307	45 095	45 094,49	100,00
2017	47 350	44 644	22 321,74	50,00
2018	47 350			
2019	47 350			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SC PPPaP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5 817	5 817	Splnené	
	2015	150	5 910	Splnené	
	2016	5 950	5 299	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2017	5 350	5 246	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2018	5 350			
	2019	5 350			

Komentár: V rámci prvku Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „SC PPPaP“) podporuje TSK činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách. SC PPPaP v súlade s § 130 zákona 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je v systéme výchovného poradenstva a prevencie. 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, ktoré v zmysle školského zákona poskytujú komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 na tieto činnosti finančné prostriedky v objeme 47 350 eur. Vo väzbe na podané žiadosti jednotlivých súkromných a cirkevných školských zariadení o poskytnutie dotácie na rozpočtový rok 2017 v zmysle VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ako aj vo väzbe na pripravované uzatvorenie zmlúv so zriaďovateľmi týchto zariadení, došlo v I. polroku 2017 v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úpravám rozpočtu na celkový objem 44 644 eur. K 30.6.2017 boli z rozpočtovanej sumy poskytnuté v zmysle uzatvorenej zmluvy s poskytovateľom finančné prostriedky v objeme 22 321,74 eur, čo predstavuje 50,00%. Tieto sú určené na mzdy a prevádzku SC PPPaP na 1 evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok podľa preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba (január až



august 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december 1/3).

Bežné výdavky

22 321,74 eur

640 Bežné transfery

22 321,74 eur

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	8 937	9 013	9 012,33	99,99
2015	8 341	8 341	8 341,00	100,00
2016	8 675	10 129	10 128,09	99,99
2017	10 636	10 639	5 319,36	50,00
2018	10 636			
2018	10 636			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP)

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	105	105	Splnené	
	2015	100	98	Čiastočne splnené	
	2016	100	119	Splnené	
	2017	130	125	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby špeciálno-pedagogického poradenstva
	2018	130			
	2019	130			

Komentár: Poslaním Špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „SC ŠPP) je plniť úlohy, vyplývajúce zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť možnosti



špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré poskytujú komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť. Súčasne poskytujú súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom s postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami učenia, s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

Za týmto účelom boli v Rozpočte TSK pre rok 2017 – 2019 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 10 639 eur. Z tejto sumy bola k 30.6.2017 poskytnutá dotácia v objeme 50,00 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 5 319,36 eur. Finančné prostriedky sú určené na mzdy a prevádzku SC ŠPP na 1 evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok podľa preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba (január až august 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december 1/3).

Bežné výdavky

5 319,36 eur

640 Bežné transfery

5 319,36 eur

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	47 221	52 231	52 231,23	100,00
2015	34 253	36 704	36 558,06	99,60
2016	34 705	35 426	35 149,85	99,22
2017	35 284	36 008	15 628,44	43,40
2018	35 284			
2019	35 284			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5	-	Nedefinované
	2017	5	3	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	100	-	Nedefinované
	2017	100	67	Splnené	Počet vydaných rozhodnutí k 30.6.2017
	2018	100			
	2019	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených opatrení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	10	0	Nesplnené	Neboli uložené žiadne opatrenia
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	4	2	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			

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.

Na zabezpečenie činnosti Školského úradu boli pre rok 2017 v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 35 284 eur. V I. polroku 2017 došlo k úprave rozpočtu z titulu poskytnutia finančných prostriedkov prostredníctvom MŠVVaŠ SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy financovaného zo štátneho rozpočtu. K 30.6.2017 boli z celkových rozpočtovaných výdavkov v objeme 36 008 eur čerpané výdavky vo výške 15 628,44 eur, čo predstavuje 43,40 %. Výdavky zahŕňajú úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, výdavky za internet, kancelárske potreby, nákup kníh, cestovné tuzemské náhrady a reprezentačné výdavky.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>15 628,44 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>10 808,61 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>3 701,95 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 117,88 eur</i>



Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	580 260	580 260	155 538,00	26,80
2015	1 098 710	2 021 062	1 345 405,02	66,57
2016	2 545 000	7 239 310	1 368 317,61	18,90
2017	8 916 623	16 487 146	80 034,77	0,49
2018	4 260 500			
2019	5 578 210			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 430	1 560	Splnené	
	2015	1 430	1 560	Splnené	
	2016	1 430	1 615,72	Splnené	
	2017	1 600	1 649,73	Splnené	
	2018	1 600			
	2019	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	43 000	44 000	Splnené	
	2015	43 000	46 125	Splnené	
	2016	43 000	46 819	Splnené	
	2017	46 000	22 863	Splnené	
	2018	46 000			
	2019	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 100	1 200	Splnené	
	2015	1 100	1 205	Splnené	
	2016	1 100	1 190	Splnené	Pokles oproti roku 2015 z titulu zrušenia doliečovacieho oddelenia v NsP Myjava
	2017	1 200	1 190	Splnené	
	2018	1 200			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2019	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6.8	7.10	Splnené	Prekročenie z dôvodu otvorenia oddelenia pre dlhodobu chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacia doba je 21 dní
	2015	6.8	7.10	Splnené	
	2016	6.8	6.90	Splnené	
	2017	7.0	6.77	Splnené	
	2018	7.0			
	2019	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	120	118	Čiastočne splnené	
	2016	120	254	Splnené	Prekročenie plánovaného počtu z titulu legislatívnych zmien v roku 2016
	2017	120	43	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2018	120			
	2019	120			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	25	54	Splnené	
	2016	25	31	Splnené	
	2017	25	21	Splnené	
	2018	25			
	2019	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnutel'ného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2015	1.6	1,04	Splnené	
	2016	13.1	1.88	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy hnutelného majetku ovplyvnilo vyradovanie prebytočného neupotrebitelného majetku najmä v NsP Považská Bystrica
	2017	8.5	-4,13	Nesplnené	Výpočet %-ta obnovy hnutelného majetku ovplyvnila zdĺhavá a náročná príprava a realizácia investičných akcií, ktoré práve prebiehajú a až ukončené investície budú zaradované do majetkovej a účtovnej evidencie
	2018	7.0			
	2019	7.0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	1.8	1.01	Splnené	
	2016	14.4	2.10	Čiastočne splnené	K poklesu hodnoty nehnuteľného majetku došlo z dôvodu vyňatia prebytočného majetku zo správy NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica
	2017	8.0	0.03	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy nehnuteľného majetku ovplyvnila zdĺhavá a náročná príprava a realizácia investičných akcií, ktoré práve prebiehajú a až ukončené investície budú zaradované do majetkovej a účtovnej evidencie
	2018	7.0			
	2019	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			



ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	110	85	Splnené	
	2018	110			
	2019	110			

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

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 pre 3 všeobecné nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na realizáciu investičných akcií pre rok 2017 finančné prostriedky v celkovom objeme 8 916 623 eur. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil vzhľadom na plnenie zámerov stanovených ešte v predchádzajúcom období k úprave rozpočtu – v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) boli zvýšené výdavky na realizáciu investičných akcií v celkovom objeme 7 523 435 eur.

Z celkového objemu finančných prostriedkov 16 487 146 eur rozpočtovaných v rámci programu Zdravotníctvo boli k 30.6.2017 čerpané výdavky vo výške 80 034,77 eur, čo predstavuje 0,49%. Rozsah zrealizovaných stavebných prác však predstavoval za sledované obdobie objem takmer za 1 914 tis. eur, ktoré budú predmetom úhrady a teda aj predmetom čerpania kapitálových výdavkov v priebehu III. štvrťroka 2017. V I. polroku 2017 čerpané kapitálové výdavky zahŕňali:

- poskytnutý kapitálový transfer vo výške 26 500,00 eur pre **Nemocnicu s poliklinikou Myjava** na realizáciu investičnej akcie „*Rekonštrukcia a modernizácia výťahov*“ – v súvislosti s platnou legislatívou bol v roku 2016 uplatnený pri realizácii investičnej akcie prenos daňovej povinnosti, ktorú bola NsP Myjava povinná vysporiadať s Daňovým úradom v roku 2017,
- kapitálové výdavky vo výške 53 534,77 eur na investičnú akciu realizovanú TSK pre **Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** pod názvom „*Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (operačné sály)*“ - Trenčiansky samosprávny kraj považuje za nutnosť investovať do zdravotníckych zariadení, ktoré má vo svojej pôsobnosti vzhľadom na vysoký modernizačný dlh, s ktorým prešli nemocnice zo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. S týmto zámerom TSK už v roku 2016 pristúpil k zahájeniu prác na najrozsiahlejšej investícii „*Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)*“. Nakoľko nemocnica nemá dostatok vhodných priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vzhľadom na veľkosť spádového územia a centralizáciu činností, najmä v oblasti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti, investičná akcia zahŕňa rekonštrukciu lôžkového monobloku, dokončenie a dovybavenie operačných sál.



Nízke čerpanie výdavkov súvisí najmä s prípravou podkladov a samotnou realizáciou verejného obstarávania pre obstaranie zhotoviteľov, resp. dodávateľov v rámci jednotlivých investičných akcií.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>80 034,77 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>53 534,77 eur</i>
<i>720 Kapitálové transfery</i>	<i>26 500,00 eur</i>

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 588 191	3 866 491	3 720 088,60	96,21
2015	3 507 148	3 967 105	3 845 025,50	96,92
2016	3 626 938	3 910 457	3 644 689,31	93,20
2017	3 843 975	4 513 296	1 833 432,00	40,62
2018	4 935 890			
2019	5 260 638			

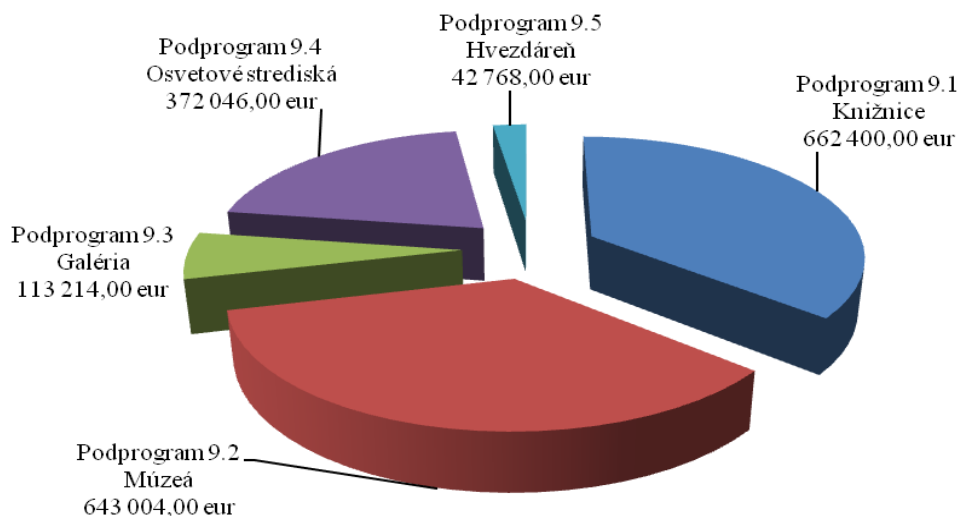
Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza TSK z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2017 k nárastu príspevku v podobe bežného transferu, a to najmä z dôvodu legislatívne schválenej valorizácie tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako aj zvýšenia mzdových výdavkov z dôvodu dlhodobo nízkych priemerných plátov zamestnancov kultúrnych zariadení.

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

Prehľad čerpania výdavkov za I. polrok 2017 podľa jednotlivých podprogramov programu Kultúra uvádza nasledovný graf:



Prehľad čerpania výdavkov za I. polrok 2017 v rámci Programu Kultúra



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		
2014	1 320 398	1 375 653	1 280 716,04	93,10
2015	1 244 153	1 369 433	1 315 551,97	96,07
2016	1 275 177	1 288 420	1 255 088,29	97,41
2017	1 364 904	1 364 904	662 400,00	48,53
2018	1 664 379			
2019	1 747 268			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: <ul style="list-style-type: none"> Hornonitrianskej knižnice v Prievdzi Považskej knižnice



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

					v Považskej Bystrici • Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	18 100	18 100	Splnené	
	2015	18 400	16 840	Čiastočne splnené	
	2016	18 150	15 419	Čiastočne splnené	V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi a Považskej knižnici v Považskej Bystrici je klesajúci trend v počte registrovaných používateľov, dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj
	2017	16 750	8 135	Čiastočne splnené	Dôvodom je klesajúci trend v počte registrovaných používateľov, dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj
	2018	17 350			
	2019	17 350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	320 600	320 600	Splnené	
	2015	317 500	297 323	Čiastočne Splnené	
	2016	303 050	280 714	Čiastočne Splnené	Nižší počet návštevníkov je spôsobený jednak nepriaznivým demografickým vývojom, elektronizáciou kníh a publikácií, ako aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony a Kubra
	2017	298 100	150 224	Splnené	
	2018	311 150			
	2019	311 150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	415 400	415 400	Splnené	
	2015	412 300	399 705	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 2 837 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2016	400 300	396 278	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 7 167 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2017	399 850	393 212	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie zastaralých, resp. poškodených jednotiek
	2018	419 600			
	2019	418 600			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	850	850	Splnené	
	2015	850	1 292	Splnené	
	2016	950	1 308	Splnené	
	2017	920	844	Splnené	
	2018	1 020			
	2019	1 020			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	22 000	22 000	Splnené	
	2015	19 200	30 897	Splnené	
	2016	25 500	29 606	Splnené	
	2017	25 500	18 428	Splnené	
	2018	25 500			
	2019	25 500			

Komentár: Knižnice v rámci svojej činnosti získavajú, spracúvajú, uchovávajú, ochraňujú a sprístupňujú univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2017 pokračoval vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. V súvislosti so zabezpečením týchto činností Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 sumu 1 364 904 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

V sledovanom období boli z tohto objemu čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 662 400,00 eur, čo predstavuje 48,53%. Uvedené čerpanie zahŕňa poskytnutý transfer pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úhradu bežných výdavkov, t. j. na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Jednotlivé knižnice predkladajú každoročne žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V I. polroku 2017 boli na základe predložených žiadostí o poskytnutie dotácií z tohto fondu pridelené organizáciám finančné prostriedky na realizáciu projektov:

Číslo org.	Organizácia	Podprogram/ počet projektov	Názov projektu	Celk.rozpočet	Žiadaná dotácia	Pridelená suma z FPU	
				na projekt v €	z FPU v €	v € BV KV	
811	Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	5.1.2	Knižné hody 2017	1 900,00	1 804,00	1 500,00	
		5.1.2	Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2017	1 600,00	1 520,00	1 500,00	
		5.1.2	História na dlani - projekt o holokauste	1 840,00	1 748,00	1 500,00	
		5.1.3	Ako tvoriť bez štipky talentu	5 000,00	4 750,00	4 000,00	
		počet schválených projektov:	4		10 340,00	9 822,00	8 500,00
812	Považská knižnica v Považskej Bystrici	5.1.3	Akvizícia knižničného fondu 2017	15 000,00	14 250,00	6 000,00	
		počet schválených projektov:	1	spolu v €:	15 000,00	14 250,00	6 000,00
810	Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne	5.1.1	Multifunkčná vzdelávacia miestnosť	6 024,00	4 524,00	1 500,00	
		5.1.1	Technická modernizácia spoločenskej miestnosti	6 521,00	4 521,00	2 000,00	
		5.1.1	Detská spoločenská miestnosť	7 729,00	4 729,00	3 000,00	
		5.1.2	Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník-návštevník knižnice, pracovník-pracovník	5 490,00	3 990,00	1 500,00	
		5.1.2	Podpora komunitných aktivít knižnice	3 590,00	2 090,00	1 500,00	
		5.1.3	Doplňovanie knižničného fondu	25 000,00	15 000,00	10 000,00	
		počet schválených projektov:	6	spolu v €:	54 354,00	34 854,00	19 500,00

Bežné výdavky

662 400,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 175 076	1 221 457	1 202 351,37	98,44
2015	1 224 616	1 297 272	1 256 796,27	96,88
2016	1 221 207	1 427 954	1 224 381,90	85,74
2017	1 408 959	2 063 139	643 004,00	31,17
2018	1 716 685			
2019	1 875 961			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	<p>Trenčianske múzeum je múzeom vlastivedného typu - vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, umeleckého remesla a pod,</p> <p>Hornonitrianske múzeum v Prievidzi - základným poslaním je nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty z regiónu hornej Nitry,</p> <p>Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - v zbierkach múzea sú sústredené predmety prírodovedného charakteru a to z oblasti geológie, botaniky a zoológie, archeológie, histórie a etnológie. Osobitná pozornosť je venovaná histórii strojárstva v Považskej Bystrici, v zbierkach sa v súčasnosti nachádza 45 kusov historických motocyklov, ktoré sa vyrábali v Považských strojárnach</p>
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný	Výstup	Počet zbierkových predmetov			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	484 860	484 500	Čiastočne splnené	
	2015	484 295	486 507	Splnené	
	2016	486 926	488 823	Splnené	
	2017	486 970	564 886	Splnené	
	2018	487 520			
	2019	487 770			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	190 100	180 000	Čiastočne splnené	
	2015	187 900	190 000	Splnené	
	2016	145 450	195 400	Splnené	
	2017	120 800	90 311	Splnené	
	2018	126 050			
	2019	126 300			

Komentár: Na zabezpečenie výkonu a činností múzeí v súlade so zákonom č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, boli na obdobie roku 2017 vyčlenené v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 finančné prostriedky vo výške 1 408 959 eur. V nadväznosti na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe rozpočtu predpokladať, došlo v I. polroku 2017 v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) k zvýšeniu výdavkov o sumu 655 000 eur na zabezpečenie rozpočtového krytia pre Trenčianske múzeum v Trenčíne. Súčasne došlo v I. polroku 2017 v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k zvýšeniu výdavkov na podprograme Múzea z titulu zabezpečenia spolufinancovania a dofinancovania projektu pod názvom „Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel“, financovaného z Fondu na podporu umenia pre Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.

K 30.6.2017 boli z celkového rozpočtovaného objemu 2 063 139 eur čerpané výdavky v objeme 643 004,00 eur, čo predstavuje 31,17 %. Tento objem zahŕňa poskytnutý bežný transfer vo výške 641 904,00 eur určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, bežné transfery. Súčasne zahŕňa poskytnutý kapitálový transfer vo výške 1 100,00 eur pre:

- **Vlastivedné múzeum v Trenčíne** – na spolufinancovanie a dofinancovanie projektu „Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel“ realizovaného za finančnej podpory pridelennej z Fondu na podporu umenia.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predkladajú každoročne žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.



Na základe žiadostí predložených OvZP v I. polroku 2017 o poskytnutie dotácií z tohto fondu boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu nasledovných projektov:

Číslo org.	Organizácia	Podprogram/ počet projektov	Názov projektu	Celk.rozpočet na projekt v €	Žiadaná dotácia z FPU v €	Pridelená suma z FPU v €	
						BV	KV
804	Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	5.1.3	Zvyšovanie odborného kreditu systematickou akvizíciou knižných titulov	1 500,00	1 425,00	1 000,00	
		5.2.2	Akvizícia predmetov prievidzkej rodiny	2 700,00	2 565,00		2 500,00
		5.2.2	ART DECO DO MÚZEA	7 800,00	7 410,00		7 400,00
		5.4.2	Zbierkový predmet - základ múzea	5 500,00	5 225,00		5 200,00
		počet schválených projektov:	4	spolu v €:	20 200,00	19 190,00	1 000,00
805	Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	5.2.1	Ing. Klement Růžička v zrkadle času	2 200,00	2 090,00	2 000,00	
		5.4.1	Opäť v plnej kráse - oprava dermoplastických preparátov zvierat	2 300,00	2 185,00	2 100,00	
		počet schválených projektov:	2	spolu v €:	4 500,00	4 275,00	4 100,00
802	Trenčianske múzeum v Trenčíne		Zatiaľ nie je zverejnené Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finanč.prostriedkov				
		počet schválených projektov:		spolu v €:			

Bežné výdavky

641 904,00 eur

Kapitálové výdavky

1 100,00 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	206 253	216 800	216 757,27	99,98
2015	206 253	218 392	217 831,61	99,74
2016	213 967	220 836	220 816,91	99,99
2017	222 589	224 509	113 214,00	50,43
2018	284 609			
2019	260 274			

Zodpovednosť Riaditeľ galérie

Cieľ Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	25	25	Splnené	
	2015	25	25	Čiastočne splnené	
	2016	19	25	Splnené	
	2017	23	11	Čiastočne splnené	Vyššie plnenie v II. polroku 2017
	2018	23			
	2019	23			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	195	195	Splnené	
	2015	195	219	Splnené	
	2016	195	235	Splnené	
	2017	195	139	Splnené	
	2018	195			
	2019	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	10 000	9 000	Čiastočne splnené	
	2015	10 000	15 384	Splnené	
	2016	11 000	18 492	Splnené	
	2017	12 000	11 524	Splnené	
	2018	12 000			
	2019	12 000			

Komentár: Galérie na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďujú, ochraňujú a vedeckými metódami zhodnocujú a odborne spracovávajú zbierkové predmety, ktoré sprístupňujú verejnosti. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom jednej organizácie s týmto zameraním - *Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne*.

Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2017 vyčlenené v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 222 589 eur. V nadväznosti na riešenie havarijného stavu strechy na objekte galérie, ako aj prepravy zbierkových predmetov, došlo v priebehu I. polroku v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu. K 30.6.2017 bol organizácii z celkových rozpočtovaných finančných prostriedkov v objeme 224 509 eur poskytnutý bežný transfer v celkovej výške 113 214,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,43%. Uvedené finančné prostriedky sú určené na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

Galéria tak, ako aj ostatné OvZP v rámci programu Kultúra, predkladá každoročne žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Na základe žiadostí predložených Galériou M. A. Bazovského o poskytnutie dotácií z tohto fondu v I. polroku 2017 boli organizácii pridelené finančné prostriedky na realizáciu nasledovných projektov:

Číslo org.	Organizácia	Podprogram/ počet projektov	Názov projektu	Celk.rozpočet	Žiadaná dotácia	Pridelená suma z FPU	
				na projekt	z FPU	v €	
				v €	v €	BV	KV
803	Galéria M.A.Bazovského v Trenčíne	5.3.1	Ilona Németh / Gabriela Zígová	10 420,00	9 799,00	7 000,00	
		5.3.1	Kamil Varga	3 150,00	2 892,00	2 000,00	
		5.3.1	Juraj Jaroš - 14 MINÚT OBYČAJNÉHO SÚKROMIA	2 260,00	2 047,00	1 500,00	
		5.3.1	Ján Mathé	3 540,00	3 263,00	3 200,00	
		5.3.1	Redizajn grafickej identity Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	8 000,00	7 600,00	3 000,00	
		5.3.2	Akvizícia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - súbor diel Miloša Alexandra Bazovského - výber jedného diela z kolekcie 5 diel	10 000,00	9 500,00		1 425,00
		5.4.2	Vytvorenie nového výstavného priestoru - Suterén	9 800,00	9 310,00	6 550,00	2 450,00
počet schválených projektov:		7	spolu v €:	47 170,00	44 411,00	23 250,00	3 875,00

Bežné výdavky

113 214,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	705 055	857 122	850 480,87	99,23
2015	660 717	843 814	841 673,68	99,75
2016	678 914	707 774	707 634,83	99,98
2017	735 090	735 090	372 046,00	50,61
2018	1 097 315			
2019	1 184 966			



Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: <ul style="list-style-type: none"> • Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi • Centra tradičnej kultúry v Myjave • Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici • Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	653	670	Splnené	
	2015	649	716	Splnené	
	2016	655	765	Splnené	
	2017	640	402	Splnené	
	2018	640			
	2019	640			

Komentár: Osvetové strediská sú zariadeniami so všeobecným zameraním zabezpečujúce osvetovú činnosť s cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí. Na túto činnosť Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil pre rok 2017 v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 celkovú sumu 735 090 eur. Z tejto sumy bol k 30.6.2017 organizáciám poskytnutý bežný transfer v celkovej výške 372 046,00 eur, t.j. v objeme 50,61%. Transfer je určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery, t. j. na výdavky súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky jednotlivých osvetových stredísk.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predkladajú každoročne žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Na základe žiadostí predložených OvZP v I. polroku 2017 o poskytnutie dotácií z tohto fondu boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu nasledovných projektov:



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

Číslo org.	Organizácia	Podprogram/ počet projektov	Názov projektu	Celk.rozpočet	Žiadaná dotácia	Pridelená suma z FPU	
				na projekt v €	z FPU v €	v € BV KV	
809	Centrum tradičnej kultúry v Myjave	3.7.2	Muziganské Priepasné	3 150,00	2 992,00	2 000,00	
		3.7.2	Tanečný seminár - metodika výučby ľudového tanca 2	2 380,00	2 261,00	2 000,00	
		4.1	Kopaničjarske vípražki	6 900,00	5 355,00	3 500,00	
		4.3.1	Dni sliviek 2017	5 140,00	4 880,00	3 000,00	
		počet schválených projektov:	4	spolu v €:	17 570,00	15 488,00	10 500,00
808	Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	4.3.1	V srdci Javorníkov, Papradno	3 800,00	3 550,00	1 500,00	
		4.3.1	17. tradičné lednické dožinkové slávnosti	2 600,00	2 250,00	1 000,00	
		4.3.1	25. marikovské folklórne slávnosti	7 300,00	6 800,00	5 000,00	
		4.4.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov (dospelí)	2 100,00	1 850,00	1 500,00	
		4.4.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva	2 030,00	1 830,00	1 600,00	
		4.4.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko	2 000,00	1 800,00	1 700,00	
		4.4.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov TOČ SA A TOČ	2 560,00	2 300,00	2 000,00	
		4.4.2	50. Gavlovičovo Pruské, spomienkové slávnosti	6 310,00	5 650,00	2 000,00	
		počet schválených projektov:	8	spolu v €:	28 700,00	26 030,00	16 300,00
807	Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	1.3.2	Štvrťok? Jedine koncert! - klasika	4 230,00	2 915,00	1 500,00	
		1.3.3	Štvrťok? Jedine koncert! - džez a iné žánre	5 540,00	2 760,00	2 000,00	
		4.2	Prievidza MusicVolume 2	2 550,00	2 150,00	2 000,00	
		4.3.1	Hornonitrianske folklórne slávnosti	6 200,00	5 700,00	2 500,00	
		4.4.1	Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov	2 500,00	2 375,00	2 100,00	
		4.4.1	Mládež spieva 2017	18 000,00	12 900,00	11 500,00	
		4.4.1	Divertimento Musicale 2017	1 700,00	1 600,00	1 500,00	
		4.4.1	CINEAMA 2017 - krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby	3 100,00	2 900,00	2 200,00	
		4.4.1	Strunobranie 2017	1 700,00	1 600,00	1 500,00	
		4.4.1	THALIA 2017	4 850,00	4 550,00	3 250,00	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

		4.4.2	VRÁŤME SA DOPREU - cyklus prednášok o umení	2 600,00	2 200,00	1 500,00	
		4.4.2	Tvorivé leto 2017 (Preč s nudou, poď tvoríť)	3 300,00	2 730,00	1 000,00	
		4.4.2	Oživme v mladých rukách zabudnuté píšťaly!	4 610,00	4 310,00	1 800,00	
		4.4.2	Prievádzkové zborové dielne	2 500,00	1 900,00	1 800,00	
	počet schválených projektov:	14	spolu v €:	63 380,00	50 590,00	36 150,00	0,00
806	Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	3.7.2	OKNO do histórie (nielen) Skalky pri Trenčíne ° Kultúrno- historický seminár	2 480,00	2 350,00	2 000,00	
		4.3.1	TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - XXXVII. Ročník	10 100,00	8 895,00	7 000,00	
		4.3.2	GAŠPARÍKOVÉ BÁNOVCE 2017	1 420,00	1 349,00	1 000,00	
		4.3.2	DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2017	1 620,00	1 535,00	1 400,00	
		4.4.1	63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých	3 000,00	2 849,00	2 050,00	
		4.4.1	VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017 54. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby	7 600,00	7 220,00	6 300,00	
		4.4.1	AMFO Trenčianskeho kraja - 21. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie	1 700,00	1 615,00	1 500,00	
		4.4.1	Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja - 21. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby	2 550,00	2 420,00	2 200,00	
		4.4.1	ZATANCUJME SI	2 520,00	2 385,00	2 200,00	
		4.4.2	HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE NIELEN V TRENČIANSKOM REGIÓNE, nadväznosť na vzdelávacie semináre z predchádzajúcich rokov	2 150,00	2 035,00	1 500,00	
		4.4.2	Workshop pre vedúcich seniorských folklórnych súborov	1 430,00	1 355,00	1 300,00	
		4.4.2	ČASY DÁVNO MINULÉ	6 700,00	6 365,00	1 500,00	
		4.4.2	LETNÁ DIVADELNÁ DIELŇA	3 200,00	3 040,00	1 800,00	
		4.4.2	TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM	1 510,00	1 430,00	1 000,00	
	počet schválených projektov:	14	spolu v €:	47 980,00	44 843,00	32 750,00	0,00

Bežné výdavky

372 046,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	101 409	117 329	92 328,61	78,69
2015	101 409	115 965	90 964,97	78,44
2016	107 637	107 673	80 173,00	74,46
2017	112 433	125 654	42 768,00	34,04
2018	172 902			
2019	192 169			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12 000	13 000	Splnené	
	2015	12 000	18 062	Splnené	
	2016	12 500	16 269	Splnené	
	2017	12 800	7 820	Splnené	
	2018	12 800			
	2019	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	248	280	Splnené	
	2015	248	452	Splnené	
	2016	260	386	Splnené	
	2017	270	182	Splnené	
	2018	270			
	2019	270			

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, odbornovo-finančnej činnosti a v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Činnosti sú realizované so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti. TSK je zriaďovateľom jednej organizácie s týmto zameraním – *Hvezdárne v Partizánskom*.

Na zabezpečenie činností hvezdárne vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom rozpočte na rok 2017 celkový objem 112 433 eur. Z dôvodu havarijného stavu sociálnych zariadení a kanalizačnej prípojky v danom zariadení vyvstala potreba vykonať ich rekonštrukciu, čo bolo



dôvodom zvýšenia rozpočtovaných finančných prostriedkov na investičné akcie v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena), a to o objem 13 221 eur.

Z celkovej rozpočtovanej sumy vo výške 125 654 eur bol k 30.6.2017 poskytnutý organizácii bežný transfer v objeme 34,04%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 42 768,00 eur, určenú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky 42 768,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	19 180 324	19 283 241	19 037 221,82	98,72
2015	19 749 683	20 343 565	19 335 325,67	95,04
2016	21 132 492	22 458 776	20 307 467,59	90,42
2017	21 912 249	24 132 695	10 986 377,51	45,52
2018	24 008 802			
2019	24 898 778			

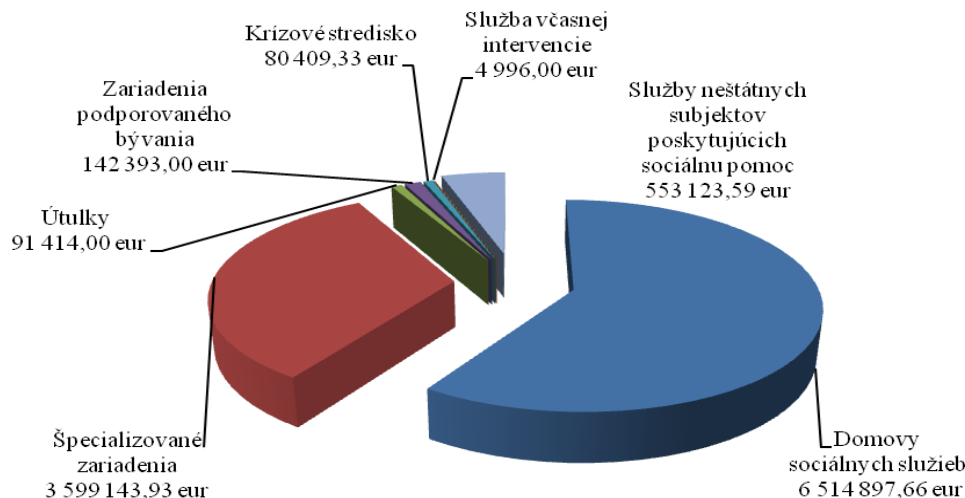
Komentár: Hlavnou úlohou systému sociálnej pomoci, ako jedného z nástrojov participujúcich na eliminácii dôsledkov vyplývajúcich z rôznych sociálnych udalostí, postihujúcich niektoré skupiny našich obyvateľov, je reagovať na uvedené skutočnosti hľadaním ciest na racionálne, ekonomicky a prakticky zvládnuteľné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

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra a Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc.*

Prehľad čerpania výdavkov za I. polrok 2017 podľa jednotlivých podprogramov programu Sociálne služby podľa uvádza nasledovný graf:



Prehľad čerpania výdavkov v rámci programu Sociálne služby za I. polrok 2017



Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	18 317 624	18 419 141	18 175 210,56	98,68
2015	18 492 124	19 098 606	18 285 107,04	95,74
2016	19 879 933	21 211 417	19 238 541,22	90,70
2017	20 669 690	22 890 136	10 433 253,92	45,58
2018	22 699 506			
2019	23 589 482			

Komentár: TSK zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v 24 zariadeniach v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Organizácie majú právnu subjektivitu a status rozpočtových organizácií, t. j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí TSK v rámci svojho rozpočtu.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2017 k nárastu výdavkov v rámci jednotlivých prvkov. Jednak je to v súvislosti so zvyšovaním počtu zamestnancov z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj v súvislosti so zvýšením tarifných plátov zamestnancov v štátnej a verejnej správe v súlade s platnou legislatívou. Okrem uvedenej skutočnosti dochádza v rozpočtovom roku 2017 k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov z titulu zvýšenia osobného príplatku o 30 eur pre zamestnancov vo všetkých zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytujúcich sociálne služby, ako dôvodu zvýšenia motivácie pre súčasných, ale i budúcich zamestnancov, čím by sa mohlo zamedziť vysokej fluktuácii.



V rámci podprogramu sociálna infraštruktúra sú zahrnuté *Domovy sociálnych služieb, Špecializované zariadenia, Útulky, Zariadenia podporovaného bývania, Krízové stredisko a Služba včasnej intervencie.*

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 960 129	14 319 850	14 111 497,78	98,55
2015	13 141 695	13 320 902	13 120 421,98	98,49
2016	13 551 667	14 128 824	13 420 563,30	94,99
2017	14 267 903	14 707 797	6 514 897,66	44,30
2018	16 186 250			
2019	17 028 330			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	23	Čiastočne splnené	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23			
	2019	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 531	1 531	Splnené	
	2015	1 531	1 527	Splnené	
	2016	1 571	1 445	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	1 445	1 427,5	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2018	1 445			
	2019	1 445			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	98	98	Splnené	



	2015	98	99	Splnené	
	2016	100	91	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	100	98,8	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 - 2019 na zabezpečenie činnosti v domoch sociálnych služieb, ako aj na realizáciu investičných akcií, finančné prostriedky v celkovej výške 14 267 903 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe rozpočtu predpokladať, došlo v I. polroku 2017 k úprave rozpočtu v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena), a to najmä z titulu zabezpečenia investičných akcií súvisiacich najmä so zlepšením stavebno-technického stavu objektov z dôvodu dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení, ale i s technickým a prístrojovým vybavením zariadení.

K 30.6.2017 bola z celkového rozpočtovaného objemu 14 707 797 eur poskytnutá organizáciám dotácia v celkovej výške 6 514 869,66 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 44,30%. Táto suma zahŕňa bežnú dotáciu v objeme 6 484 593,97 eur určenú na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery, súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky zariadení. Ďalej zahŕňa kapitálovú dotáciu vo výške 30 275,69 eur na realizáciu investičných akcií pre organizácie:

- **CSS – Bánovce nad Bebravou** – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Bezbariérový vchod na III. odd.“ v celkovej výške 1 490,00 eur,
- **CSS – LIPOVEC, Horné Srnie** – na nákup „Profesionálnej umývačky riadu“ v celkovej výške 1 951,00 eur,
- **CSS – LIPA, Kostolná Záriečie** – na posúdenie projektovej dokumentácie na vybudovanie „Prístavby výťahu a vrátnice k budove A“ v sume 108,00 eur,
- **CSS – JESIENKA, Myjava** – na nákup „Elektrickej smažiackej panvy“ v sume 2 600,00 eur,
- **CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno** – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu schodišťa I. oddelenie“, na nákup „Elektrickej pece – trojrúry do kuchyne“ a „Elektrickej panvice na varenie“ v celkovom objeme 5 659,00 eur,
- **CSS – BYSTRICĀN, Považská Bystrica** – na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Bezbariérovú kúpeľňu – rekonštrukciu priestorov“ v celkovej výške 1 050,00 eur,
- **DSS – Adamovské Kochanovce** – na nákup „Pecce elektrickej statickej“ vo výške 2 799,00 eur,
- **CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov** – na „Nákup práčky“ a na realizáciu „Rekonštrukcie tepelného hospodárstva CSS - NÁDEJ“ v celkovom objeme 10 822,69 eur,
- **HUMANITY – CSP, Prievidza** – na nákup „Veľkokapacitnej práčky“ v celkovej výške 3 796,00 eur.

V rámci prvku boli v I. polroku 2017 čerpané výdavky vo výške 28,00 eur na vrátky v súvislosti s nevyčerpanou dotáciou, ktorá bola poskytnutá pre CSS - Jesienka z MPSVaR SR (lotérie) za rok 2016 na zakúpenie keramickej pece. Nedočerpaná dotácia bola odvedená poskytovateľovi.



Bežné výdavky

6 484 621,97 eur

Kapitálové výdavky

30 275,69 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	4 692 441	3 486 251	3 471 482,28	99,58
2015	4 830 369	5 182 482	4 595 596,31	88,68
2016	5 800 027	6 489 491	5 247 543,27	80,86
2017	5 859 228	7 542 446	3 599 143,93	47,72
2018	5 961 534			
2019	6 011 982			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	14	14	Splnené	
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	15	Splnené	
	2017	15	15	Splnené	
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	611	429	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2015	611	526	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2016	521	603	Splnené	
	2017	603	659	Splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2018	603			
	2019	603			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	90	90	Splnené	
	2015	90	87	Čiastočne splnené	
	2016	85	100	Splnené	



	2017	100	100	Splnené	
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Na zabezpečenie bežnej prevádzky špecializovaných zariadení, ktoré poskytujú sociálnu službu fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby so zdravotným postihnutím (najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, organický psychosyndróm ťažkého stupňa, hluchoslepota, AIDS, a pod.), boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené pre rok 2017 finančné prostriedky v celkovom objeme 5 859 228 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe rozpočtu predpokladať, došlo v I. polroku 2017 k úprave rozpočtu v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena), a to najmä z titulu riešenia kapitálových výdavkov určených na dobudovanie špecializovaného zariadenia pre trpiaciach autizmom v areáli Centra sociálnych služieb Demy na Biskupickej ulici v Trenčíne vrátane interiérového vybavenia pre toto zariadenie.

K 30.6.2017 boli z celkových rozpočtovaných výdavkov v rámci prvku vo výške 7 542 446 eur čerpané výdavky v objeme 3 599 143,93 eur, a zahŕňali bežnú dotáciu poskytnutú organizáciám vo výške 3 040 991,84 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery, ako aj výdavky vo výške 558 152,09 eur čerpané v súvislosti s investičnou akciou financovanou TSK - „*Vybudovanie autistického centra*“:

- Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 prijal rozhodnutie vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb Demy na Biskupickej ulici v Trenčíne špecializované zariadenie pre trpiaciach autizmom. Vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ktoré vyvstali pri procese stavebného konania a následne verejného obstarávania, bola investičná akcia „*Vybudovanie autistického centra*“ predmetom jej zaradenia na realizáciu v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 v celkovom objeme 1 587 959 eur. Z tohto objemu boli v I. polroku preinvestované výdavky vo výške 558 152,09 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 35,15%. V súčasnosti prebieha dokončovanie vonkajších fasádnych omietok, nájzdovej rampy, vo vnútorných priestoroch sú ukončené všetky rozvody el. energie, kúrenia, vody, kanalizácie, dokončujú sa maľovanie a obkladanie stien, prebieha montáž vzduchotechniky. Plánovaný termín ukončenia výstavby je k 30.09.2017.

Bežné výdavky

3 040 991,84 eur

Kapitálové výdavky

558 152,09 eur

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	175 479	191 599	191 961,31	100,19
2015	170 131	176 582	173 275,36	98,13
2016	172 912	172 912	172 383,34	99,69
2017	171 012	182 828	91 414,00	50,00
2018	175 287			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

2019	177 566				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	50	50	Splnené	
	2015	50	41	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2016	46	39	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu z dôvodu priaznivejších poveternostných podmienok
	2017	46	38	Čiastočne splnené	Posúdenie a odkázanosť na inú SS
	2018	46			
	2019	46			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	100	-	Nedefinované
	2017	100	82	-	Nedefinované
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 dotáciu pre zariadenia v celkovom objeme 171 012 eur určenú na zabezpečenie bežnej činnosti útlukov. V týchto zariadeniach sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje bývanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia a nevyhnutné ošatenie a obuv. V I. polroku 2017 došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úpravám rozpočtu najmä v súvislosti s potrebou riešenia havárie plynového kotla v jednom zo zariadení.



K 30.6.2017 bola z celkových rozpočtovaných výdavkov v objeme 182 828 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 91 414,00 eur, čo predstavuje 50%. Dotácia je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky 91 414,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	331 101	251 050	250 450,37	99,76
2015	264 049	267 514	262 011,45	97,94
2016	263 854	260 047	254 462,13	97,85
2017	290 972	298 446	142 393,00	47,71
2018	284 245			
2019	287 940			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet klientov v zariadení

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	40	23	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2015	40	39	Čiastočne Splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2016	28	36	Splnené	
	2017	36	27	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	36			
	2019	36			



Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	100	98	Splnené	
	2015	98	97.5	Čiastočne Splnené	Využiteľnosť ovplyvnená vydanými rozhodnutiami o odkázanosti na daný druh služby
	2016	70	100	Splnené	
	2017	100	75	Čiastočne splnené	Využiteľnosť ovplyvnená vydanými rozhodnutiami o odkázanosti na daný druh služby
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky pre rok 2017 v celkovom objeme 290 972 eur, a to na zabezpečenie činností zariadení podporovaného bývania, v ktorých sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

K 30.6.2017 bola z celkových rozpočtovaných výdavkov v objeme 298 446 eur poskytnutá organizáciám bežná dotácia v objeme 142 393,00 eur, určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky 142 393,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	95 955	153 876	133 297,21	86,63
2015	78 980	143 911	127 325,25	88,47
2016	86 571	155 241	139 426,23	89,81
2017	70 583	148 627	80 409,33	54,10
2018	81 948			
2019	73 289			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2015	1	1	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	20	7	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2015	20	8	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2016	8	10	Splnené	
	2017	10	7,3	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	100	90	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2015	100	80	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2016	80	100	Splnené	
	2017	100	73	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Pre zabezpečenie tohto prvku bol na obdobie roka 2017 schválený v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 objem finančných prostriedkov vo výške 70 583 eur, a to za účelom zabezpečenia starostlivosti v zariadení dočasnej starostlivosti zriadenom Trenčianskym samosprávnym krajom. Činnosť zariadenia upravuje VZN č. 23/2016 v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V priebehu I. polroka 2017 došlo v rámci rozpočtu k zvýšeniu výdavkov v nadväznosti na zapracovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2016, ako aj z titulu prijatia finančného príspevku v súlade so Zmluvou č. 46/OVOSOD/2017 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods.10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvorenou medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ÚPSVaR“) a Trenčianskym samosprávnym krajom, na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO pre rok 2017.



Z celkového rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov 148 627 eur poskytol TSK dotáciu na bežné výdavky v objeme 45,89 %, čo predstavuje sumu 68 217,00 eur, určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky zariadení podporovaného bývania.

Prvok súčasne zahŕňa výdavky čerpané vo výške 12 192,33 eur – jedná sa o vrátku nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2016 na základe zmluvy č. 136/OVOSOD/2016 medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Trenčianskym samosprávnym krajom o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO pre rok 2016, podľa § 89, ods. 20 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nedočerpané finančné prostriedky boli odvedené poskytovateľovi.

Bežné výdavky 80 409,33 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	9 992	9 992	4 996,00	50,00
2018	10 242			
2019	10 375			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované



	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	5	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	5			
	2019	5			

Komentár: Služba včasnej intervencie sa poskytuje rodine dieťaťa do siedmich rokov veku dieťaťa, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. V rámci tejto služby sa poskytuje v zariadení špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, ako aj preventívna aktivita. Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017 a na jeho činnosť sú vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovej výške 9 992 eur. Z tejto sumy bola za I. polrok 2017 poskytnutá dotácia v objeme 4 996,00 eur, určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky 4 996,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	860 000	860 000	857 911,26	99,76
2015	1 242 559	1 242 559	1 047 818,63	84,33
2016	1 242 559	1 242 559	1 064 126,37	85,64
2017	1 242 559	1 242 559	553 123,59	44,51
2018	1 309 296			
2019	1 309 296			

Komentár: V rámci tohto podprogramu poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj finančný príspevok pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi a sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb. Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členia do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi.*

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	640 927	640 927	638 839,91	99,67
2015	1 004 030	1 005 039	810 300,84	80,62



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

2016	984 885	984 885	807 109,70	81,95
2017	945 506	945 506	425 080,23	44,96
2018	996 291			
2019	996 291			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	230	230	Splnené	
	2015	230	190,69	Čiastočne splnené	Výmaz DSS, registrácia ZPS a zariadení opatrovateľských služieb
	2016	191	176,7	Čiastočne splnené	Ukončenie poskytovania sociálnej služby u niektorých poskytovateľov z dôvodu zmeny druhu sociálnej služby. Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov.
	2017	191	184,12	Čiastočne splnené	Neobsadenie zazmluvneného počtu miest.
	2018	191			
	2019	191			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	26	29	Splnené	
	2015	26	28	Splnené	
	2016	29	29	Splnené	
	2017	29	25	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin. príspevku s niektorými neverejnými poskytovateľmi z dôvodu absencie žiadostí zo strany občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb.
	2018	29			
	2019	29			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci naplňania zámeru zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov, poskytol z celkových rozpočtovaných výdavkov v objeme 945 506 eur k 30.06.2017 finančné prostriedky v objeme 44,96%, čo predstavuje sumu 425 080,23 eur.

Táto suma je určená na zabezpečenie sociálnej služby v:

- domovoch sociálnych služieb - pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá



je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“),

- *špecializovanom zariadení* - pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroby, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa,
- *zariadení podporovaného bývania* - pre fyzickú osobu od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život,
- *rehabilitačnom stredisku* - pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy zákona o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca, alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.

Čerpanie výdavkov je v závislosti na počte podaných žiadostí od poskytovateľov služieb. V roku 2017 bol počet subjektov, prostredníctvom ktorých bolo zabezpečené poskytovanie sociálnej služby, nižší oproti plánovanému počtu. Tento stav ovplyvnil počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zo strany občanov v doposiaľ financovaných zariadeniach sociálnych služieb.

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci svojich kompetencií kontroluje u zmluvných subjektov úroveň poskytovania sociálnych služieb a hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ako aj s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Trenčiansky samosprávny kraj súčasne kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov znížených o výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby v zmysle § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky

425 080,23 eur

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2015	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2016	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2017	92 174	92 174	38 836,88	42,13
2018	97 124			
2019	97 124			

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



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	13	13	Splnené	
	2015	13	13	Splnené	
	2016	13	13	Splnené	
	2017	13	13	Splnené	
	2018	13			
	2019	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj má za cieľ zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov. S týmto zámerom je v rámci predmetného prvku rozpočtovaný pre rok 2017 bežný transfer neverejným subjektom v celkovom objeme 92 174 eur. Z tejto sumy TSK poskytol k 30.06.2017 neverejným subjektom finančné prostriedky vo výške 38 836,88 eur, čo predstavuje 42,13%. Trenčiansky samosprávny kraj v rámci svojich kompetencií kontroluje hospodárenie s poskytnutým finančným príspevkom, ako aj výkon opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Bežné výdavky

38 836,88 eur

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	141 399	141 399	141 397,58	100,00
2015	160 855	159 846	159 844,02	100,00
2016	180 000	180 000	179 342,90	99,63
2017	204 879	204 879	89 206,48	43,54
2018	215 881			
2019	215 881			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín špecializovaného sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	2014	2 000	1 984	Čiastočne splnené	
	2015	2 000	2 000	Splnené	
	2016	2 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000			
	2019	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	5	Splnené	
	2017	4	5	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	15	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2015	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2016	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2017	10	0,5	Čiastočne splnené	Nízky počet záujemcov o daný druh sociálnej služby
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	23	23	Splnené	
	2015	23	23	Splnené	
	2016	23	23	Splnené	
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23			
	2019	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2017

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2 000	992	Čiastočne splnené	
	2015	1 000	1 000	Splnené	
	2016	1 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000			
	2019	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5	4	Čiastočne splnené	
	2016	3	4	Splnené	
	2017	3	5	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	1 500	-	Nedefinované
	2017	1 500	2 222	Splnené	
	2018	1 500			
	2019	1 500			

Komentár: Trenčiansky samosprávny rozpočtuje pre rok 2017 finančné prostriedky v objeme 204 879 eur pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. K 30.06.2017 bol z tohto objemu poskytnutý transfer vo výške 89 206,48 eur, čo predstavuje 43,54%.

V rámci svojich činností TSK nielen finančne podporuje neverejné subjekty zabezpečujúce sociálnu službu, ale súčasne vykonáva aj kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom.

Bežné výdavky

89 206,48 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Program 11: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	10 835 462	65 301 961	61 504 117,14	94,18
2015	6 760 376	6 550 652	5 647 678,33	86,22
2016	6 314 048	6 258 377	6 684 595,45	106,81
2017	9 976 091	9 982 793	3 842 922,62	38,50
2018	16 706 386			
2019	13 079 825			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Cieľ Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami

Merateľný ukazovateľ Výstup Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2014	-	-	-	Nedefinované
2015	-	-	-	Nedefinované
2016	-	12	-	Nedefinované
2017	12	6	Splnené	
2018	12			
2019	12			

Cieľ Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov

Merateľný ukazovateľ Výstup Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2014	-	-	-	Nedefinované
2015	-	-	-	Nedefinované
2016	-	-	-	Nedefinované
2017	50	57	Splnené	
2018	50			
2019	50			

Zodpovednosť Odbor finančný

Cieľ Zabezpečiť včasné úhrady splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom

Merateľný ukazovateľ Výstup Úhrada splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom v stanovenom termíne

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2014	-	-	-	Nedefinované
2015	-	-	-	Nedefinované



	2016	-	ÁNO	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	ÁNO			
	2019	ÁNO			

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 boli na programe Administratíva vyčlenené pre zabezpečenie plynulého chodu úradu finančné prostriedky v celkovej výške 9 976 091 eur. Vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ktoré neboli v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu známe, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) k zníženiu kapitálových výdavkov v rámci programu o sumu 9 500 eur, a to z dôvodu začlenenia rozpočtovaných výdavkov na stavebné dozory pre investičné akcie k jednotlivým investičným akciám. K ďalšej úprave rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na úhradu dane z nehnuteľností, ďalej v súvislosti s nevyčerpaním rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci participatívneho – komunitného rozpočtu a použitím týchto finančných prostriedkov na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, sociálnych služieb.

K 30.6.2017 dosiahla výška čerpaných výdavkov v rámci programu Administratíva celkový objem 3 842 922,62 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 38,50% z rozpočtovaného objemu 9 982 793 eur.

Významnú časť výdavkov čerpaných za I. polrok 2017 tvorili výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v celkovom objeme 2 109 144,37 eur, ktoré zahŕňali výdavky na splácanie istín vo výške 1 121 026,00 eur, výdavky za vrátené zábezpeky vo výške 988 118,00 eur. Tieto zábezpeky boli zložené uchádzačmi v procese verejného obstarávania, v procese predaja prebytočného majetku TSK, ako aj dodávateľmi zložené zábezpeky na projektové práce v rámci spracovania projektových dokumentácií k rekonštrukciám ciest a výdavky na kurzové rozdiely vo výške 0,37 eur. Ďalšou významnou časťou výdavkov v súvislosti s výdavkami na dlhovú službu boli okrem už uvedených výdavkov na splácanie istín aj výdavky na splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 364 079,28 eur.

Ďalšiu skupinu tvorili výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní v objeme 1 092 468,62 eur, ako aj výdavky na tovary a služby v celkovej výške 255 403,62 eur, ktoré zahŕňajú najmä:

- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest vo výške 3 627,39 eur,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) v celkovom objeme 2 609,88 eur a drobného reprezentačného materiálu vo výške 1 144,45 eur,
- spoločenské a kultúrne podujatia vo výške 600,00 eur,
- na uverejnenie inzerátov v súvislosti s pracovnými ponukami vo výške 778,80 eur,
- stravovanie zamestnancov vo výške 55 847,76 eur,
- úhrady účastníckych poplatkov na odborných školeniach a seminároch vo výške 2 194,00 eur,
- poisťovné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a škodu škôl a školských zariadení a cestovné poistenie osôb v celkovej výške 96 437,37 eur,
- prídely do sociálneho fondu vo výške 10 528,13 eur,



- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru vo výške 45 565,36 eur,
- dane vo výške 29 919,37 eur,
- reprezentačné výdavky (najmä pri príležitosti pracovného výjazdu predsedu vlády SR v okrese Trenčín, pri pracovných rokovaníach s ministrom zdravotníctva SR a so zástupcami cirkvi, pri zasadnutí Zastupiteľstva TSK, pri príležitosti odovzdávania ocenenia "Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2017" a pod.) v celkovej výške 3 674,62 eur.

Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 21 826,73 eur zahŕňajú najmä výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 733 778,25</i>	<i>eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>790 769,97</i>	<i>eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>301 698,65</i>	<i>eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>255 403,62</i>	<i>eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>21 826,73</i>	<i>eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom</i>	<i>364 079,28</i>	<i>eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00</i>	<i>eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>0,00</i>	<i>eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>2 109 144,37</i>	<i>eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>988 118,37</i>	<i>eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>1 121 026,00</i>	<i>eur</i>