

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ



Rokovanie zastupiteľstva

Názov materiálu:

Materiál obsahuje:

Spracoval:

Predkladá:

Schválil:

Počet strán:

Počet výtlačkov:

.....

.....

.....



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ



**Vyhodnotenie plnenia príjmov
a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho
kraja za I. polrok 2015**



September 2015



Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V súlade s § 11 odsek 2 písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predkladáme Zastupiteľstvu TSK Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.

II. Osobitná časť

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s Opatrením MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky zostavil účtovnú závierku za I. polrok 2015. Súčasťou účtovnej závierky je súvaha a výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov. Na základe uvedených výkazov bolo spracované Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015 v členení na textovú a tabuľkovú časť.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 30.6.2015 možno v skratke zhrnúť nasledovne :

Bežné príjmy boli k 30.6.2015 plnené vo výške 61 609 535,54 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 53,07 % z rozpočtovanej sumy 116 098 941,00 Eur a nárast o 2 360 485,88 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka - najmä v ekonomickej kategórii 100 - Daňové príjmy. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal v tejto ekonomickej kategórii k 30.6.2015 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast celkom o 1 674 238,39 Eur, a to hlavne v dôsledku zmeny rozpočtového určenia dane z motorových vozidiel do príjmov štátneho rozpočtu a vo väzbe na túto skutočnosť v dôsledku zmeny resp. zvýšenia percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb z pôvodného podielu 21,9% na 29,2% - ný podiel.

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2015 plnené vo výške 1 536 177,74 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 32,08 % z rozpočtovanej sumy 4 788 305,00 Eur a nárast o 948 596,73 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka – najmä v ekonomickej kategórii 300 – Granty a transfery. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal v tejto ekonomickej kategórii k 30.6.2015 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast celkom o 584 414,87 Eur, a to hlavne v dôsledku výkonu administratívnych kontrol riadiacich orgánov v I. polroku 2015 vo väzbe na ukončenie realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci končiacieho programovacieho obdobia 2007-2013. Zaujímavý podiel na

plnení kapitálových príjmov mala aj ekonomická kategória 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu I. polroka 2015 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 240 406,80 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 78,82 % z reálne nastaveného rozpočtu 305 000,00 Eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o 240 119,80 Eur.

Bežné výdavky boli k 30.6.2015 čerpané vo výške 50 877 440,62 Eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,05 % z rozpočtovanej sumy 108 128 338,00 Eur a celkový nárast o 606 137,82 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Treba však podotknúť, že porovnávanie čerpania bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka skresľujú viaceré skutočnosti, ku ktorým došlo na jednotlivých úsekoch :

a) na Úrade TSK zaznamenali síce celkové bežné výdavky nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 431 316,93 Eur, ale len v dôsledku pozastavenia úhrady faktúr za služby poskytnuté firmami tñ TEL, s.r.o. Trenčín a Crystal Consulting, s.r.o. Trenčín (ekonomická kategória 630) v I. polroku 2014 z dôvodu prebiehajúceho auditu zmluvných vzťahov, z nastoleného trendu šetrenia bežných výdavkov na prevádzku Trenčiansky samosprávny kraj neustúpil, o čom svedčí aj medziročný pokles v čerpaní výdavkov v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 119 435,75 Eur, u ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní o 66 220,66 Eur a u ekonomickej kategórie 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom o 131 683,23 Eur.

b) na úseku dopravy zaznamenali celkové bežné výdavky pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 857 828,43 Eur, čo je odzrkadlením skutočností, ku ktorým došlo na úseku správy a údržby ciest v priebehu roka 2014, jednak bol Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutý o 754 029,43 Eur vyšší bežný transfer, a to za účelom úhrady neuhradených záväzkov z roku 2013 a jednak bola u tejto príspevkovej organizácie vykonaná Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe SC TSK v rokoch 2010-2012, výsledkom ktorej bola následná zmena organizačnej štruktúry SC TSK, ktorá viedla k šetreniu verejných prostriedkov v I. polroku 2015,

c) na úseku poskytovania kultúrnych služieb súvisel medziročný pokles v čerpaní bežných výdavkov o 142 841,34 Eur s nižším objemom účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytovaných prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR a vo väzbe na končiacie sa programové obdobie s nižším objemom prostriedkov čerpaných na realizáciu projektov implementovaných v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013,

d) na úseku vzdelávania nastala úplne opačná situácia, kde v dôsledku hlavne prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a MF SR bol zaznamenaný medziročný nárast v čerpaní bežných výdavkov o 958 922,99 Eur,

e) a napokon v oblasti poskytovania sociálnych služieb bol zaznamenaný tiež medziročný nárast v čerpaní bežných výdavkov, a to o 216 567,67 Eur, tento súvisel jednak s povinnosťou financovať neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle § 81 písm. l) a m) zákona č. 448/2008 Z. z. a jednak s nárastom ekonomicky oprávnených nákladov s ohľadom na postupné znižovanie kapacít vo

viacerých zariadeniach, ako aj s ohľadom na novelu zákona č. 185/2014 Z. z., ktorou sa mení zákon č. 448/2014 Z. z. o sociálnych službách v §73 ods. (2), podľa ktorého po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % (z pôvodných 20%) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, pričom táto suma v roku 2014 narástla o približne 10,00 eur na osobu.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal *kapitálové výdavky* k 30.6.2015 v objeme 1 559 560,25 Eur, čo predstavuje 10,53 % z rozpočtovaného objemu 14 813 044,00 Eur. Toto tradične nízke percento čerpania v priebehu prvej polovice roka bolo :

a) *v oblasti investičných projektov realizovaných v rámci eurofondov* spôsobené oneskorením v procese implementácie operačných programov v rámci nového programového obdobia, kde v mnohých prípadoch nie je ešte zo strany riadiacich orgánov pripravená riadiaca dokumentácia k programom ako napr. príručky pre žiadateľov, programové manuály, atď. a stále nie sú vyhlásené výzvy na podávanie projektov t.j. nie sú jasne definované podmienky oprávnenosti, z dôvodu čoho nie je možné začať ani len s prípravou projektov,

b) *v oblasti investičných akcií realizovaných z vlastných zdrojov* bol príčinou pomerne nízkeho čerpania kapitálových výdavkov v I. polroku 2015 veľký počet investičných akcií plánovaných pre rozpočtový rok 2015, ktorý vzrástol hlavne po schválení Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 a z kapacitných dôvodov v oblasti personalistiky viedol k rozhodnutiu Trenčianskeho samosprávneho kraja pristúpiť k vykonaniu verejného obstarávania na výber externého poskytovateľa služieb vo verejnom obstarávaní na vykonanie verejného obstarávania pre predmetné schválené akcie, čo je časovo zdĺhavejšie. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania jednotlivých investičných akcií. Kapitálové výdavky budú čerpané po ukončení procesu verejného obstarávania v II. polroku 2015.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v I. polroku 2015 v súlade so zákonom č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov.

Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 28.9.2015 prerokovalo a

berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.



Obsah

Textová časť	Strana
A/ ROZPOČET	2
B/ PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV	23
1. Príjmy	23
1.1. Bežné príjmy	24
1.1.1. Daňové príjmy	24
1.1.2. Nedaňové príjmy	26
1.1.3. Transfery v rámci verejnej správy	30
1.2. Kapitálové príjmy	35
2. Výdavky	40
2.1. Bežné výdavky	41
Samosprávny kraj	41
Doprava	46
Zdravotníctvo	48
Kultúrne služby	48
Vzdelávanie	49
Sociálne zabezpečenie	51
2.2. Kapitálové výdavky	53
Samosprávny kraj	54
Doprava	56
Zdravotníctvo	56
Kultúrne služby	57
Vzdelávanie	58
Sociálne zabezpečenie	60
3. Finančné operácie	60
3.1 Príjmové finančné operácie	60
3.2 Výdavkové finančné operácie	60
Tabuľková časť	61
Monitorovanie rozpočtu TSK v programovej štruktúre	75



A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 24.11.2014 uznesením č. 212/2014.

Rozpočet TSK na roky 2015 – 2017 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 7 727 290 Eur, kapitálový rozpočet so schodkom 5 056 625 Eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako schodkové v objeme 2 670 665 Eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

v Eur	
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2015
Bežné príjmy	111 735 020
Bežné výdavky	104 007 730
BEŽNÝ ROZPOČET	7 727 290
Kapitálové príjmy	4 390 975
Kapitálové výdavky	9 447 600
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	- 5 056 625
Príjmové finančné operácie	31 900
Výdavkové finančné operácie	2 702 565
FINANČNÉ OPERÁCIE	-2 670 665
PRÍJMY SPOLU	116 157 895
VÝDAVKY SPOLU	116 157 895
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu I. polroka 2015 zmenený, a to z titulu *prijatia účelovo určených prostriedkov* poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel a z titulu *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 4 761 251 Eur t.j. zo schváleného objemu 116 125 995 Eur na objem 120 887 246 Eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 4 363 921 Eur a rozpočet kapitálových príjmov o 397 330 Eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 30.6.2015 nárast o 9 486 052 Eur t.j. zo schváleného objemu 113 455 330 Eur na objem 122 941 382 Eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 4 120 608 Eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 5 365 444 Eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 30.6.2015 zvýšený o objem 4 724 801 Eur t.j. zo schváleného objemu 31 900 Eur na 4 756 701 Eur a rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal zmenu a ostal na úrovni schváleného rozpočtu t.j. 2 702 565 Eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017,
schváleného uznesením č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2015	Zmeny rozpočtu k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		PRÍJMY	116 125 995	4 761 251	120 887 246
1.1.		Bežné príjmy	111 735 020	4 363 921	116 098 941
	100	Daňové príjmy	60 774 480	1 295 403	62 069 883
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	60 774 480	0	60 774 480
	130	Dane za tovary a služby	0	1 295 403	1 295 403
	200	Nedaňové príjmy	7 293 814	404 731	7 698 545
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	30 122	53 540	83 662
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	116 649	10 203	126 852
		Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	6 978 000	251 968	7 229 968
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	6 978 000	251 968	7 229 968
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	300	0	300
	290	Iné nedaňové príjmy	168 743	89 020	257 763
	300	Granty a transfery	43 666 726	2 663 787	46 330 513
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	43 648 726	2 493 074	46 141 800
	311	Granty (rozpočtových organizácií)	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	43 648 726	2 493 074	46 141 800
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	908 490	635 454	1 543 944
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	17 392	17 392
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	405 734	405 734
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	42 740 236	1 434 494	44 174 730
	330	Zahraničné granty	18 000	170 713	188 713
	340	Zahraničné transfery	0	0	0

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2015	Zmeny rozpočtu k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	4 390 975	397 330	4 788 305
	200	Nedaňové príjmy - TSK	359 924	23	359 947
	230	Kapitálové príjmy	359 924	23	359 947
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	300	Granty a transfery	4 031 051	397 307	4 428 358
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 031 051	322 502	4 353 553
	321	Granty (rozpočtových organizácií)	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	4 031 051	322 502	4 353 553
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	4 031 051	300 028	4 331 079
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	22 474	22 474
	324	Transfery subjektom nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0
	330	Zahraničné granty	0	74 805	74 805



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2015	Zmeny rozpočtu k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	113 455 330	9 486 052	122 941 382
2.1.			Bežné výdavky	104 007 730	4 120 608	108 128 338
			Trenčiansky samosprávny kraj	9 325 159	393 095	9 718 254
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 132 560	9 836	2 142 396
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	908 006	1 746	909 752
		630	Tovary a služby	4 772 283	129 042	4 901 325
		640	Bežné transfery	612 310	252 471	864 781
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	900 000	0	900 000
			Všeobecné verejné služby - voľby	0	0	0
04.			Doprava	26 226 201	485 203	26 711 404
		644	1. dotácie pre SAD	17 326 201	307 773	17 633 974
			- SAD Trenčín	10 994 993	193 185	11 188 178
			- SAD Prievidza	6 331 208	114 588	6 445 796
		641	2. SC TSK	8 900 000	177 430	9 077 430
08.		641	Kultúrne služby	3 376 058	98 817	3 474 875
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	101 409	13 497	114 906
			Knižnice	1 242 653	18 428	1 261 081
			Múzeá a galérie	1 376 019	17 669	1 393 688
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	655 977	49 223	705 200
09.			Vzdelávanie	45 820 129	2 882 953	48 703 082
		6xx	Rozpočtové organizácie	17 802 812	1 687 796	19 490 608
		641	Príspevkové organizácie	27 520 649	1 195 157	28 715 806
		642	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	496 668	0	496 668
10.			Sociálne zabezpečenie	19 260 183	260 540	19 520 723
		6xx	Rozpočtové organizácie	18 017 624	260 540	18 278 164
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 242 559	0	1 242 559

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2015	Zmeny rozpočtu k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	9 447 600	5 365 444	14 813 044
		01.	Trenčiansky samosprávny kraj	1 062 898	-88 795	974 103
		04.	Doprava	2 802 308	550 000	3 352 308
		721	SC TSK	820 000	550 000	1 370 000
		710	Financované TSK	1 982 308	0	1 982 308
		07.	Zdravotníctvo	1 658 710	640 000	2 298 710
		721	Nemocnice s poliklinikou	1 098 710	840 000	1 938 710
		710	Financované TSK	560 000	-200 000	360 000
		08.	Kultúrne služby	657 079	97 413	754 492
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0
		721	Knižnice	1 500	75 654	77 154
		721	Múzeá a galérie	54 850	0	54 850
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	4 740	21 759	26 499
		710	Financované TSK	595 989	0	595 989



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

09.		Vzdelávanie	2 557 191	3 894 143	6 451 334
	7xx	Rozpočtové organizácie	586 595	808 019	1 394 614
	721	Príspevkové organizácie	1 510 100	546 653	2 056 753
	710	Financované TSK	460 496	2 539 471	2 999 967
10.		Sociálne zabezpečenie	709 414	272 683	982 097
		Rozpočtové organizácie	169 500	67 950	237 450
	710	Financované TSK	539 914	204 733	744 647

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2015	Zmeny rozpočtu k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE			
3.1.		Príjmové finančné operácie	31 900	4 724 801	4 756 701
	450	Z ostatných finančných operácií	0	4 724 801	4 724 801
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	31 900	0	31 900
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 702 565	0	2 702 565
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	0
	820	Splácanie istín	2 702 565	0	2 702 565

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2015	Zmeny rozpočtu k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015
Bežné príjmy		111 735 020	4 363 921	116 098 941
Bežné výdavky		104 007 730	4 120 608	108 128 338
BEŽNÝ ROZPOČET		7 727 290	243 313	7 970 603
Kapitálové príjmy		4 390 975	397 330	4 788 305
Kapitálové výdavky		9 447 600	5 365 444	14 813 044
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		- 5 056 625	-4 968 114	-10 024 739
Príjmové finančné operácie		31 900	4 724 801	4 756 701
Výdavkové finančné operácie		2 702 565	0	2 702 565
FINANČNÉ OPERÁCIE		-2 670 665	4 724 801	2 054 136
PRÍJMY SPOLU		116 157 895	9 486 052	125 643 947
VÝDAVKY SPOLU		116 157 895	9 486 052	125 643 947
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0	0	0



Príjmy	4 761 251 Eur
Bežné príjmy	4 363 921 Eur
100 Daňové príjmy	1 295 403 Eur
<i>130 Dane za tovary a služby</i>	<i>1 295 403 Eur</i>

Zvýšenie daňových príjmov v objeme o 1 295 403 Eur v zmysle Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schválenej uznesením Z TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015, a to na základe skutočnosti, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal dňa 15.01.2015 posledný krát výnos dane z motorových vozidiel za mesiac december 2014 a tento nebol súčasťou schváleného Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017.

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

200 Nedaňové príjmy	404 731 Eur
----------------------------	--------------------

<i>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	<i>53 540 Eur</i>
--------------------------------------------------------	-------------------

Zvýšenie objemu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na ekonomickej položke 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku o 53 540 Eur v zmysle Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schválenej uznesením Z TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015. Prehodnotením vnútornej organizačnej štruktúry Úradu TSK, s cieľom zabezpečiť efektívnosť vynakladanej práce, boli v priebehu roka 2014 realizované organizačné zmeny, v dôsledku ktorých sa pôvodný počet organizačných útvarov 10 znížil na 7, čím sa postupne vytvorili podmienky na prenájom priestorov v administratívnej budove TSK vo väčších rozmeroch ako bolo plánované. Zvýšenie objemu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov o 53 540 Eur bolo realizované na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov uzatvorených koncom roka 2014 a začiatkom roka 2015.

<i>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>10 203 Eur</i>
-------------------------------------------------------------	-------------------

Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný správny orgán bol v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený rozhodnúť o uložení pokuty poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Pokuty uložené poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti do termínu 31.3.2015 boli príjmom štátneho rozpočtu. Novelizáciou vyššie uvedeného zákona sa



pokuty uložené samosprávnym krajom od 1.4.2015 stali príjmom samosprávneho kraja. Zvýšenie objemu nedaňových príjmov na ekonomickej položke 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby o 10 203 Eur zohľadňuje práve túto skutočnosť a bolo vykonané v zmysle Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schválenej uznesením Z TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015.

290 Iné nedaňové príjmy

89 020 Eur

Zvýšenie objemu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na ekonomickej položke 290 Iné nedaňové príjmy v celkovom objeme 89 020 Eur v zmysle Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schválenej uznesením Z TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015, a to z titulu:

- prijatia poistného plnenia havarijného poistenia motorových a prípojných vozidiel za poistnú udalosť na motorovom vozidle Škoda Fábria Kombi, ku ktorej došlo v Centre sociálnych služieb – Javorník, Papradno v objeme 4 018 Eur,
- neplánovaného plnenia príjmov v priebehu I.Q.2015 v objeme 85 002 Eur, pritom išlo o príjem z vrátenia :
 - nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
 - nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
 - nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a
 - neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2013 a 2014.

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií

251 968 Eur

- Sociálne zabezpečenie

251 968 Eur

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 schválenej uznesením Z TSK č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015 došlo k zvýšeniu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov aj v oblasti činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia, a to z titulu vyšších úhrad za poskytované služby klientom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja účinného od 1.7.2014. Pri určení sumy úhrady za sociálnu službu sa vychádzalo z priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. A práve nárast priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za kalendárny rok 2014 aj z titulu postupného znižovania kapacít v niektorých zariadeniach bol dôvodom pre zvýšenie pôvodne schváleného rozpočtu nedaňových príjmov rozpočtových organizácií poskytujúcich sociálne služby celkovo o 251 968 Eur.



300 Granty a transfery	2 663 787 Eur
310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 493 074 Eur
<i>312 Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>2 493 074 Eur</i>
<i>Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	<i>635 454 Eur</i>

Zmeny rozpočtu v podobe n a v ý š e n i a objemu bežných príjmov z titulu :

- a) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávania v objeme 311 210 Eur – od príspevkových organizácií, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR), podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa, z toho:
- SOŠ strojnica Považská Bystrica – projekt “Moderné vzdelávanie – úspešní absolventi“ v objeme 24 288 Eur,
 - SOŠ Dubnica nad Váhom – projekt „Nové trendy – nové odbory – nové technológie“ v objeme 37 972 Eur,
 - SOŠ Handlová – projekt „Inovatívna prestavba na SOŠ Handlová“ v objeme 132 001 Eur,
 - SOŠ podnikania Trenčín – projekt „Moderná škola – základ úspechu“ v objeme 32 704 Eur,
 - SOŠ Ul. slovenských partizánov, Považská Bystrica – projekt „Kvalitné odborné vzdelávanie - požiadavka praxe“ v objeme 27 645 Eur,
 - SPŠ Myjava – projekt „Učíme a učíme sa inovatívne a moderne“ v objeme 56 600 Eur,
- b) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej MK SR) v celkovom objeme 26 804 Eur, z toho 25 298 Eur za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP na úseku kultúrnych služieb a 1 506 Eur za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom stredných škôl v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov,
- c) zazmluvnenia finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ÚPSVaR SR) pre CSS - DOMINO v objeme 58 500 Eur účelovo určených na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO,
- d) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej MF SR) v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v objeme 256 900 Eur, z toho 40 000 Eur na „Projekt Vážskej cyklotrasy – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“, 180 000 Eur na „Rekonštrukciu budovy SOŠ, T.Vansovej v Prievidzi“ a 36 900 Eur na „Nákup vybavenia a rekonštrukciu počítačových učební a výmenu okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne“,
- e) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR pre Strednú priemyselnú školu, Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom na vykrytie prevádzkových nákladov školy v objeme 10 000 Eur,
- f) prijatia finančných prostriedkov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej MVaRR SR) v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ pre úspešných žiadateľov v objeme 20 808 Eur,

Zmeny rozpočtu v podobe p o n í ž e n i a objemu bežných príjmov z titulu :



V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 došlo k zníženiu rozpočtovaného objemu Transferov v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v celkovom objeme 48 768 Eur na základe tej skutočnosti, že účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“, ktoré sú súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2015, obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky už v roku 2014.

*Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- rozpočtové organizácie*

17 392 Eur

Zmena rozpočtu v nadväznosti na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Krajským centrom voľného času Trenčín na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov základných škôl v objeme 17 000 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR) cez Okresný úrad Trenčín.

Ďalej zmena rozpočtu v nadväznosti na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 392 Eur, z toho:

- Gymnázium Bánovce nad Bebravou na zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétoricky Uhrovec v zmysle zmluvy s poskytovateľom MV SR, Okresný úrad Trenčín v objeme 380 Eur,
- Gymnázium Partizánske na zabezpečenie pedagogickej praxe za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v objeme 4 Eur a Gymnázium Prievidza za rovnakým účelom v objeme 8 Eur.

*Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku
- rozpočtové organizácie*

405 734 Eur

Zmeny rozpočtu z titulu :

- a) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov implementovaných v rámci OP Vzdelávania od rozpočtových organizácií v celkovom objeme 394 874 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom MŠVVaŠ SR, podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa, z toho :
 - SPŠ Dubnica nad Váhom – projekt “Centrum odborného vzdelávania“ v objeme 41 386 Eur,
 - Gymnázium Partizánske – projekt „Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej spoločnosti“ v objeme 218 754 Eur,
 - Gymnázium Považská Bystrica – projekt „Cestovný batôžtek gymnazistu v Považskej Bystrici“ v objeme 56 485 Eur,
 - SPŠ Považská Bystrica – projekt „Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdeláva moderne“ v objeme 78 249 Eur,
- b) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Púchov v celkovom objeme 10 860 Eur z Úradu vlády SR - z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu, z toho 8 290 Eur na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov“ a 2 570 Eur na realizáciu projektu „Prispôsobenie sa klímy – prevencia povodní a sucha“.



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

1 434 494 Eur

Zmeny rozpočtu z titulu :

- a) prijatia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky – vzdelávacie poukazy zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre OvZP na úseku školstva v objeme 498 750 Eur,
- b) zvýšenia schváleného rozpočtu bežných príjmov o 466 029 Eur na základe Oznámenia MŠVVaŠ SR o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 zo dňa 13.2.2015, t.j. z objemu 42 705 983 Eur na objem 43 172 012 Eur a z titulu zvýšenia rozpočtu bežných príjmov o 270 000 Eur – finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre OvZP na úseku školstva - v rámci dohodovacieho konania – účelovo určené finančné prostriedky na dofinancovanie školských bazénov pre SOŠ Nové Mesto nad Váhom (Bzinská) a Športové gymnázium Trenčín v celkovom objeme 50 000 Eur a na dofinancovanie normatívu pre SOŠ sklárska Lednické Rovne v celkovom objeme 220 000 Eur, ktorý vzhľadom na jediný druh školy na Slovensku nepostačuje na prevádzku vysokých nákladov na energie v špeciálnych taviacich a chladiacich peciach,
- c) prijatia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre OvZP na úseku školstva – na riešenie havarijnej situácie – výmena okien pre Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom a pre SPŠ Dubnica nad Váhom v celkovom objeme 170 000 Eur,
- d) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov v celkovom objeme 15 517 Eur, z toho na realizáciu projektov „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti“ v objeme 5 700 Eur, „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ v objeme 4 817 Eur a na realizáciu rozvojového projektu „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ v objeme 5 000 Eur,
- e) zvýšenia schváleného rozpočtu bežných príjmov o 13 745 Eur na základe Oznámenia MŠVVaŠ SR 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, a to na základe aktuálneho počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom a počtu zamestnancov školského úradu k 15.9.2014, t.j. z objemu 34 253 Eur na objem 47 998 Eur a zároveň následné zvýšenie rozpočtu o 453 Eur za účelom celoročnej 1,5 % - nej valorizácie platov odborných zamestnancov školských úradov, a to v zmysle nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

330 Zahraničné granty

170 713 Eur

Zmeny rozpočtu z titulu prijatia finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF) cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov - obce Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Bošáca, Čičmany, Papradno, Uhrovec, mestá Partizánske, Skalica a Gbely, príspevkové organizácie Hvezdáreň v Partizánskom, Liptovské múzeum v Ružomberku, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Kysucké múzeum v Čadci, vyšší územný celok Žilinský samosprávny kraj, občianske združenie Javorníky a ZS



protifašistických bojovníkov a právnickú osobu založenú obcou Združenie obcí Púchovská dolina, a to v celkovom objeme 170 713 Eur.

Kapitálové príjmy **397 330 Eur**

200 Nedaňové príjmy **23 Eur**

230 Kapitálové príjmy *23 Eur*

Zmena rozpočtu v nadväznosti na prijatie nevyčerpanej dotácie na kapitálové výdavky od NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v roku 2015. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá Trenčianskemu samosprávnemu kraju na základe uznesenia vlády č.586/2013 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ešte v roku 2013 v celkovom objeme 333 000,00 Eur, z toho pre oddiel zdravotníctvo v objeme 268 000,00 Eur a pre oddiel vzdelávanie v objeme 65 000,00 Eur s nasledovným účelovým určením:

NsP Považská Bystrica – 150 000,00 Eur na dobudovanie a prístrojové vybudovanie urgentného príjmu,

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach – 100 000,00 Eur na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme,

NsP Myjava – 18 000,00 Eur na úpravu technologického vybavenia v spaľovni,

SPŠ Dubnica nad Váhom – 65 000,00 Eur na výmenu okien školy.

Dotácia na kapitálové výdavky bola pripísaná na bankový účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 11.11.2013 a pre krátkosť času nebola v roku 2013 použitá. Jej použitie 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 plánované v roku 2014 a v roku 2015.

V roku 2014 bola použitá dotácia u dvoch subjektov :

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Z celkového objemu poskytnutej dotácie 100 000,00 Eur bolo na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme čerpaných 99 977,50 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 22,50 Eur bola vrátená Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2015 a následne bola postúpená na účet kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa SK23 8180 0000 0070 0012 0485 dňa 3.3.2015.

NsP Myjava

Z celkového objemu poskytnutej dotácie 18 000,00 Eur bolo na úpravu technologického vybavenia v spaľovni čerpaných 17 880,00 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 120,00 Eur bola vrátená Trenčianskemu samosprávnemu kraju v závere roka 2014 a postúpená na účet kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa SK23 8180 0000 0070 0012 0485 bola dňa 19.1.2015.

Čerpanie zvyšného objemu dotácie 215 000,00 Eur u subjektov NsP Považská Bystrica a SPŠ Dubnica nad Váhom prebehne v rozpočtovom roku 2015.



300 Granty a transfery	397 307 Eur
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	322 502 Eur
<i>322 Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>322 502 Eur</i>
<i>Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu</i>	<i>300 028 Eur</i>

Zmeny rozpočtu v podobe n a v ý š e n i a objemu kapitálových príjmov z titulu :

- prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MK SR v celkovom objeme 9 804 Eur na podporu realizácie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci dotačného systému MK SR,
- prijatia finančných prostriedkov z MVaRR SR v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ pre úspešných žiadateľov, a to v objeme 9 827 Eur,
- prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v objeme 100 000 Eur na riešenie havarijnej situácie pre Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza „Rekonštrukcia strešného plášt'a, okien, ÚK“,
- prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v objeme 1 046 100 Eur, z toho 60 000 Eur na „Projekt Vážskej cyklotrasy – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“, 550 000 Eur pre úsek dopravy - SC TSK - na „Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“, 200 000 Eur pre úsek zdravotníctva - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na „Doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“, pre NsP Myjava na „Doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko – pôrodnického a novorodeneckého oddelenia v NsP Myjava“ a pre NsP Považská Bystrica na „Zakúpenie EEG prístroja v NsP Považská Bystrica“, 236 100 Eur pre úsek vzdelávania - SOŠ, T. Vansovej, Prievidza na „Rekonštrukcia budovy SOŠ, T.Vansovej v Prievidzi“, SOŠ strojnícku Považská Bystrica na „Rekonštrukciu strechy a strešných svetlíkov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici“ a Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín na „Nákup vybavenia a rekonštrukcia počítačových učební a výmena okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne“,

Zmeny rozpočtu v podobe p o n í ž e n i a objemu kapitálových príjmov z titulu :

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 došlo k zníženiu rozpočtovaného objemu Transferov v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 865 703 Eur na základe tej skutočnosti, že účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“, ktoré sú súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2015, obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky už v roku 2014.

*Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku
- rozpočtové organizácie*

22 474 Eur

Zmeny rozpočtu v nadväznosti na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Púchov v objeme 22 474 Eur, a to z Úradu vlády SR - z Finančného mechanizmu EHP



a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov“.

330 Zahraničné granty

74 805 Eur

Zmena rozpočtu z titulu na prijatia finančného príspevku z ERDF cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov - obce Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Papradno a mesto Partizánske, príspevkové organizácie Liptovské múzeum v Ružomberku a Centrum tradičnej kultúry v Myjave a občianske združenie ZS protifašistických bojovníkov, a to v celkovom objeme 74 805 Eur.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 4 761 251 Eur t.j. zo 116 125 995 Eur na 120 887 246 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

4 724 801 Eur

450 Z ostatných finančných operácií

4 724 801 Eur

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 450 –príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií celkom o 4 724 801 Eur, a to z titulu:

a) prevodu zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2014 v objeme 748 751 Eur, z toho:

- prevod nevyčerpanej dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky za účelom ďalšieho použitia v objeme 185 302 Eur,
- prevod nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na financovanie kultúrnych podujatí organizovaných OvZP na úseku kultúrnych služieb za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 317 Eur,
- prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých z Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov“ za účelom ďalšieho použitia v objeme 31 Eur,
- prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých z MVaRR SR – ERDF - na realizáciu mikroprojektov implementovaných v rámci OP CS SR-ČR, a to za účelom ďalšieho použitia v objeme 336 456 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR s účelovým určením „Výmena okien školy SPŠ Dubnica nad Váhom“ za účelom ďalšieho použitia v objeme 65 000 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR s účelovým určením „Dobudovanie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu v NsP Považská Bystrica“ za účelom ďalšieho použitia v objeme 150 000 Eur,



- prevod nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR s účelovým určením „Úprava technologického vybavenia v spaľovni v NsP Myjava“ za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 120 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR na realizáciu projektu „Hodinová veža a spojovací múr“, a to za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 7 685 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie určenej na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 3 840 Eur,

b) *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 a v rámci nej schváleného prevodu prostriedkov z peňažných fondov v celkovom objeme 3 976 050 Eur, z toho:*

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 3 668 277 Eur do Rozpočtu TSK na rok 2015 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2015,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 307 773 Eur do Rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2014 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o 4 724 801 Eur, t.j. z 31 900 Eur na 4 756 701 Eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Tieto zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade :

- 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.“*
- 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 2015-2017 boli v priebehu I. polroka 2015 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. Z m e n y r o z p o č t u b e ž n ý c h v ý d a v k o v

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Oddelením programu cezhraničnej spolupráce z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov čerpaných na zabezpečenie prenájmu rokovacích priestorov a občerstvenia z príležitosti konania 17. – záverečného zasadnutia Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov v rámci realizácie strešného projektu Fond mikroprojektov z OP CS SR-ČR 2007 – 2013 v objeme 1 100 Eur, ďalej z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na obstaranie tonerov a zobrazovacích jednotiek pre multifunkčné zariadenie Minolta Bizhub c200 v objeme 750 Eur a napokon presun rozpočtových prostriedkov v objeme 100 Eur na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov určených na vyplatenie cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách v zmysle zákona č.283/2002. Z. z. o cestovných náhradách. Chýbajúce rozpočtové krytie bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 pre Správu fondu mikroprojektov.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom SO/RO v celkovom objeme 1 450 Eur z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na financovanie projektu „Informovanie a publicita v roku 2015“ a z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na overovanie podpisov a kópií dokumentov v rámci prípravy Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Chýbajúce rozpočtové krytie bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 pre SO/RO.

Zmeny rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Odborom regionálneho rozvoja z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 1 470 Eur určených na činnosť Informačného centra Europe Direct Trenčín, s ktorou súvisela aj potreba nákupu digitálnej zrkadlovky s príslušenstvom v objeme 1 300 Eur pre účely fotodokumentácie súťaží organizovaných informačným centrom a potreba rozpočtového zabezpečenia služobnej cesty na základe pozvania Európskej komisie v objeme 170 Eur. Chýbajúce rozpočtové krytie bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 pre Informačné centrum Europe Direct Trenčín.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 50 528 Eur na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Odborom školstva a kultúry z dôvodu zabezpečenia 5% spolufinancovania predložených oprávnených výdavkov u projektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku školstva implementovaných v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Na zabezpečenie financovania týchto a iných projektov bol na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 637 005 - Špeciálne služby vyčlenený objem 551 032 Eur, z ktorého sa v priebehu I. polroka presúvali finančné prostriedky priamo na príslušné OvZP:

- a) zabezpečenie spolufinancovania implementácie projektu "Nové trendy - nové odbory - nové technológie" realizovaného Strednou odbornou školou Dubnica nad Váhom v objeme 3 085 Eur, a to v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 691/2013 zo dňa 25.2.2013,
- b) zabezpečenie spolufinancovania implementácie projektu "Inovatívna prestavba vzdelávania na SOŠ Handlová" realizovaného Strednou odbornou školou Handlová v objeme 9 494 Eur, a to v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 523/2013 zo dňa 25.2.2013,



- c) zabezpečenie spolufinancovania implementácie projektu "Moderná škola - základ úspechu" realizovaného Strednou odbornou školou podnikania Trenčín v objeme 5 750 Eur, a to v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 691/2013 zo dňa 28.10.2013,
- d) zabezpečenie spolufinancovania implementácie projektu „Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej spoločnosti“ realizovaného Gymnázium Partizánske v objeme 11 514 Eur, a to v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.523/2013 zo dňa 25.2.2013,
- e) zabezpečenie spolufinancovania implementácie projektu „Cestovný batôžtek gymnazistu v Považskej Bystrici“ realizovaného Gymnázium Považská Bystrica v objeme 2 672 Eur, a to v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.636/2013 zo dňa 26.8.2013,
- f) zabezpečenie spolufinancovania implementácie projektu „Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdeláva moderne“ realizovaného Strednou priemyselnou školou Považská Bystrica v objeme 4 120 Eur, a to v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.691/2013 zo dňa 28.10.2013,
- g) zabezpečenie spolufinancovania implementácie projektu "Kvalitné odborné vzdelávanie – požiadavka praxe" realizovaného Strednou odbornou školou Považská Bystrica, Ul. Slovenských partizánov v objeme 5 563 Eur, a to v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.636/2013 zo dňa 26.8.2013,
- h) zabezpečenie spolufinancovania implementácie projektu „Učíme a učíme sa inovatívne a moderne“ realizovaného Strednou priemyselnou školou Myjava v objeme 6 120 Eur, a to v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.523/2013 zo dňa 25.2.2013,
- i) zabezpečenie spolufinancovania implementácie projektu "Moderné vzdelávanie – úspešní absolventi" realizovaného Strednou odbornou školou strojnickou Považská Bystrica v objeme 2 210 Eur, a to v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.358/2012 zo dňa 29.2.2012.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 22 703 Eur na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Odborom kultúry z dôvodu zabezpečenia predfinancovania a spolufinancovania mikroprojektu „Digitálna mapa tradičnej kultúry“ pre Centrum tradičnej kultúry v Myjave, implementovaného v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013, a to z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu (ŠR). Na zabezpečenie financovania týchto a iných projektov bol v rámci rozpočtu bežných výdavkov vyčlenený na Úrade TSK objem prostriedkov 551 032 Eur pod ekonomicou podpoložkou 637 005 Špeciálne služby.

Zmena rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej Odborom školstva a kultúry. Išlo o presun finančných prostriedkov v rámci ekonomickej položky 630 – tovary a služby v celkovom objeme 1 590 Eur, a to v nadväznosti na štvrtročné rozúčtovanie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom školského úradu TSK a v súlade so Smernicou č.1/2014, ktorá určuje náklady a výdavky na úhradu nákladov spojených so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy súvisiacich s výkonom školského úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zmeny rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Oddelením informatiky z dôvodu zabezpečenia chýbajúceho rozpočtového krytia v objeme 14 000 Eur na obnovu zastaranej výpočtovej techniky, chýbajúceho rozpočtového krytia v objeme 19 000 Eur na optimalizáciu a racionalizáciu tlačového prostredia formou prenájmu rozmnožovacích a kopírovacích zariadení, 22 000 Eur na realizáciu implementácie systému projektového riadenia na platforme MS Project 2013, 24 000 Eur na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti správy registratúry a dokument management systému a z dôvodu zabezpečenia



chýbajúceho rozpočtového krytia bežných výdavkov v objeme 15 000 Eur na zabezpečenie komplexnej údržby portálu a sociálnych sietí v rámci projektu „Hrdina remesla“ t.j. zber údajov, vytvorenie databáz a dotazníkov so zámerom zvýšiť záujem žiakov druhého stupňa základných škôl o odborné vzdelanie v TSK ako aj propagovať remeslá.

Zmeny rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Oddelením komunikácie a medzinárodných vzťahov z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov v objeme 22 680 Eur určených na vypracovanie Analýzy súčasného stavu cestovného ruchu v TNSK, v objeme 10 122 Eur určených na predĺženie polročného zmluvného vzťahu s mediálnymi print partnermi Petit press a KOEX-PRESS do konca rozpočtového roka 2015, a to na základe osvedčenej spolupráce a zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov v objeme 22 000 Eur určených na propagáciu TSK prostredníctvom podpory podujatí organizovaných pre verejnoprospešné účely a rozvoj cestovného ruchu. V záujme budúceho správneho zatriedenia výdavkov bol na požiadanie Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov vykonaný presun prostriedkov rozpočtovaných na podporu prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice v objeme 25 000 Eur z pôvodnej ekonomickej podpoložky 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na ekonomickú podpoložku 637 003 Propagácia, reklama, inzercia a presun prostriedkov rozpočtovaných pre krajskú organizáciu cestovného ruchu pod názvom „Trenčín región“ v objeme 300 000 Eur z pôvodnej ekonomickej podpoložky 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby na ekonomickú podpoložku 642 006 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na členské príspevky, a to v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.253/2015 zo dňa 30.3.2015.

Zmeny rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Odborom dopravy z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov v objeme 10 000 Eur súvisiacich s implementáciou projektu „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla“, realizovaného v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu, a to v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.239/2015 zo dňa 26.1.2015. V záujme budúceho správneho zatriedenia výdavkov bol na požiadanie Odboru dopravy zároveň vykonaný presun prostriedkov v celkovom objeme 40 000 Eur rozpočtovaný na rok 2015 za účelom zahájenia spolupráce so Slovenským cykloklubom a Klubom slovenských turistov vo forme obnovy značenia jestvujúcich a budovania nových cyklotrás a turistických chodníkov, a to z pôvodnej ekonomickej podpoložky 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu na ekonomické podpoložky 637 004 Všeobecné služby a 637 005 Špeciálne služby.

Zmeny rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Oddelením právnym, správy majetku a verejného obstarávania v celkovom objeme 66 650 Eur, z toho z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov v objeme 1 000 Eur súvisiacich s vypracovaním geometrických plánov potrebných pre účely zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva, z dôvodu vysporiadania pozemkov pod budovami ako aj pre účely rozdelenia areálov na viac častí vo väzbe na budúci odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku TSK, z dôvodu zabezpečenia chýbajúceho rozpočtového krytia bežných výdavkov v objeme 6 650 Eur súvisiacich s poskytovaním služieb „Virtuálnej aukčnej siene PROebiz“ a napokon presun prostriedkov v objeme 59 000 Eur na zabezpečenie verejného obstarávania množstva naplánovaných investičných akcií prostredníctvom externého obstarávateľa.

Zmeny rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Odborom finančným v celkovom objeme 47 450 Eur z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia predsedom TSK a komisiou schválených žiadostí o dotácie poskytované



v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2015.

Zmeny rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Odborom regionálneho rozvoja v celkovom objeme 7 817 Eur, z toho z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 100 Eur súvisiacich s členstvom TSK v združení s názvom Výskumno – vývojové centrum Automotive so sídlom v Dubnici nad Váhom, ktoré je prínosom hlavne z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania a podpory vedecko-výskumnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu, z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 5 800 Eur súvisiacich s implementáciou projektu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2020“, pri ktorom došlo v dôsledku zrealizovaného verejného obstarávania k zmenám v zatriedení výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie, a to z pôvodne rozpočtovaných výdavkov na špeciálne služby a štúdie, expertízy, posudky na výdavky za všeobecné služby a napokon z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 1 917 Eur súvisiacich s implementáciou projektu „Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020“, kde v dôsledku zrealizovaného verejného obstarávania došlo k zmenám pôvodne rozpočtovaných objemov na jednotlivých ekonomických podpoložkách.

Zmeny rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov v celkovom objeme 3 300 Eur, z toho 1 000 Eur na prenájom čistiacich strojov potrebných na údržbu priestorov garáží a chodieb v administratívnej budove TSK vlastnými zamestnancami, 300 Eur na obstaranie úradného merania spotreby paliva z dôvodu zistenej nadspotreby u motorového vozidla Volkswagen Kombi EČV: TN162DZ a 2 000 Eur na zabezpečenie cateringových služieb využívaných pri rôznych spoločenských podujatiach a zasadnutiach Zastupiteľstva TSK.

Na základe očakávaného zníženia počtu žiakov stredných škôl v školskom roku 2015/2016, štatisticky vyhodnocovaného k 15.9.2015 a z toho vyplývajúceho zníženia rozpočtu normatívnych finančných príspevkov na rok 2015 bolo v I. polroku 2015 vykonané viazanie rozpočtovaných bežných výdavkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania v objeme 3% z normatívneho príspevku na osobné náklady a 10% z normatívneho príspevku na prevádzkové náklady na obdobie od 1.3.2015 do 31.12.2015, 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.

2. Z m e n y r o z p o č t u k a p i t á l o v ý c h v ý d a v k o v

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 678 Eur na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej Odborom právnym, správy majetku a verejného obstarávania z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia vrátenia sumy 677,15 Eur, o ktoré písomne požiadala Obec Zemianske Podhradie dňa 17.12.2014. Obec Zemianske Podhradie uhradila predmetnú sumu Trenčianskemu samosprávne kraju na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č.2005/0078 zo dňa 17.10.2005, predmetom ktorej bol predaj nehnuteľného majetku. Uzavretie tejto zmluvy schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 455/2005 zo dňa 31.8.2005. O vrátenie zaplatenej sumy požiadala Obec Zemianske Podhradie na základe uznesenia Z TSK č.200/2014 zo dňa 24.11.2014, ktorým bola zrušená časť II. (schválenie predaja nehnuteľného majetku) pôvodného uznesenia č.455/2005 zo dňa 31.8.2005.

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Odborom regionálneho rozvoja z dôvodu:



a) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 620 Eur súvisiacich s opravou vyúčtovania dotácie poskytnutej v roku 2014 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR na realizáciu projektu "Trenčiansky hrad - hodinová veža a spojovací múr", vyúčtovanie dotácie bolo vypracované pôvodne v pomere financovania oprávnených výdavkov 95% z dotácie a 5% z vlastných zdrojov TSK, pritom zostatok nevyčerpaných prostriedkov bol v roku 2015 vrátený na účet poskytovateľa, na základe výzvy na opravu vyúčtovania doručenej z MK SR dňa 20.2.2015 a v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č.MK-990/2014/1.1 (interné č.2014/324) bol Trenčiansky samosprávny kraj povinný financovať projekt aj z iných zdrojov najmenej vo výške 5% t.j. 1 050,00 Eur z celkového rozpočtu podporeného projektu uvedeného v prílohe žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 20 090,00 Eur, z uvedeného dôvodu bol Trenčiansky samosprávny kraj povinný vrátiť časť dotácie v sume 620,00 Eur na účet MK SR,

b) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 9 933 Eur súvisiacich s výkonom stavebného dozoru pri realizácii projektov "Zateplenie bloku A v SOŠ Nové Mesto nad Váhom - I.etapa" a "Rekonštrukcia a revitalizácia objektov SLOVEN - stredisko sociálnej pomoci Slávnica" implementovaných v rámci Enviromentálneho fondu, výkon stavebného dozoru je nevyhnutný z dôvodu zabezpečenia dodržiavania technického, architektonického, dispozičného a konštrukčného riešenia stavebných prác od odovzdania stavby dodávateľovi až po riadne zhotovenie diela.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 12 453 Eur na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Odborom kultúry z dôvodu zabezpečenia predfinancovania a spolufinancovania mikroprojektu „Digitálna mapa tradičnej kultúry“ pre Centrum tradičnej kultúry v Myjave, implementovaného v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013, a to z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu (ŠR). Na zabezpečenie financovania týchto a iných projektov bol v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov vyčlenený objem 45 000 Eur pod ekonomickou podpoložkou 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. V priebehu I. polroka sa presúvali finančné prostriedky z Úradu TSK priamo na príslušnú OvZP.

Zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Odborom finančným v celkovom objeme 47 450 Eur z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia predsedom TSK a komisiou schválených žiadostí o dotácie poskytované v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2015.

Zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov a žiadostí o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov predložených Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky najmä z dôvodu:

a) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 7 500 Eur súvisiacich s pripravovaným verejným obstarávaním pre realizáciu stavebných úprav na 2.NP v administratívnej budove TSK. Stavebné úpravy pozostávali z vybúrania nenosných priečok a dverí medzi miestnosťami č.256-260 a č.260-263, z úpravy stropného podhl'adu v miestnostiach, z vyspravenia omietok, muriva, podlahy a stropov po vybúraní priečok, z pokládky novej podlahovej krytiny (koberca) v novovytvorenej miestnosti a z úpravy silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie po vybúraní priečok, cieľom realizácie stavebných úprav bolo zabezpečiť takú miestnosť na 2.NP administratívnej budovy TSK, ktorá by svojimi rozmermi spĺňala požiadavky na vytvorenie zodpovedajúcich priestorov pre sústredenie väčšieho počtu osôb,

b) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 43 400 Eur súvisiacich s neodkladným riešením havarijného stavu strechy na budove školského zariadenia - internátu, ktorý je súčasťou Strednej priemyselnej školy Myjava, z dôvodu hroziaceho zosuvu strešnej krytiny zo



strechy budovy internátu a v nadväznosti na to z dôvodu ohrozenia bezpečnosti ubytovaných žiakov v školskom internáte bolo nevyhnutné urýchlene zabezpečiť kompletne rozobratie strešnej krytiny, klampiarskych prvkov a konštrukcie krovu, vytvorenie novej skladby krovu s maximálnym možným použitím pôvodných drevených prvkov a pôvodnej krytiny, ako aj zabezpečiť vypracovanie PD skutkového vyhotovenia so statickým posudkom,

c) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 17 750 Eur súvisiacich s dodaním projektovej dokumentácie potrebnej pre rekonštrukciu inštalácie v budove B školy a pre stavebné úpravy nevyhovujúcich a poškodených priestorov školy SOŠ obchodu a služieb Trenčín,

d) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 97 757 Eur za účelom vyhotovenia prípravnej dokumentácie k realizovaniu stavebných úprav, ako aj za účelom realizovania samotných stavebných úprav na Strednej priemyselnej škole Myjava, ktoré neboli zahrnuté v rámci implementácie investičného projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“,

ďalej z nasledovných dôvodov:

e) MŠVVaŠ SR vydalo dňa 17.12.2014 Rozhodnutie číslo: 2014-20334/63392:3-10C0, ktorým sa vyradila zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.08.2015 Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín. Zrušením Strednej odbornej školy podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín prešiel všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky dňom 01.09.2015 na Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín, Všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.15/2015, ktorým sa zrušila Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č.234/2015 na januárovom zasadnutí konanom dňa 26.1.2015, vo väzbe túto skutočnosť budú na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja uvoľnené priestory po SOŠ podnikania Trenčín slúžiť od 01.09.2015 zamestnancom a žiakom Strednej zdravotníckej školy Trenčín, z dôvodu presunu SZŠ Trenčín do budovy SOŠ podnikania Trenčín k termínu 1.9.2015 budú Trenčianskym samosprávnym krajom realizované pre Strednú zdravotnícku školu Trenčín rekonštrukčné práce priestorov budovy školy SOŠ podnikania Trenčín vrátane PD – schválené pôvodne v Rozpočte TSK na roky 2015-2017 v objeme 160 000,00 Eur pre SZŠ Trenčín a zároveň bude Trenčianskym samosprávnym krajom realizovaná aj rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútorných kanalizačných rozvodov - schválená pôvodne v Rozpočte TSK na roky 2015-2017 v objeme 18 000,00 Eur pre SOŠ podnikania Trenčín,

f) v rámci Zmeny rozpočtu TSK na roky 2015-2017 bolo pre oddiel Vzdelávanie v časti - FINANCOVANÉ TSK schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pod názvom "Multifunkčné ihriská - 6 ihrísk" v celkovom objeme 550 000,00 Eur, objem prostriedkov potrebný na výstavbu multifunkčných ihrísk bol pritom plánovaný na základe typových projektov, vyhotovenie konkrétnych projektových dokumentácií na každé jedno ihrisko poodhalilo skutočnú potrebu finančných prostriedkov nevyhnutných na ich výstavbu, táto vzrástla z pôvodne rozpočtovaného objemu 550 000,00 Eur na 817 920,00 Eur t.j. o 267 920,00 Eur, medzi hlavné dôvody, ktoré pritom ovplyvnili výšku nákladov na výstavbu patrili zmeny v rozmeroch ihrísk (z pôvodných 40x20 m na 42x22m), tak aby spĺňali požiadavky jednotlivých škôl, rozdielne podmienky umiestnenia jednotlivých ihrísk na školách a zámena povrchovej plochy ihrísk za kvalitnejšiu z dôvodu jej budúcej ľahšej údržby,

g) Spojená škola Nováky mala pre rozpočtový rok 2015 schválenú investičnú akciu pod názvom "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva" v celkovom objeme 106 324,00 Eur, táto investičná akcia zahŕňala pôvodne pripojenie jestvujúcich rozvodov na nové výmenníkové stanice, pričom by škola dosiahla cca 10% úspory na dodávke tepla, vzhľadom k tomu, že Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v tomto roku k vypracovaniu strategického dokumentu pod názvom "Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020", v koncepcii ktorého sú navrhnuté zmeny tepelného hospodárstva na obnoviteľné



zdroje energie v kombinácii pelety, tepelné čerpadlo, soláre s cieľom dosiahnuť a zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku obnoviteľných zdrojov energie s prihliadnutím na ochranu spotrebiteľa a životného prostredia, plánuje vybudovať tepelné hospodárstvo z obnoviteľných zdrojov aj u Spojenej školy Nováky, pri porovnaní ročných nákladov na vykurovanie pôvodného systému a systému z využitím OZE by predbežná ročná úspora nákladov bola od 40 do 60%, vysoká úspora nákladov na dodávku energie bude síce vyžadovať aj vyššiu vstupnú investíciu o 114 120,00 Eur, ale návratnosť investičnej akcie je prepočítaná na 3,9 roka, realizáciou investičnej akcie pod názvom "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva" s celkovými nákladmi 220 444,00 Eur sa TSK zapojí do plánu energetickej efektívnosti do r. 2020,

h) v rámci Zmeny rozpočtu TSK na roky 2015-2017 bolo pre oddiel Sociálneho zabezpečenia v časti - FINANCOVANÉ TSK schválené okrem iného aj financovanie investičných akcií pod názvom "PD Vybudovanie autistického centra" v objeme 5 000 Eur a "Vybudovanie autistického centra" v objeme 500 000 Eur, zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov sa vo vzťahu k investičnej akcii "PD Vybudovanie autistického centra", kde došlo po ukončení verejnej súťaže k šetreniu 4 060 Eur, zabezpečilo rozpočtové krytie pre novú investičnú akciu "Výkon stavebného dozoru na stavbe Vybudovanie autistického centra" v objeme 2 370 Eur, ktorý nebol predmetom rozpočtovania v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 a o zvyšnú časť šetrených rozpočtových prostriedkov 1 690 Eur sa presunom rozpočtových prostriedkov zabezpečilo zvýšenie rozpočtu investičnej akcie "Vybudovanie autistického centra",

i) v rámci Zmeny rozpočtu TSK na roky 2015-2017 bolo pre oddiel Vzdelávanie v časti - FINANCOVANÉ TSK schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pre Strednú zdravotnícku školu Trenčín pod názvom "Zubárske kreslá (2 ks)" v celkovom objeme 40 000 Eur, Stredná zdravotnícka škola Trenčín však medzičasom obdržala z finančného hľadiska výhodnú ponuku na odkúpenie stomatologickej ambulancie ako celku, a to v objeme 16 700,00 Eur, Stomatologická ambulancia ako celok zahŕňa okrem stomatologickej súpravy (kresla) aj ďalší inventár : nábytok, autokláv, polarizačnú lampu – 2ks a amalgamátor, zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v podobe rozdelenia jednej investičnej akcie "Zubárske kreslá (2ks)" v objeme 40 000 Eur do dvoch investičných akcií pri súčasnej zmene ich názvu "Zubárske kreslo" v objeme 23 300 Eur a "Vybavenie stomatologickej ambulancie" v objeme 16 700 Eur a presun z Financovaného TSK priamo na OvZP bol vykonaný predovšetkým z dôvodu šetrenia verejných prostriedkov,

j) na základe záverov správy Štátnej školskej inšpekcie o stave materiálo - technického a priestorového zabezpečenia študijného odboru v SOŠ, T. Vansovej Prievidza vyplynula potreba doplnenia materiálo - technického vybavenia pre odbor 267 K - mechanik - elektrotechnik vo forme zakúpenia zariadenia trojfázový oddelený autotransformátor v objeme 2 400 Eur, tento nákup bol riešený zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov,

k) Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín mala na rozpočtový rok 2015 schválené financovanie investičnej akcie pod názvom "Rekonštrukcia skleneného kopilitu v telocvični" v celkovom objeme 42 649,00 Eur, pri kontrole kopilitu na škole bolo za prítomnosti stavebného odborníka zistené, že pôvodne navrhované riešenie, ktoré v prieskume trhu ponúkla firma s najnižšou sumou, neobsahovalo statické a dilatačné profily kopilitu, ich použitie je pritom pri danej veľkosti okien nevyhnutné, na základe nových technických riešení bola stanovená nová hodnota investičnej akcie na 56 578,00 Eur t.j. o 13 929,00 Eur viac v porovnaní so schváleným rozpočtom,

l) SOŠ Dubnica nad Váhom mala pre rozpočtový rok 2015 schválenú investičnú akciu pod názvom "Stavebné úpravy bloku A a B pre SOŠ Dubnica nad Váhom - Bratislavská ul. 439/18" v celkovom objeme 761 400 Eur, podľa projektovej dokumentácie bola suma na realizáciu spomínanej investičnej akcie vyčíslená na 1 677 107 Eur, projektová dokumentácia zároveň rozdelila investičnú akciu na dve etapy a zmenila názov, pritom na I. etapu, ktorú plánuje SOŠ Dubnica nad Váhom realizovať v roku 2015 pod názvom "Stavebné úpravy bloku A, B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica - I.etapa" je potrebný



objem prostriedkov vo výške 800 531 Eur, čo je o 39 131 Eur viac ako je schválený objem v Rozpočte TSK na roky 2015-2017 pre túto investičnú akciu pod starým názvom "Stavebné úpravy bloku A a B pre SOŠ Dubnica nad Váhom - Bratislavská ul. 439/18",

m) v rámci Zmeny rozpočtu TSK na roky 2015-2017 bolo pre oddiel Vzdelávanie v časti - FINANCOVANÉ TSK schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pre Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza pod názvom "Rekonštrukcia strešného plášťa, okien, ÚK" v celkovom objeme 26 000,00 Eur, zmenou rozpočtu sa zabezpečil na jednej strane presun rozpočtových prostriedkov v objeme 26 000,00 Eur z FINANCOVANÉ TSK priamo na organizáciu, ktorá medziasom obdržala na realizáciu tejto investičnej akcie štátnu dotáciu v objeme 100 000,00 Eur prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR, zároveň sa vzhľadom na celkovo vyčíslené náklady 185 880,00 Eur zabezpečilo chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 59 880,00 Eur, pôvodne plánovaná investičná akcia „Rekonštrukcia strešného plášťa , okien, ÚK“ na Gymnáziu V. B. Nedožerského Prievidza zahŕňala rekonštrukciu strechy, okien a prerábku časti ÚK, vzhľadom k tomu, že došlo k havarijnému stavu celej kotolne, Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie realizovať kompletnú rekonštrukciu vykurovania s návrhom na kombináciu kondenzačného kotla, tepelného čerpadla a solárnych panelov. Prvotná investícia na vybudovanie kotolne z obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE) bude samozrejme vyššia, ale v dôsledku krátkej návratnosti zdrojov je ekonomicky najvýhodnejšia, realizáciou investičnej akcie pod názvom "Rekonštrukcia strešného plášťa, okien, ÚK" s celkovými nákladmi 185 880,00 Eur sa TSK zapojí do plánu energetickej efektívnosti do r. 2020.

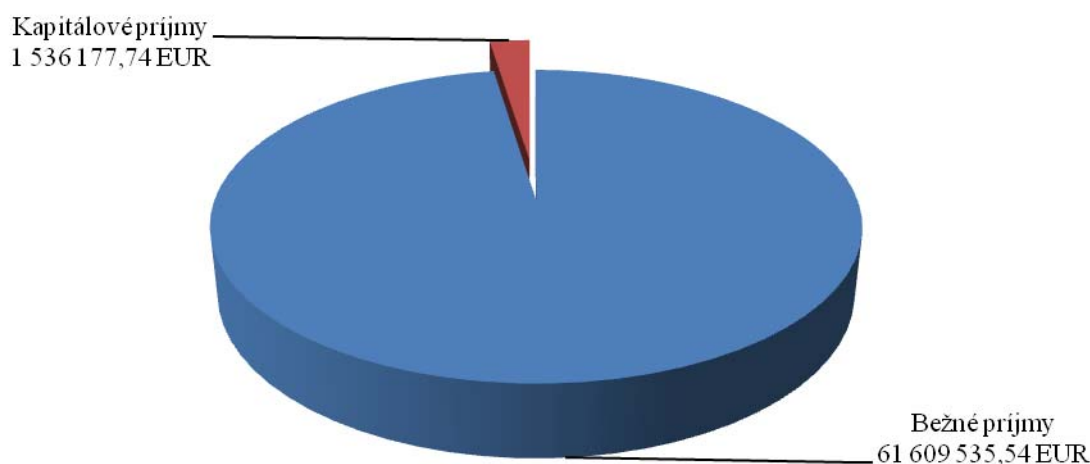


B/ Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov

1. PRÍJMY	63 145 713,28 Eur
Príjmy rozpočtované	120 887 246,00 Eur
Skutočné plnenie	63 145 713,28 Eur
Plnenie	52,24 %

Celkové príjmy TSK dosiahli za I. polrok 2015 objem 63 145 713,28 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 52,24 % z celkových rozpočtovaných príjmov, z toho bežné príjmy dosiahli objem 61 609 535,54 Eur, čo predstavuje plnenie 53,07 % a kapitálové príjmy dosiahli objem 1 536 177,74 Eur, čo predstavuje plnenie 32,08 %. Podiel bežných príjmov na celkových príjmoch je 97,57 % a podiel kapitálových príjmov na celkových príjmoch je 2,43 %.

Štruktúra plnenia príjmov TSK



(viď príloha č. 1)



1.1. Bežné príjmy

61 609 535,54 Eur

Bežné príjmy rozpočtované

116 098 941,00 Eur

Skutočné plnenie

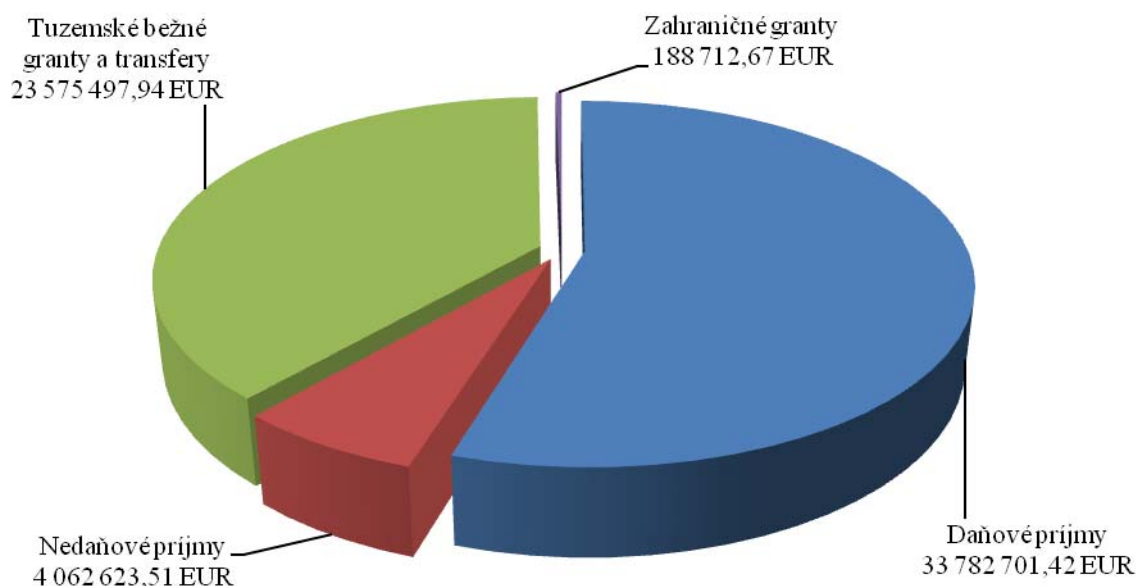
61 609 535,54 Eur

Plnenie

53,07 %

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Najvýznamnejšou kategóriou bežných príjmov sú daňové príjmy, ktoré dosiahli za I. polrok 2015 výšku 33 782 701,42 Eur, čo predstavuje 54,83 % z dosiahnutých bežných príjmov.

Štruktúra plnenia bežných príjmov TSK



100 Daňové príjmy

33 782 701,42 Eur

Daňové príjmy rozpočtované

62 069 883,00 Eur

Skutočné plnenie

33 782 701,42 Eur

Plnenie

54,43 %

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

32 487 299,06 Eur

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

32 487 299,06 Eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

32 487 299,06 Eur

Pre rozpočtový rok 2015 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb zo zmeny rozpočtového určenia dane z motorových vozidiel do príjmov štátneho rozpočtu. V nadväznosti na schválenie legislatívy Ministerstva financií Slovenskej republiky je výpadok príslušného objemu finančných prostriedkov kompenzovaný samosprávnym



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

krajom zvýšeným percentuálnym podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb z pôvodného podielu 21,9% na 29,2% - ný podiel. V tejto súvislosti sa zároveň pripravila zmena prílohy č.6 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá ustanovuje nové koeficienty na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane. Doteraz pre Trenčiansky samosprávny kraj platný koeficient 1,0013 bol od 1.1.2015 nahradený v jednotlivých rokoch 2015-2018 nasledovne:

Vyšší územný celok	Rok			
	2015	2016	2017	2018+
Trenčiansky samosprávny kraj	0,97369	0,97819	0,98268	0,98718

Zároveň vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2015 rovnako ako Návrh Rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017 z júnovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Išlo o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej mal nový 29,2 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2015 objem 599 866 000,00 Eur. Pre Trenčiansky samosprávny kraj je z vyššie uvedeného objemu vymedzený objem finančných prostriedkov vo výške 63 757 000,00 Eur, čo bola vzhľadom na očakávanú skutočnosť v roku 2014 v objeme 59 692 986,00 Eur nereálna prognóza. Alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 60 774 480,00 Eur prijal Trenčiansky samosprávny kraj na základe vývoja skutočného plnenia príjmov na tejto ekonomickej podpoložke, ktoré bolo po minulé roky vždy nižšie ako zverejnená prognóza.

Plnenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb bolo pre Trenčiansky samosprávny kraj za I. polrok 2015 vo výške 32 487 299,06 Eur t.j. vo výške 53,46 % z rozpočtovanej sumy 60 774 480,00 Eur. Je predpoklad, že v dôsledku rastu celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti, bude takéto priaznivé plnenie pokračovať aj v nasledujúcom období.

130 Dane za tovary a služby **1 295 402,36 Eur**

134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti *1 295 402,36 Eur*

134 002 Z motorových vozidiel 1 295 402,36 Eur

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



Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1. januára 2015, uvedenými v § 104 i, bola určená povinnosť správcu dane poslednýkrát poukázať výnos dane z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vyššiemu územnému celku za mesiac december 2014 v termíne do 15. januára 2015. Vykazovaný objem prostriedkov 1 295 402,36 Eur na ekonomickej podpoložke 134 002 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti – z motorových vozidiel odzrkadľuje práve vyššie uvedenú skutočnosť.

<u>200 Nedaňové príjmy</u>	4 062 623,51 Eur
Nedaňové príjmy rozpočtované	7 698 545,00 Eur
Skutočné plnenie	4 062 623,51 Eur
Plnenie	52,77 %
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	36 265,52 Eur
<i>212 Príjmy z vlastníctva</i>	<i>36 265,52 Eur</i>
212 002 Z prenajatých pozemkov	198,24 Eur
- príjem za odplatné užívanie časti pozemku v katastrálnom území Veľké Chlievany Národnou diaľničnou spoločnosť, a.s. Bratislava pri výstavbe objektu SO 123-00 Preložka cesty III/050041 v km 6,351 R2 za obdobie od 28.1.2014 do 31.12.2014,	
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	35 992,28 Eur
- príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 33 542,28 Eur a príjem za prenájom objektu zrušenej školy v prírode Klačno v objeme 2 450,00 Eur,	
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	75,00 Eur
- príjem za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja (bufet).	
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	59 414,07 Eur
<i>221 Administratívne poplatky</i>	<i>50 249,33 Eur</i>
221 004 Ostatné poplatky	34 139,33 Eur
Príjem z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie december 2014 a január - máj 2015.	
221 005 Licencie - zdravotníctvo	16 050,00 Eur
▪ správne poplatky za vydané nové povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, z toho:	12 750,00 Eur
a) právnické osoby - 25 nových povolení	12 500,00 Eur
b) fyzické osoby - 3 nové povolenia	240,00 Eur
c) poplatok za vydanie duplikátu	10,00 Eur
▪ správne poplatky za vydané nové povolenia na poskytovanie lekárenskej	1 000,00 Eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

starostlivosti, z toho:	
a) právnické osoby - 2 nové povolenia	1 000,00 Eur
▪ správne poplatky za vydaných 30 zmien v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení	1 500,00 Eur
▪ správne poplatky za vydaných 16 zmien v povoleniach na poskytovanie lekárenskej starostlivosti	800,00 Eur
221 005 Licencie - doprava	60,00 Eur
Poplatky vyberané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za realizované zmeny schválených cestovných poriadkov, z toho:	
▪ SAD Prievidza a.s. 3 zmeny cestovného poriadku - diaľková autobusová doprava	45,00 Eur
▪ SAD Trenčín, a.s. 1 zmena cestovného poriadku - diaľková autobusová doprava	15,00 Eur
222 Pokuty, penále a iné sankcie	5 400,00 Eur
222 003 Za porušenie predpisov	5 400,00 Eur
Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný správny orgán bol v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený rozhodnúť o uložení pokuty poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Pokuty uložené poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti do termínu 31.3.2015 boli príjmom štátneho rozpočtu. Novelizáciou vyššie uvedeného zákona sa však pokuty uložené samosprávnym krajom od 1.4.2015 stávajú príjmom samosprávneho kraja. Objem prostriedkov 5 400,00 Eur zahŕňa pokuty uložené v celkovom objeme 400,00 Eur držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení z dôvodu nedostatočného vedenia zdravotnej dokumentácie pacienta a pokutu uloženú v objeme 5 000,00 Eur obchodnej spoločnosti – prevádzkovateľovi verejnej lekárne za neposkytnutie lekárskej starostlivosti v zmysle legislatívy, podľa ktorej je osoba vydávajúca liek, zodpovedná za správnosť výdaja podľa lekárskeho predpisu.	
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 764,74 Eur
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 336,14 Eur
- príjem v objeme 3 330,20 Eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch ako aj príjem v objeme 5,94 Eur za služby zberných surovín – zber papiera,	
223 004 Za prebytočný hnutelný majetok	428,60 Eur
- príjem v objeme 428,60 Eur za predaj hnutelného majetku – publikácií a propagačných materiálov o TSK a splátka záväzku voči TSK od bývalej poslankyne Z TSK za neodovzdaný – stratený notebook.	
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1,15 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 na rok 2015 žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia. Plnenie príjmov na ekonomickej položke 243 Z účtov finančného hospodárenia v objeme 1,15 Eur potvrdzuje výnimku z platnej legislatívy a predstavuje výnosy z úrokov na hotovostnom účte a bežnom účte, z ktorého si banka inkasuje splátky istiny a úrokov z istiny.

290 Iné nedaňové príjmy	160 955,80 Eur
<i>292 Ostatné príjmy</i>	<i>160 955,80 Eur</i>
292 017 Z vratiek	159 388,78 Eur
- zrefundované prostriedky (vrátane neoprávnených) z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 v celkovom objeme 74 353,27 Eur, z toho:	
a) za oddiel vzdelávanie 10 465,50 Eur:	
- SOŠ Handlová – projekt „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“ v objeme 7 039,31 Eur,	
- Športové gymnázium Trenčín – projekt „Pohyb nás spája – I. etapa“ v objeme 1 703,21 Eur a projekt „Pohyb nás spája – II. etapa“ v objeme 1 722,98 Eur,	
b) za oddiel kultúra 63 887,77 Eur:	
- Hvezdáreň v Partizánskom – projekt „Astrocom“ v objeme 13 121,98 Eur,	
- Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne – projekt „Misia v kontextoch a súvislostiach“ v objeme 17 078,78 Eur,	
- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – projekt „Na krídlach krídeloviek“ v objeme 24 567,37 Eur,	
- Centrum tradičnej kultúry v Myjave – projekt „Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí“ v objeme 9 119,64 Eur,	
- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 85 035,51 Eur z titulu vrátenia :	
a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, v objeme 1 361,16 Eur,	
b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, v objeme 5 109,11 Eur,	
c) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, v objeme 2 182,66 Eur,	
d) nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2014 organizáciám na úseku vzdelávania za účelom spolufinancovania neinvestičných projektov implementovaných v rámci OP Vzdelávanie, v objeme 6 679,23 Eur,	
e) nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, v objeme 125,26 Eur,	



- f) neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2013 a 2014, v objeme 69 544,06 Eur,
- g) preplatku na sociálnom poistení zaplatenom bez právneho dôvodu za zrušenú Školu v prírode Brezová pod Bradlom, v objeme 34,03 Eur.

292 027 Iné 1 567,02 Eur

- príjem v podobe odvedeného výnosu z prostriedkov poskytnutých na rok 2014 z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. a verejným poskytovateľom sociálnych služieb, ďalej príjem vo forme zrážky zo mzdy zamestnanca a zrážky z odmeny poslanca za neoprávnené využívanie služobného zamestnaneckého mobilného telefónu a preplatok z vyúčtovania elektrickej energie za zrušenú Školu v prírode Patrovec.

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií 3 805 986,97 Eur

- Vzdelávanie 225 609,23 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 30.6.2015 predstavovalo plnenie vyššie uvedených príjmov objem 225 609,23 Eur, z toho:

z prenajatých pozemkov	82,10 Eur
z prenajatých budov, priestorov a objektov	38 339,11 Eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	139,20 Eur
za materské školy a školské zariadenia	82 819,90 Eur
za stravné	6,05 Eur
z náhrad poistného plnenia	1 103,10 Eur
z refundácie	158,21 Eur
z dobropisov	26 651,12 Eur
z vratiek	54,12 Eur
za porušenie predpisov	324,42 Eur
transfery z rozpočtu vyššieho územného celku (prostriedky prijaté z úhrad stravy z mimorozpočtových účtov)	75 931,90 Eur

- Sociálne zabezpečenie 3 580 377,74 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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

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. K 30.6.2015 predstavuje plnenie vyššie uvedených príjmov organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia objem 3 580 377,74 Eur, čo je 49,52 % z rozpočtovanej sumy 7 229 968,00 Eur, z toho:

z predaja pozemkov	3 116,34 Eur
z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 928,89 Eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 488 156,10 Eur
za stravné	1 010 607,83 Eur
od fyzickej osoby	81,40 Eur
z náhrad z poistného plnenia	4 501,93 Eur
z dobropisov	44 575,07 Eur
z vratiek	6 601,47 Eur
iné príjmy	1 635,69 Eur

Zvyšnú časť príjmov z činnosti organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia tvoria príjmy v objeme 19 173,02 Eur z úhrady stravy zamestnancov. Ide o mimorozpočtové príjmy, ktoré pre rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia predstavujú doplnkové zdroje financovania v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

300 Granty a transfery **23 764 210,61 Eur**

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované **46 330 513,00 Eur**
Skutočné plnenie **23 764 210,61 Eur**
Plnenie **51,29 %**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **23 575 497,94 Eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy *23 575 497,94 Eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **692 407,98 Eur**

Samosprávny kraj **98 247,12 Eur**

Príjem finančných prostriedkov v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektů“ z MVAR SR v objeme 20 807,71 Eur pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v I. polroku 2015 patrili obce Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Bošáca, Čičmany, Papradno, Uhrovec, mestá Partizánske, Skalica a Gbely, príspevkové organizácie Hvezdáreň v Partizánskom, Liptovské múzeum v Ružomberku, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Kysucké múzeum v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, občianske združenie Javorníky a ZS protifašistických bojovníkov a právnická osoba založená obcou Združenie obcí Púchovská dolina.

Príjem finančných prostriedkov v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektů“ z MVAR SR v objeme 30 897,37 Eur ako refundácia finančných prostriedkov vynaložených v II. polroku 2014 na financovanie výkonu právomoci Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici.



Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v objeme 40 000 Eur na „Projekt Važskej cyklotrasy – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“.

Príjem finančných prostriedkov v objeme 6 542,04 Eur v podobe refundácie výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom v období jún až november 2014 na implementáciu projektu „Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít“.

Kultúra

26 804,00 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z MK SR v objeme 26 804,00 Eur, z toho 25 298,00 Eur za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP na úseku kultúrnych služieb a 1 506,00 Eur za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom stredných škôl v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov.

Vzdelávanie

538 106,86 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v objeme 216 900,00 Eur, z toho 180 000,00 Eur na „Rekonštrukciu budovy SOŠ, T. Vansovej v Prievidzi“ a 36 900,00 Eur na „Nákup vybavenia a rekonštrukciu počítačových učební a výmenu okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne“.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR pre Strednú priemyselnú školu, Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom na vykrytie prevádzkových nákladov školy v objeme 10 000,00 Eur.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávania – od príspevkových organizácií v celkovom objeme 311 206,86 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom MŠVVaŠ SR, podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa, z toho:

- SOŠ strojnica Považská Bystrica – projekt „Moderné vzdelávanie – úspešní absolventi“ v objeme 24 287,00 Eur,
- SOŠ Dubnica nad Váhom – projekt „Nové trendy – nové odbory – nové technológie“ v objeme 37 971,00 Eur,
- SOŠ Handlová – projekt „Inovatívna prestavba na SOŠ Handlová“ v objeme 132 000 Eur,
- SOŠ podnikania Trenčín – projekt „Moderná škola – základ úspechu“ v objeme 32 703,86 Eur,
- SOŠ Ul. slovenských partizánov, Považská Bystrica – projekt „Kvalitné odborné vzdelávanie - požiadavka praxe“ v objeme 27 645,00 Eur,
- SPŠ Myjava – projekt „Učíme a učíme sa inovatívne a moderne“ v objeme 56 600,00 Eur.

Sociálne zabezpečenie

29 250,00 Eur

Príjem finančných prostriedkov z ÚPSVaR pre CSS - DOMINO v objeme 29 250,00 Eur účelovo určených 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

21 198,05 Eur



Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Krajským centrom voľného času Trenčín na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov základných škôl v objeme 17 000,00 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR) cez Okresný úrad Trenčín.

Ďalej príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 4 198,05 Eur, z toho príjem :

- Gymnázium Bánovce nad Bebravou na zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétoricky Uhrovec v zmysle zmluvy s poskytovateľom MV SR - Okresný úrad Trenčín v objeme 380,00 Eur,
- Gymnázium Partizánske na zabezpečenie pedagogickej praxe za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v objeme 3,96 Eur a Gymnázium Prievidza za rovnakým účelom v objeme 7,92 Eur,
- Gymnázium Nové Mesto nad Váhom v podobe zrefundovaných účelovo určených prostriedkov z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v objeme 2 700,99 Eur,
- Strednou priemyselnou školou Považská Bystrica v objeme 163,69 Eur na realizáciu projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ implementovaného v rámci Operačného programu Vzdelávanie v zmysle zmluvy s poskytovateľom MŠVVaŠ SR – Štátny inštitút odborného vzdelávania,
- Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica v objeme 941,49 Eur z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na realizáciu projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“.

312 008 Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku

– rozpočtové organizácie

439 324,91 Eur

Vzdelávanie

425 155,42 Eur

Sociálne zabezpečenie

14 169,49 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávania – rozpočtovými organizáciami v celkovom objeme 405 727,35 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR), podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa, z toho:

- SPŠ Dubnica nad Váhom – projekt „Centrum odborného vzdelávania“ v objeme 41 385,54 Eur,
- Gymnázium Partizánske – projekt „Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej spoločnosti“ v objeme 218 751,94 Eur,
- Gymnázium Považská Bystrica – projekt „Cestovný batôžtek gymnazistu v Považskej Bystrici“ v objeme 56 483,56 Eur,
- SPŠ Považská Bystrica – projekt „Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdeláva moderne“ v objeme 78 247,15 Eur.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Púchov v celkovom objeme 10 859,16 Eur z Úradu vlády SR - z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu, z toho 8 289,16 Eur na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov“ a 2 570,00 Eur na realizáciu projektu „Prispôbenie sa klímy – prevencia povodní a sucha“.



Príjem finančných prostriedkov v objeme 2 412,50 Eur organizáciou CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov v zmysle zmluvy č.115/2013/714 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov uzatvorenej v zmysle § 81 pís. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK.

Zmenou metodiky vykazovania údajov o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy sa zaznamenávajú príjmové a výdavkové finančné toky účtovnej jednotky – subjektu verejnej správy bez ohľadu na to, či boli alebo neboli rozpočtované. Prostredníctvom týchto údajov sa získavajú údaje o všetkých rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch, ktoré sú potrebné pre vykázanie príjmov, výdavkov a prebytku/schodku celej verejnej správy v metodike ESA. Rozpočtové organizácie sú v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov svojím rozpočtom napojené na rozpočet zriaďovateľa a ich príjmy a výdavky prechádzajú cez zriaďovateľa. V súvislosti s vyššie uvedeným transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie – zahŕňajú v sebe aj čiastku 31 185,06 Eur, z toho 19 428,07 Eur za úsek vzdelávania a 11 756,99 Eur za úsek sociálneho zabezpečenia. Ide o finančné prostriedky, ktoré v prípade použitia rozpočtové organizácie presúvajú zo svojich mimorozpočtových účtov (dary, granty a dotácie t.j. § 23, písm. c zákona č. 523/2004 Z. z.) na rozpočtový účet, a ich príjem na rozpočtovom účte sa vykazuje položkou z kategórie 312 - Transfery v rámci verejnej správy. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom.

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 22 422 567,00 Eur

Samosprávny kraj 17 294,00 Eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) 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 17 294,00 Eur. Suma poukázaných finančných prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom a od počtu zamestnancov školského úradu k 15.9.2014, ktorí zabezpečujú odbornú činnosť spojenú s preneseným výkonom štátnej správy.

Vzdelávanie 22 405 273,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal dotáciu z MŠVVaŠ SR

a) na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania 22 389 756,00 Eur
z toho:

normatívne príspevky spolu 21 721 006,00 Eur

z toho:

normatívne príspevky 21 586 007,00 Eur

dohodovacie konanie 134 999,00 Eur

nenormatívne príspevky, z toho: 668 750,00 Eur

z toho:

vzdelávacie poukazy 498 750,00 Eur

havárie 170 000,00 Eur



b) na realizáciu rozvojových projektov MŠVVaŠ SR 15 517,00 Eur
z toho:

„Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti“ v objeme 5 700,00 Eur,

„Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ v objeme 5 000,00 Eur,

„Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ v objeme 4 817,00 Eur.

330 Zahraničné granty 188 712,67 Eur

331 Zahraničné granty bežné 188 712,67 Eur

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 170 712,67 Eur

Príjem finančných prostriedkov v objeme 170 712,67 Eur z ERDF cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov. K ním v I. polroku 2015 patrili obce Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Bošáca, Čičmany, Papradno, Uhrovec, mestá Partizánske, Skalica a Gbely, príspevkové organizácie Hvezdáreň v Partizánskom, Liptovské múzeum v Ružomberku, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Kysucké múzeum v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, občianske združenie Javorníky a ZS protifašistických bojovníkov a právnická osoba založená obcou Združenie obcí Púchovská dolina.

331 002 Od medzinárodnej organizácie 18 000,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v I. polroku 2015 refundáciu zostatku finančných prostriedkov určených v roku 2014 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 5 400,00 Eur a zálohovú platbu v objeme 12 600,00 Eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu poskytnutej Európskou komisiou v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č.03/2015 a v súlade s Rámcovou dohodou č.2013-2017/SK/č.03 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v roku 2015. Informačné centrum Europe Direct patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.



1.2. Kapitálové príjmy

1 536 177,74 Eur

Kapitálové príjmy rozpočtované

4 788 305,00 Eur

Skutočné plnenie

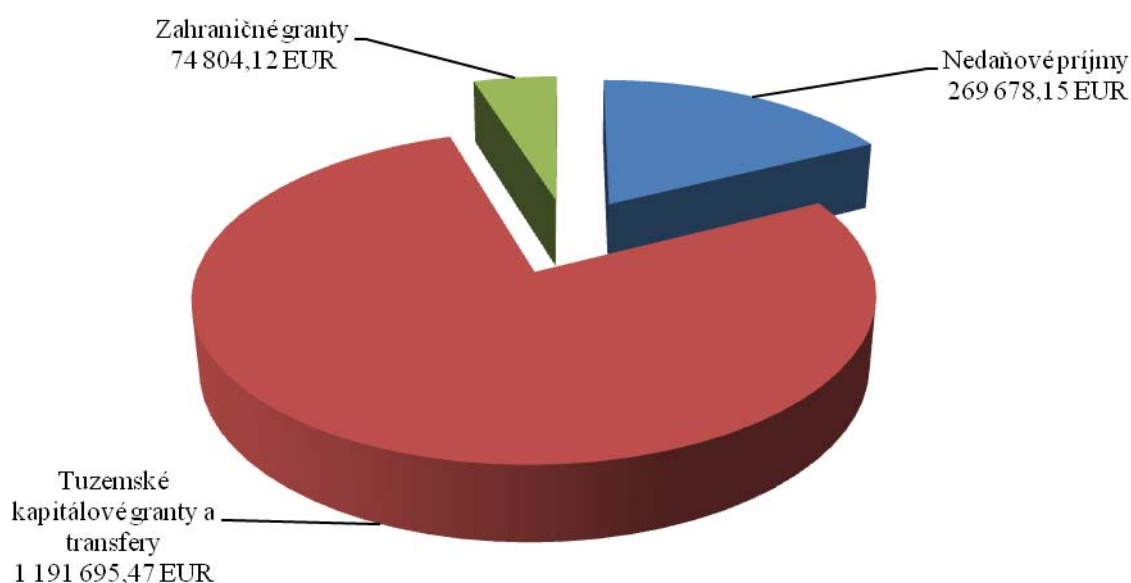
1 536 177,74 Eur

Plnenie

32,08 %

Najvýznamnejšou kategóriou kapitálových príjmov sú tuzemské kapitálové granty a transfery, ktoré dosiahli za I. polrok 2015 výšku 1 191 695,47 Eur, čo predstavuje 77,58 % z celkových kapitálových príjmov. Nasledujú nedaňové príjmy s objemom 269 678,15 Eur, čo predstavuje 17,55 % z celkových kapitálových príjmov a zahraničné granty s objemom 74 804,12 Eur a podielom na celkových kapitálových príjmoch 4,87 %.

Štruktúra plnenia kapitálových príjmov TSK



200 Nedaňové príjmy

269 678,15 Eur

Nedaňové príjmy rozpočtované

359 947,00 Eur

Skutočné plnenie

269 678,15 Eur

Plnenie

74,92 %

230 Kapitálové príjmy

269 678,15 Eur

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

115 279,32 Eur

Príjem z predaja kapitálových aktív v celkovom objeme 115 279,32 Eur, z toho :

- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku - stavby súpisné č. 1530 dielne - nachádzajúceho sa v k. ú. Dubnica nad Váhom kupujúcemu KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o. Dubnica nad Váhom v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0094 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 227/2015 zo dňa 26.1.2015 v objeme 6 623,26 Eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku – stavby (studňa, garáž, plot) - nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Maríková kupujúcemu Obec Horná Maríková v zmysle



Kúpnej zmluvy č. 2014/0383 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 199/2014 zo dňa 24.11.2014 v objeme 397,06 Eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku - stavby súpisné č. 428 (škola, telocvičňa, internát, kuchyňa) – nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Erik Rajnoha a Peter Wesslerle v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0316 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 259/2015 zo dňa 18.5.2015 v objeme 108 259,00 Eur.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 125 127,48 Eur

233 001 Z predaja pozemkov 125 127,48 Eur

Príjem za odpredaj pozemkov v celkovom objeme 125 127,48 Eur, z toho :

- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Partizánske v zmysle Kúpnej zmluvy č. 201/0097 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 224/2015 zo dňa 26.1.2015 o celkovej výmere 21 m2 kupujúcemu Ing. Bohumil Prikryl a Ing. Elena Prikrylová v objeme 315,00 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dubnica nad Váhom v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0094 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 227/2015 zo dňa 26.1.2015 o celkovej výmere 567 m2 kupujúcemu KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o. Dubnica nad Váhom v objeme 3 526,74 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčianska Turná v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0093 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 221/2015 zo dňa 26.1.2015 o celkovej výmere 18 m2 kupujúcemu COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo v objeme 1 260,00 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Zemianske Podhradie v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2014/0390 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 200/2014 zo dňa 24.11.2014 o celkovej výmere 1 685 m2 kupujúcemu Obec Zemianske Podhradie v objeme 5 400,00 Eur (druhá splátka z celkového objemu 11 400,00 Eur),
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčianska Turná v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0095 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 222/2015 zo dňa 26.1.2015 o celkovej výmere 204 m2 kupujúcemu Obec Trenčianska Turná v objeme 1 880,80 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Uhrovec v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0162 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 245/2015 zo dňa 30.3.2015 o celkovej výmere 76 m2 kupujúcemu Obec Uhrovec v objeme 1,00 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Horná Maríková v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2014/0383 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 199/2014 zo dňa 24.11.2014 o celkovej výmere 78 m2 kupujúcemu Obec Horná Maríková v objeme 2,94 Eur,
- za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0316 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 259/2015 zo dňa 18.5.2015 o celkovej výmere 2 094 m2 kupujúcemu Erik Rajnoha a Peter Wesslerle v objeme 112 741,00 Eur.

239 Ďalšie kapitálové príjmy 29 271,35 Eur

239 002 Z vratiek 29 271,35 Eur

Ďalšie kapitálové príjmy predstavujú zrefundované prostriedky v celkovom objeme 29 248,85 Eur z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, z toho:

- za oddiel kultúra v objeme 9 305,25 Eur od Centra tradičnej kultúry v Myjave - refundácia projektu "Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí" ,



- za oddiel vzdelávanie v objeme 19 943,60 Eur od SOŠ Handlová – refundácia projektu "Škola bez hraníc - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania".

Ekonomická podpoložka 239 002 Ďalšie kapitálové príjmy – Z vratiek zahŕňa aj prijatie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na kapitálové výdavky v objeme 22,50 Eur od NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá Trenčianskemu samosprávne kraju na základe uznesenia vlády č.586/2013 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ešte v roku 2013 v celkovom objeme 333 000,00 Eur, z toho pre oddiel zdravotníctvo v objeme 268 000,00 Eur a pre oddiel vzdelávanie v objeme 65 000,00 Eur s nasledovným účelovým určením:

NsP Považská Bystrica – 150 000,00 Eur na dobudovanie a prístrojové vybudovanie urgentného príjmu,

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach – 100 000,00 Eur na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme,

NsP Myjava – 18 000,00 Eur na úpravu technologického vybavenia v spaľovni,

SPŠ Dubnica nad Váhom – 65 000,00 Eur na výmenu okien školy.

Dotácia na kapitálové výdavky bola pripísaná na bankový účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 11.11.2013 a pre krátkosť času nebola v roku 2013 použitá. Jej použitie 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 plánované v roku 2014 a v roku 2015.

V roku 2014 bola použitá dotácia u dvoch subjektov :

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Z celkového objemu poskytnutej dotácie 100 000,00 Eur bolo na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme čerpaných 99 977,50 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 22,50 Eur bola vrátená Trenčianskemu samosprávne kraju v roku 2015 a následne bola postúpená na účet kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa SK23 8180 0000 0070 0012 0485 dňa 3.3.2015.

NsP Myjava

Z celkového objemu poskytnutej dotácie 18 000,00 Eur bolo na úpravu technologického vybavenia v spaľovni čerpaných 17 880,00 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 120,00 Eur bola vrátená Trenčianskemu samosprávne kraju v závere roka 2014 a postúpená na účet kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa SK23 8180 0000 0070 0012 0485 bola dňa 19.1.2015.

Čerpanie zvyšného objemu dotácie 215 000,00 Eur u subjektov NsP Považská Bystrica a SPŠ Dubnica nad Váhom prebehne v rozpočtovom roku 2015.

300 Granty a transfery

1 266 499,59 Eur

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované

4 428 358,00 Eur

Skutočné plnenie

1 266 499,59 Eur

Plnenie

28,60 %



320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **1 191 695,47 Eur**

322 *Transfery v rámci verejnej správy* *1 191 695,47 Eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 1 165 730,47 Eur

Samosprávny kraj 69 826,47 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektů“ finančné prostriedky z MVaRR SR v objeme 9 826,47 Eur pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v I. polroku 2015 patrili obce Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Papradno a mesto Partizánske, príspevkové organizácie Liptovské múzeum v Ružomberku a Centrum tradičnej kultúry v Myjave a občianske združenie ZS protifašistických bojovníkov.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v objeme 60 000,00 Eur na „Projekt Vážskej cyklotrasy – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“.

Doprava 550 000,00 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v objeme 550 000,00 Eur pre úsek dopravy - SC TSK - na „Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“.

Zdravotníctvo 200 000,00 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti pre úsek zdravotníctva v celkovom objeme 200 000,00 Eur, z toho :

- pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na „Doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“ v objeme 100 000,00 Eur,
- pre NsP Myjava na „Doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko – pôrodnického a novorodeneckého oddelenia v NsP Myjava“ v objeme 70 000,00 Eur a
- pre NsP Považská Bystrica na „Zakúpenie EEG prístroja v NsP Považská Bystrica“ v objeme 30 000,00 Eur.

Kultúra 9 804,00 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MK SR v objeme 9 804,00 Eur na podporu realizácie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci dotačného systému MK SR pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici, z toho 8 094,00 Eur na realizáciu automatizácie knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov knižnice v podobe obstarania hmotného majetku – detekčnej brány RFID a 1 710,00 Eur na modernizáciu technického vybavenia knižnice v podobe nákupu kopírovacieho zariadenia Canon image RUNNER ADVANCE C2220L.



Vzdelávanie 336 100,00 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti pre úsek vzdelávania v celkovom objeme 236 100,00 Eur, z toho :

- pre SOŠ, T. Vansovej, Prievidza na „Rekonštrukcia budovy SOŠ, T.Vansovej v Prievidzi“ v objeme 100 000,00 Eur,
- pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica na „Rekonštrukciu strechy a strešných svetlíkov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici“ v objeme 80 000,00 Eur a
- pre Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín na „Nákup vybavenia a rekonštrukcia počítačových učební a výmena okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne“ v objeme 56 100,00 Eur.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v objeme 100 000,00 Eur na riešenie havarijnej situácie pre Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza „Rekonštrukcia strešného plášťa, okien, ÚK“.

322 006 Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku
– rozpočtové organizácie 25 965,00 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú v sebe aj čiastku 25 965,00 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to na úseku vzdelávania v objeme 22 473,00 Eur a na úseku sociálneho zabezpečenia v objeme 3 492,00 Eur. Ide o mimorozpočtové prostriedky, ktoré rozpočtové organizácie v prípade použitia presúvajú zo svojich mimorozpočtových účtov (dary, granty a dotácie t.j. § 23, písm. c zákona č.523/2004 Z. z.) na rozpočtový účet a ich príjem na rozpočtovom účte sa vykazuje položkou z kategórie 322 - Transfery v rámci verejnej správy. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom.

Použitie účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Púchov v objeme 22 473,00 Eur, obdržaných z Úradu vlády SR - z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov“.

Použitie darovaných prostriedkov organizáciou CSS-AVE Dubnica nad Váhom v objeme 3 492,00 Eur, obdržaných od darcu ARIJA – Ing. Argaláš, Ilava, a to na zabezpečenie dodávky a montáže zdvíhacieho zariadenia – stropný zdvihák.

330 Zahraničné granty 74 804,12 Eur

332 Zahraničné granty kapitálové 74 804,12 Eur

332 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 74 804,12 Eur

Príjem finančného príspevku v objeme 74 804,12 Eur z ERDF cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v I. polroku 2015 patrili obce Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Papradno a mesto Partizánske, príspevkové organizácie Liptovské múzeum v Ružomberku a Centrum tradičnej kultúry v Myjave a občianske združenie ZS protifašistických bojovníkov.



2. VÝDAVKY

52 437 000,87 Eur

Výdavky rozpočtované

122 941 382,00 Eur

Skutočné čerpanie

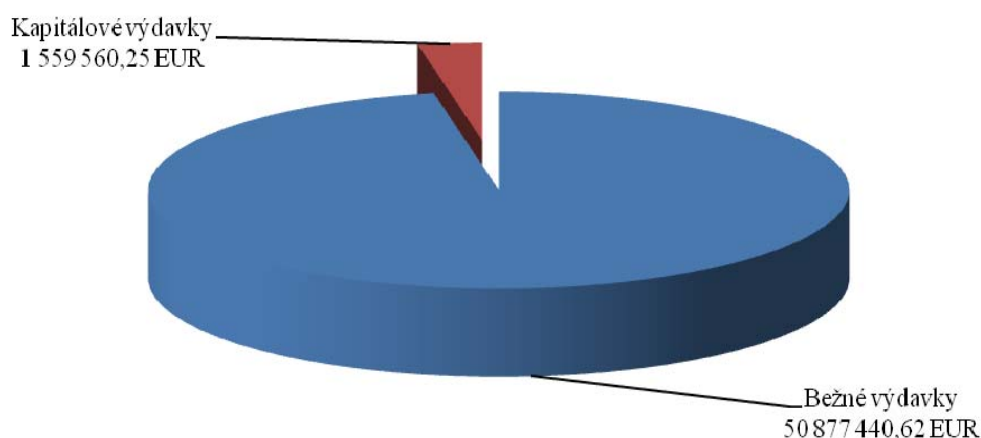
52 437 000,87 Eur

Čerpanie

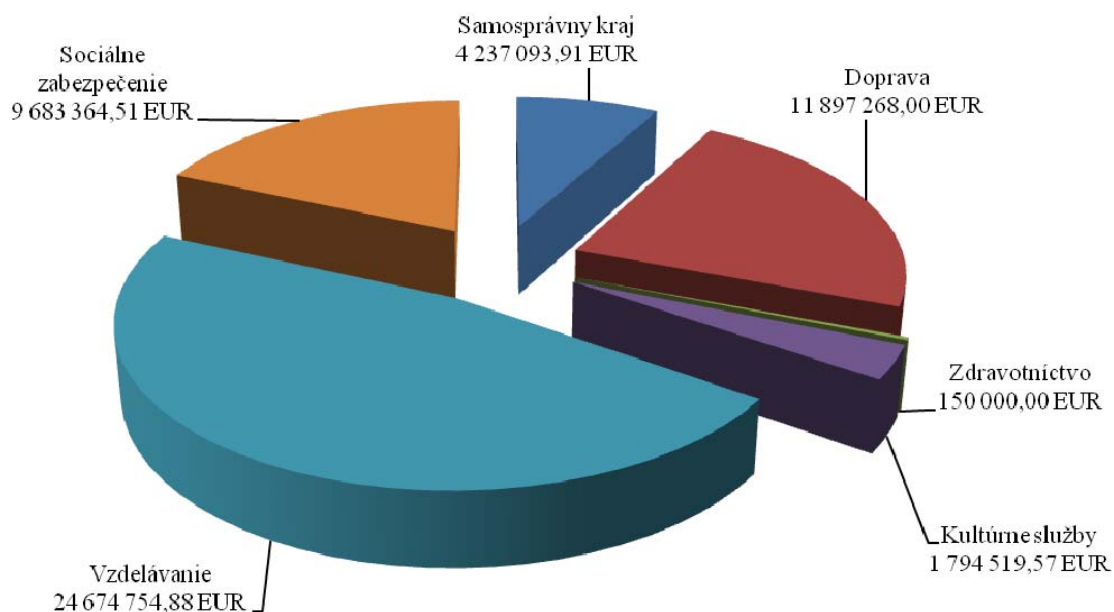
42,65 %

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli k I. polroku 2015 objem 52 437 000,87 Eur, čo predstavuje čerpanie na 42,65 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky dosiahli objem 50 877 440,62 Eur t.j. čerpanie na 47,05 % a kapitálové výdavky 1 559 560,25 Eur t.j. čerpanie na 10,53 %. Najvyšší percentuálny podiel na čerpaní celkových výdavkov mal úsek vzdelávania 47,06 % z celkových výdavkov a úsek dopravy 22,69 % z celkových výdavkov.

Štruktúra čerpania výdavkov TSK



Podiel jednotlivých úsekov na celkových výdavkoch



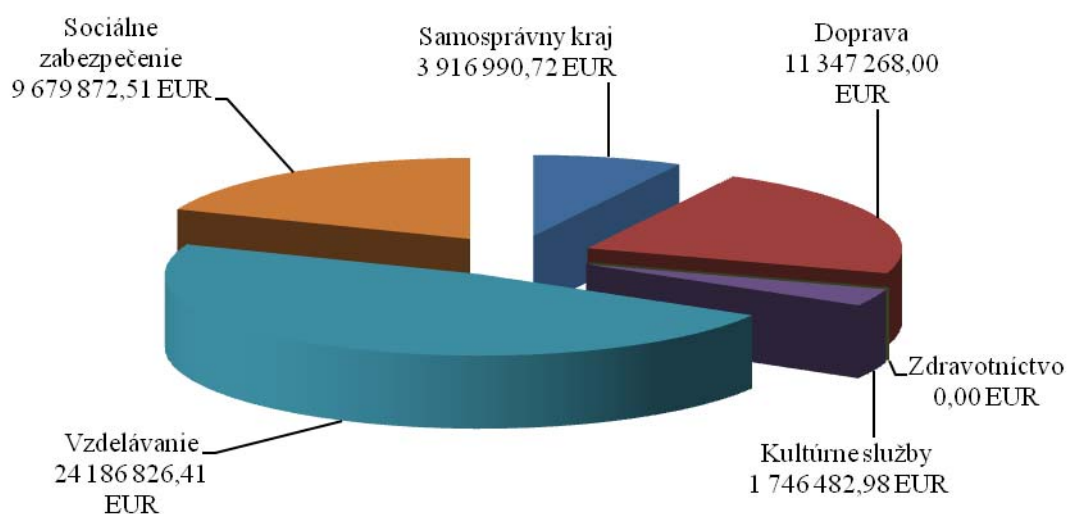


2.1. Bežné výdavky **50 877 440,62 Eur**

Bežné výdavky rozpočtované	108 128 338,00 Eur
Skutočné čerpanie	50 877 440,62 Eur
Čerpanie	47,05 %

Bežné výdavky boli k 30.6.2015 čerpané vo výške 50 877 440,62 Eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,05 % a nárast o 606 137,82 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Najvyšší podiel na čerpaní bežných výdavkov mal úsek vzdelávania, najnižším objemom sa podieľal úsek kultúrnych služieb.

Štruktúra čerpania bežných výdavkov TSK



Samosprávny kraj **3 916 990,72 Eur**

Bežné výdavky rozpočtované	9 718 254,00 Eur
Skutočné čerpanie	3 916 990,72 Eur
Čerpanie	40,31 %

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **942 170,10 Eur**

Čerpané vo výške 942 170,10 Eur, čo predstavuje 43,98 % z rozpočtovanej sumy 2 142 396,00 Eur a pokles o 119 435,75 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, zapríčinený hlavne znížením počtu zamestnancov Úradu TSK vo väzbe na vykonanú personálnu analýzu a prehodnotenie vnútornej organizačnej štruktúry Úradu TSK v roku 2014. Čerpaný objem mzdových prostriedkov zahŕňa aj mzdy 2 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 9 030,36 Eur, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP v objeme 65 545,53 Eur, 7 refundovaných zamestnancov Správy fondu mikroprojektov v objeme 46 953,09 Eur a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum v objeme 4 853,63 Eur.



620 Poistné a príspevok do poisťovní

388 150,22 Eur

Čerpané vo výške 388 150,22 Eur, čo predstavuje 42,67 % z rozpočtovanej sumy 909 752,00 Eur a pokles o 66 220,66 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, zapríčinený hlavne vyššie spomínaným znížením počtu zamestnancov v súvislosti so zmenami v organizačnej štruktúre Úradu TSK. Poistné do zdravotných poisťovní bolo vo výške 106 085,90 Eur, poistné do Sociálnej poisťovne 268 690,27 Eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie bol vo výške 13 374,05 Eur.

630 Tovary a služby

1 713 455,67 Eur

Čerpané vo výške 1 713 455,67 Eur, čo predstavuje 34,96 % z rozpočtovanej sumy 4 901 325,00 Eur a nárast o 690 546,15 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Porovnanie čerpania výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka skresľujú skutočnosti, ku ktorým došlo v I. polroku 2014, kedy bolo zaznamenané veľmi nízke čerpanie bežných výdavkov v ekonomickej kategórii 630 – Tovary a služby, a to v dôsledku pozastavenia úhrady faktúr za služby poskytnuté firmami tnTEL, s.r.o. Trenčín a Crystal Consulting, s.r.o. Trenčín (ekonomická položka 635 a 637) z dôvodu prebiehajúceho auditu zmluvných vzťahov, časovým posunom realizácie neinvestičných projektov implementovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ rozpočtovaných v rámci ekonomickej kategórie 630 – Tovary a služby a v konečnom dôsledku aj úspornými opatreniami realizovanými vo väzbe na trojmesačné obdobie rozpočtového provizória a Komplexné ekonomicke, personálne a organizačné poradenstvo pri optimalizácii fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho podriadených organizácií.

- **631 cestovné náhrady** rozpočtované vo výške 27 033,00 Eur, čerpané vo výške 6 754,46 Eur, čo predstavuje 24,99 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 3 745,54 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

631 001 tuzemské cestovné náhrady	5 743,13 Eur
631 002 zahraničné cestovné náhrady	1 011,33 Eur

- **632 energie, voda a komunikácie** rozpočtované vo výške 451 339,00 Eur, čerpané vo výške 216 768,42 Eur, čo predstavuje 48,03 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 454,12 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

632 001 energie	62 210,15 Eur
632 002 vodné, stočné	2 878,22 Eur
632 003 poštové a telekomunikačné služby	23 114,11 Eur
z toho: - poštové a kuriérske služby	9 085,06 Eur
- úhrady za telefóny (aj mobilné)	14 029,05 Eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 85 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	128 565,94 Eur

- **633 materiál** rozpočtovaný vo výške 171 426,00 Eur, čerpaný vo výške 52 389,55 Eur, čo predstavuje 30,56 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 8 633,32 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

633 001 interiérové vybavenie	2 932,08 Eur
633 002 výpočtová technika	32 836,50 Eur
633 003 telekomunikačná technika	1 683,02 Eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	125,00 Eur
633 006 všeobecný materiál	9 067,95 Eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	433,86 Eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	883,99 Eur
633 011 potraviny	3 862,26 Eur
633 015 palivá ako zdroj energie	24,61 Eur
633 016 reprezentačné	540,28 Eur
▪ 634 <i>dopravné</i> rozpočtované vo výške 153 974,00 Eur, čerpané vo výške 52 816,27 Eur, čo predstavuje 34,30 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 5 810,94 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:	
634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 750,64 Eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 065,30 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)	39 476,67 Eur
634 004 prepravné a nájom dopravných prostriedkov	15,00 Eur
634 005 karty, známky, poplatky	508,66 Eur
▪ 635 <i>rutinná a štandardná údržba</i> rozpočtovaná vo výške 765 439,00 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 408 352,56 Eur, čo predstavuje 53,35 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 378 558,77 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:	
635 002 údržba výpočtovej techniky	8 948,04 Eur
635 003 údržba telekomunikačnej techniky	113 883,55 Eur
635 004 údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 694,22 Eur
635 009 údržba softvéru – softvéru TSK vrátane 85 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre SPIN II, EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB a ORACLE BI, údržba Crystal Office, ORACLE Unbr. Linux a SSL certifikát, Regionálny knižničný informačný systém, údržba Vmware a Veeam Backup atď.	280 826,75 Eur
▪ 636 <i>nájomné za nájom</i> rozpočtované vo výške 41 000,00 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 12 391,37 Eur, čo predstavuje 30,22 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 2 521,37 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:	
636 001 prenájom budov, objektov alebo ich častí – Dom slovenských regiónov v Bruseli	12 091,37 Eur
636 002 prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300,00 Eur
▪ 637 <i>služby</i> rozpočtované vo výške 3 291 114,00 Eur, čerpané boli vo výške 963 983,04 Eur, čo predstavuje 29,29 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 309 935,05 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, v tom najmä:	
637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 518,01 Eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	1 488,75 Eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	66 090,35 Eur
637 004 všeobecné služby	14 301,80 Eur
637 005 špeciálne služby	515 300,52 Eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 85 OvZP)	329 704,68 Eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

televíznych relácií	60 331,00 Eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	48 307,64 Eur
- systémová integrácia	39 225,60 Eur
- SPIN – zákaznícke programové úpravy	15 604,10 Eur
637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom - poslancom	23 724,84 Eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	49 309,00 Eur
637 012 poplatky a odvody	362,26 Eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	32 440,85 Eur
637 015 poisťné - poisťenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 85 OvZP), poisťenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poisťenie zodpovednosti za škodu nemocníc, poisťenie za škodu škôl a školských zariadení	73 566,56 Eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	11 733,66 Eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	1 772,43 Eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	118 555,00 Eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	36 529,14 Eur
637 035 dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	9 153,84 Eur
637 036 reprezentačné výdavky	3 980,38 Eur
637 037 vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov	4 155,65 Eur

640 Bežné transfery

457 040,82 Eur

Bežné transfery boli čerpané vo výške 457 040,82 Eur, čo predstavuje 52,85 % z rozpočtovanej sumy 864 781,00 Eur a nárast o 78 090,37 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

- *641 transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 202 260,00 Eur, čerpané boli vo výške 201 922,79 Eur, čo predstavuje 99,83 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 87 451,21 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka,

641 001 príspevkovej organizácii 25 466,68 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty príspevkovým organizáciám Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, Kysucká galéria v Oščadnici, Kysucké múzeum v Čadci a Liptovské múzeum v Ružomberku,

641 006 rozpočtovej organizácii 7 446,97 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina,

641 009 obci 152 264,41 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty obciam Staškov,



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

Jablonka, Bošáca, Unín, Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Čičmany, Papradno, Uhrovec a mestám Brezová pod Bradlom, Bytča, Ružomberok, Gbely, Senica, Šamorín, Partizánske a Skalica,

641 010 vyššiemu územnému celku 16 744,73 Eur
- odmeny za hodnotenie mikroprojektov regionálnymi hodnotiteľmi nominovanými Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom v objeme 264,00 Eur,
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVAR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty Žilinskému samosprávnemu kraju v objeme 16 480,73 Eur,

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované vo výške 646 416,00 Eur, skutočne boli čerpané vo výške 239 012,68 Eur, čo predstavuje 36,98 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 25 466,19 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho :

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 25 543,96 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVAR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty občianskym združeniam Truc sphérique, OZ Jasenská dolina, OZ Javorníky a ZS protifašistických bojovníkov,

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 170 260,09 Eur,
z toho:

- dotácie v zmysle VZN č.13/2014 158 399,00 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVAR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty pre neziskovú organizáciu Eva a Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan v objeme 11 861,09 Eur,

642 006 na členské príspevky 100,00 Eur

642 009 nefinančnej právnickej osobe 14 750,23 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVAR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty pre nefinančnú právnickú osobu Regionálna rozvojová agentúra Púchov,

642 012 na odstupné 10 115,00 Eur

642 013 na odchodné 8 178,00 Eur

642 015 na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 10 065,40 Eur

- 644 transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe a registri vedenom ŠÚ SR rozpočtované vo výške 16 105,00 Eur, skutočne boli čerpané vo výške 16 105,35 Eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

644 001 právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC 16 105,35 Eur



- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVarR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Biele Karpaty pre právnickú osobu založenú obcou Združenie obcí Púchovská dolina,

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom 416 173,91 Eur

- 651 splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 416 173,91 Eur, čo predstavuje 46,24 % z rozpočtovanej sumy 900 000,00 Eur a pokles o 131 683,23 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

V oblasti splácania úrokov nastala v roku 2014 zmena z dôvodu predčasného splatenia existujúcich úverov v termíne k 30.06.2014. Všetky úvery boli refinancované v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici jedným úverovým obchodom uzatvoreným s Československou obchodnou bankou, a s. Úver Československej obchodnej banky, a.s. v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 má nastavenú mesačnú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu bežného mesiaca a je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou s prechodnou fixáciou, ktorá sa skladá z referenčnej úrokovej sadzby medzibankového peňažného trhu EURIBOR 3 - mesačný a marže (prirážky) v pevnej výške 1,49 % p. a. z poskytnutej čiastky. V priebehu I. polroka 2015 boli z tohto úveru zaplatené úroky v objeme 416 173,91 Eur.

04. Ekonomická oblasť 11 347 268,00 Eur

04.5 Doprava 11 347 268,00 Eur

Bežné výdavky rozpočtované	26 711 404,00 Eur
Skutočné čerpanie	11 347 268,00 Eur
Čerpanie	42,48 %

04.5.1 Cestná doprava 8 357 266,00 Eur

Na území TSK zabezpečovali k 30.6.2015 prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť 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. 212/2014 zo dňa 24.11.2014 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2015-2017, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 17 326 201,00 Eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 265/2015 zo dňa 18.5.2015 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 a zároveň navýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 307 773,00 Eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrtrok 2014. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2015 tak predstavuje výšku 17 633 974,00 Eur, z toho :



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

- *SAD Trenčín, a. s.* 11 188 178,00 Eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 10 994 993,00 Eur
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2014 193 185,00 Eur
- *SAD Prievidza a. s.* 6 445 796,00 Eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 6 331 208,00 Eur
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2014 114 588,00 Eur

Bežné transfery rozpočtované na rok 2015 vo výške 17 633 974,00 Eur boli čerpané k 30.06.2015 v objeme 8 357 266,00 Eur, čo je 47,39 %.

- *SAD Trenčín, a. s.* 5 261 808,00 Eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 5 261 808,00 Eur
- *SAD Prievidza a. s.* 3 095 458,00 Eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 3 095 458,00 Eur

Prehľad poskytnutých preddavkov vrátane zúčtovania za I. štvrt'rok 2015

<i>zmluvný dopravca</i>	<i>bežný transfer</i>	<i>preplatok TSK za I.Q.2015*)</i>	<i>bežný transfer celkom</i>
SAD Prievidza a. s.	3 165 600,00	-70 142,00	3 095 458,00
SAD Trenčín, a. s.	5 490 000,00	-228 192,00	5 261 808,00
Spolu	8 655 600,00	-298 334,00	8 357 266,00

Poznámka:

*) preplatok za I. štvrt'rok 2015 bol započítaný v mesačnom preddavku za mesiac máj 2015, t. j. o výšku preplatku bol preddavok ponížený a to sa prejavilo v nižšom čerpaní bežných výdavkov k 30.6.2015

Na výšku preukázanej straty za 1. polrok 2015 mali vplyv ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) a tržby z cestovného.

<i>SAD Trenčín, a.s.</i>	<i>1. polrok 2015</i>	<i>1. polrok 2014</i>	<i>rozdiel</i>
EON (Eur)	9 219 717,00	10 463 066,00	-1 243 349,00
Tržby z cestovného (Eur)	4 528 620,00	4 825 060,00	-296 440,00
Počet prepravených osôb (osoby)	8 293 102	8 683 599	-390 497
Počet ubehnutých kilometrov (km)	7 655 774	7 684 104	-28 330

<i>SAD Prievidza a.s.</i>	<i>1. polrok 2015</i>	<i>1. polrok 2014</i>	<i>rozdiel</i>
EON (Eur)	5 145 247,00	5 124 331,00	20 916,00
Tržby z cestovného (Eur)	2 337 226,00	2 464 332,00	-127 106,00
Počet prepravených osôb (osoby)	4 096 131	4 298 850	-202 719
Počet ubehnutých kilometrov (km)	4 302 026	4 319 345	-17 319

Na pokles EON za 1. polrok 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka mali vplyv:

- nižšie odpisy (úprava doby odpisovania z 10 na 12 rokov),
- nižšia spotreba pohonných látok – nafty (nižšia priemerná cena, nižšia priemerná spotreba nafty v litroch na 10 km),



→ úspora v niektorých nákladových položkách v závislosti na vykázané ubehnuté kilometre (náklady na gumové obruče, prevádzková réžia a pod.).

Pokles v položke „tržby z cestovného“ za 1. polrok 2015 o 423 546,00 Eur (pokles o 5,81 %) v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ovplyvnilo:

- pokles prepravených osôb o 593 216 osôb (pokles o 4,57 %) z titulu úbytku žiakov a študentov na školách, demografického vývoja v regióne a bezplatného cestovania v železničnej doprave,
- poskytovanie zliav v prímestskej autobusovej doprave.

Na úseku cestného hospodárstva vykonávala svoju činnosť k 30.6.2015 jedna príspevková organizácia – Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 482,856 km a 638 mostov vo vlastníctve TSK. Za I. polrok 2015 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na prevádzku vo výške 2 990 002,00 Eur.

(viď príloha č. 4)

07. Zdravníctvo

0,00 Eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

0,00 Eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 30.6.2015 3 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. Rekreácia, kultúra, náboženstvo

1 746 482,98 Eur

08.2. Kultúrne služby

1 746 482,98 Eur

Bežné výdavky rozpočtované

3 474 875,00 Eur

Skutočné čerpanie

1 746 482,98 Eur

Čerpanie

50,26 %

Na úseku kultúrnych služieb vykonávalo svoju činnosť k 30.6.2015 spolu 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Príspevok na bežné výdavky bol poskytnutý v objeme 1 746 482,98 Eur t.j. 50,26 % z rozpočtovanej sumy 3 474 875,00 Eur. Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu bolo 1 657 667,00 Eur poskytnutých zo zdrojov TSK,



26 804,00 Eur zo zdrojov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR, z toho 25 298,00 Eur za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP na úseku kultúrnych služieb a 1 506,00 Eur za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom stredných škôl v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov, 22 701,93 Eur poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia Z TSK č. 693/2013 zo dňa 28.10.2013 na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP na úseku kultúrnych služieb realizovaných v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 pre Centrum tradičnej kultúry v Myjave za účelom implementácie projektu „Digitálna mapa tradičnej kultúry“. Zvyšných 39 310,05 Eur predstavoval objem zrefundovaných prostriedkov za projekty implementované v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 Centrom tradičnej kultúry v Myjave a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne.

(viď príloha č. 6)

09. Vzdelávanie

24 186 826,41 Eur

Bežné výdavky rozpočtované	48 703 082,00 Eur
Skutočné čerpanie	24 186 826,41 Eur
Čerpanie	49,66 %

Z objemu 24 186 826,41 Eur bolo 21 331 380,00 Eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 286 108,88 Eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov predstavovali objem 185 302,00 Eur a 934 114,87 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov. Mimorozpočtové prostriedky rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške 203 174,86 Eur. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 246 745,80 Eur.

• Rozpočtové organizácie 9 933 459,00 Eur **09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4**

Z objemu 9 933 459,00 Eur bolo 8 439 650,00 Eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 705 926,08 Eur na financovanie originálnych kompetencií, 185 302,00 Eur boli nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov a 399 406,06 Eur výdavky z iných zdrojov – projektov. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 203 174,86 Eur.

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

- 10 gymnáziám	4 573 620,95 Eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu	847 161,83 Eur
- 9 stredným odborným školám	4 399 676,22 Eur
- 1 krajskému centru voľného času	113 000,00 Eur

(viď príloha č. 7)

MŠVVaŠ SR poskytlo na základe výzvy dotáciu na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov pre úspešných žiadateľov - rozpočtové organizácie TSK na úseku vzdelávania v celkovom objeme 3 240,00 Eur, z toho 1 900,00 Eur na realizáciu projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej



gramotnosti“ pre Gymnázium Púchov a 1 340,00 Eur na realizáciu projektu „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ pre SPŠ Dubnica nad Váhom.

MF SR poskytlo v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu v objeme 36 900,00 Eur pre Obchodnú akadémiu Trenčín na „Nákup vybavenia a rekonštrukciu počítačových učební a výmenu okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne“.

- **Príspevkové organizácie** **14 006 621,61 Eur**
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 14 006 621,61 Eur bolo 12 891 730,00 Eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 580 182,80 Eur na financovanie originálnych kompetencií a 534 708,81 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov.

Bežné transfery boli poskytnuté pre 23 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 20 stredným odborným školám	12 706 049,38 Eur
- 2 spojeným školám	1 211 736,23 Eur
- 1 štátnej jazykovej škole	88 836,00 Eur

(viď príloha č. 8 a,b)

MŠVVaŠ SR poskytlo na základe výzvy dotáciu na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov pre úspešných žiadateľov - príspevkové organizácie TSK na úseku vzdelávania v celkovom objeme 12 277,00 Eur, z toho 3 800,00 Eur na realizáciu projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti“ pre SOŠ Handlová a SOŠ Pruské, 3 477,00 Eur na realizáciu projektu „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ pre SOŠ strojnícka Považská Bystrica a SOŠ, T.Vansovej, Prievidza a 5 000,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ pre SOŠ, Ul. Slovenských partizánov, Považská Bystrica a pre SPŠ, Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom.

MF SR poskytlo v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu v objeme 180 000,00 Eur pre SOŠ, T.Vansovej, Prievidza na „Rekonštrukciu budovy SOŠ, T. Vansovej v Prievidzi“.

Úrad vlády SR poskytol v I. polroku 2015 účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR pre SPŠ, Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom na vykrytie prevádzkových nákladov školy v objeme 10 000,00 Eur.

- **Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia** **246 745,80 Eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol bežný transfer z vlastných zdrojov súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam v objeme 246 745,80 Eur, a to na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č.16/2015 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl,



jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 11/2014 podľa:

- počtu žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka v základných umeleckých školách v individuálnej a skupinovej forme,
- počtu evidovaných žiakov v predchádzajúcom školskom roku v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva,
- počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania,
- počtu žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka v centrách voľného času,

a podľa výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby

p r e

*A : - súkromné základné umelecké školy (14),
- súkromné školské zariadenia (5 školských jedální, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2 centra voľného času) a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,*

B: - cirkevné školské zariadenia (3 školské jedálne, 5 centier voľného času) a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,

v zariadeniach školského stravovania vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

(viď príloha č. 9)

10. Sociálne zabezpečenie

9 679 872,51 Eur

Bežné výdavky rozpočtované	19 520 723,00 Eur
Skutočné čerpanie	9 679 872,51 Eur
Čerpanie	49,59 %

Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky 94,61 % a čerpanie bežných výdavkov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 5,39 % .

- **Rozpočtové organizácie** **9 158 145,06 Eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

Na úseku sociálneho zabezpečenia vykonávalo k 30.6.2015 svoju činnosť 25 rozpočtových organizácií. Bežné výdavky boli na úseku sociálneho zabezpečenia čerpané v objeme 9 158 145,06 Eur. Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov bolo 9 046 162,00 Eur čerpaných z vlastných zdrojov TSK, 29 250,00 Eur tvorila dotácia z ÚPSVaR účelovo určená na úhradu



nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS–DOMINO a zvyšnú časť 82 733,06 Eur predstavovali mimorozpočtové prostriedky organizácií.

Dotácie boli poskytnuté pre 25 sociálnych zariadení, z toho:

- 21 centráram sociálnych služieb	7 849 130,62 Eur
- 3 domovom sociálnych služieb	965 333,64 Eur
- 1 centru sociálnej pomoci	343 680,80 Eur

(viď príloha č. 10)

• **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** **521 727,45 Eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

Bežné transfery v celkovej hodnote 521 727,45 Eur boli k 30.6.2015 poskytnuté pre 36 registrovaných subjektov poskytujúcich sociálnu službu. 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 NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytol finančný príspevok vo výške 521 727,45 Eur nasledovne :

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (neverejní poskytovatelia)	400 809,26 Eur
10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní poskytovatelia)	2 156,40 Eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	38 837,77 Eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	79 924,02 Eur

(viď príloha č. 11)



2.2. Kapitálové výdavky

1 559 560,25 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

14 813 044,00 Eur

Skutočné čerpanie

1 559 560,25 Eur

Čerpanie

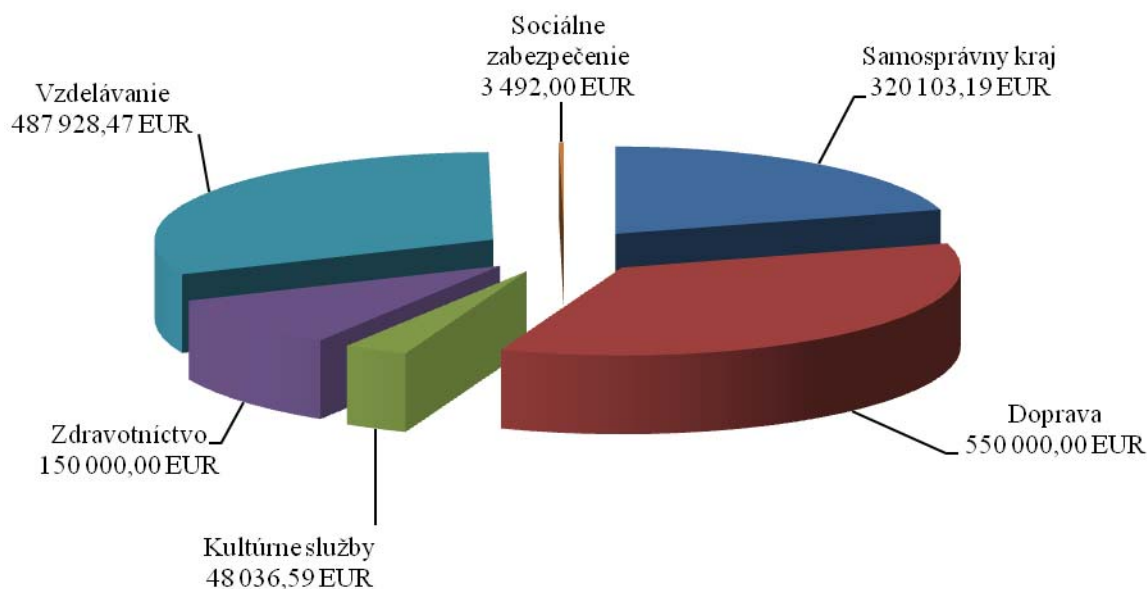
10,53 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2015 v objeme 1 559 560,25 Eur, čo predstavuje 10,53 % z rozpočtovaného objemu 14 813 044,00 Eur. Toto pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo :

a) *v oblasti investičných projektov realizovaných v rámci eurofondov* spôsobené oneskorením v procese implementácie operačných programov v rámci nového programového obdobia, kde v mnohých prípadoch nie je ešte zo strany riadiacich orgánov pripravená riadiaca dokumentácia k programom ako napr. príručky pre žiadateľov, programové manuály, atď. a stále nie sú vyhlásené výzvy na podávanie projektov t.j. nie sú jasne definované podmienky oprávnenosti, z dôvodu čoho nie je možné začať ani len s prípravou projektov,

b) *v oblasti investičných akcií realizovaných z vlastných zdrojov* je príčinou pomerne nízkeho čerpania kapitálových výdavkov v I. polroku 2015 veľký počet investičných akcií plánovaných pre rozpočtový rok 2015, ktorý vzrástol hlavne po schválení Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 a z kapacitných dôvodov v oblasti personalistiky viedol k rozhodnutiu Trenčianskeho samosprávneho kraja pristúpiť k vykonaniu verejného obstarávania na výber externého poskytovateľa služieb vo verejnom obstarávaní na vykonanie verejného obstarávania pre predmetné schválené akcie, čo je časovo zdĺhavejšie. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania jednotlivých investičných akcií. Kapitálové výdavky budú čerpané po ukončení procesu verejného obstarávania v II. polroku 2015.

Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov TSK



Najvyšší podiel na čerpaní kapitálových výdavkov mal úsek dopravy 550 000,00 Eur, čo predstavuje 35,27 % z celkových kapitálových výdavkov, úsek vzdelávania 487 928,47 Eur, čo je 31,29 % a Úrad TSK 320 103,19 Eur, čo je 20,53 % z celkových kapitálových výdavkov. Úsek zdravotníctva, kultúry a sociálneho zabezpečenia zaznamenali nízke čerpanie.



Samosprávny kraj **320 103,19 Eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	974 103,00 Eur
Skutočné čerpanie	320 103,19 Eur
Čerpanie	32,86 %

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív **32 851,76 Eur**

- 711 001 Nákup pozemkov 1 614,00 Eur
- kúpa pozemku v k. ú. Koš - parcely č. 2740/196, 2743/11, 2737/4, 2739/11 v objeme 1 548,00 Eur a poplatok v objeme 66,00 Eur, v súlade s uznesením Z TSK č.196/2014 a v súlade s Kúpnu zmluvou č. 2015/0006 uzatvorenou s Obcou Koš, išlo o pozemky Obce Koš nachádzajúce sa pod cestou III/050061 Koš – Opatovce nad Nitrou, ktorá bola súčasťou stavby "Rekonštrukcia mosta č. 050061- 002 v k. ú. Koš",

- 711 003 Nákup softvéru 7 897,76 Eur
- v rámci *Rozšírenia funkcionality informačného systému* zrealizovanie záverečnej platby upgrade SPIN I na SPIN II v objeme 7 897,76 Eur,

- 711 005 Nákup ostaných nehmotných aktív 23 340,00 Eur
- vyhotovenie online portálu pre nábor žiakov do stredných odborných škôl s cieľom propagovať remeslá v Trenčianskom samosprávnom kraji,

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia **7 190,00 Eur**

- 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 7 190,00 Eur
- realizácia stavebných úprav na 2.NP v administratívnej budove TSK,

Stavebné úpravy pozostávali z vybúrania nenosných priečok a dverí medzi miestnosťami č.256-260 a č.260-263, z úpravy stropného podhľadu v miestnostiach, z vyspravenia omietok, muriva, podlahy a stropov po vybúraní priečok, z pokládky novej podlahovej krytiny (koberca) v novovytvorenej miestnosti a z úpravy silnoprádovej a slaboprádovej elektroinštalácie po vybúraní priečok. Cieľom realizácie stavebných úprav bolo zabezpečiť takú miestnosť na 2.NP administratívnej budovy TSK, ktorá by svojimi rozmermi spĺňala požiadavky na vytvorenie zodpovedajúcich priestorov pre sústredenie väčšieho počtu osôb.

719 Ostatné kapitálové výdavky **9 124,65 Eur**

- 719 014 Vratky 9 124,65 Eur
- vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových dotácií a transferov, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol, z toho :
 - a) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na realizáciu projektu Hodinová veža a spojovací múr poskytovateľovi - MK SR v celkovom objeme 8 305,00 Eur,
 - b) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na úpravu technologického vybavenia v spaľovni v NsP Myjava poskytovateľovi - MF SR v objeme 120,00 Eur,
 - c) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na obstaranie zdravotníckej techniky pre OAIM a urgentný príjem v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach poskytovateľovi - MF SR v objeme 22,50 Eur,
 - d) vrátenie sumy 677,15 Eur, o ktoré písomne požiadala Obec Zemianske Podhradie dňa 17.12.2014 z nasledovného dôvodu : Obec Zemianske Podhradie uhradila predmetnú sumu



Trenčianskemu samosprávnemu kraju na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č.2005/0078 zo dňa 17.10.2005, predmetom ktorej bol predaj nehnuteľného majetku, uzavretie tejto zmluvy schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 455/2005 zo dňa 31.8.2005, o vrátenie zaplatenej sumy požiadala Obec Zemianske Podhradie na základe uznesenia Z TSK č. 200/2014 zo dňa 24.11.2014, ktorým bola zrušená časť II. (schválenie predaja nehnuteľného majetku) pôvodného uznesenia č.455/2005 zo dňa 31.8.2005.

721	Transfery v rámci verejnej správy	206 224,18 Eur
721 001	Príspevkovej organizácii	40 427,59 Eur
-	poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Biele Karpaty príspevkovým organizáciám Liptovské múzeum v Ružomberku a Oravské múzeum v Dolnom Kubíne,	
721 002	Rozpočtovej organizácii	5 140,44 Eur
-	poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Biele Karpaty rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina,	
721 006	Obci	160 656,15 Eur
-	poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Biele Karpaty obciam Kočovce, Lietavská Lúčka, Vysoká nad Kysucou, Papradno, Staškov, Unín a mestám Partizánske, Brezová pod Bradlom, Bytča, Ružomberok, Senica a Šamorín,	
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	64 712,60 Eur
722 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	63 712,60 Eur
-	poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Biele Karpaty občianskym združeniam ZS protifašistických bojovníkov, Truc sphérique a neziskovej organizácii Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan,	
722 003	Neziskovej právnickej osobe	1 000,00 Eur
-	poukázanie dotácií, ktoré sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov poskytované právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.	



04. Ekonomická oblasť **550 000,00 Eur**

04.5 Doprava **550 000,00 Eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	3 352 308,00 Eur
Skutočné čerpanie	550 000,00 Eur
Čerpanie	16,41 %

04.5.1 Správa a údržba ciest **550 000,00 Eur**

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 30.6.2015 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 550 000,00 Eur v podobe účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti pre úsek dopravy na „Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“.

04.5.1 Financované TSK **0,00 Eur**

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 30.6.2015 pre SC TSK žiadne projekty a investičné akcie.

07. Zdravotníctvo **150 000,00 Eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **150 000,00 Eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	2 298 710,00 Eur
Skutočné čerpanie	150 000,00 Eur
Čerpanie	6,53 %

07.3.1 Príspevkové organizácie **150 000,00 Eur**

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol poskytnutý k 30.6.2015 kapitálový transfer pre NsP Považská Bystrica v objeme 150 000,00 Eur ako prevod nevyčerpanej dotácie obdržanej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR s účelovým určením „Dobudovanie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu v NsP Považská Bystrica“.

Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá Trenčianskemu samosprávnemu kraju na základe uznesenia vlády č.586/2013 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ešte v roku 2013 v celkovom objeme 333 000,00 Eur, z toho pre oddiel zdravotníctvo v objeme 268 000,00 Eur a pre oddiel vzdelávanie v objeme 65 000,00 Eur s nasledovným účelovým určením:

NsP Považská Bystrica – 150 000,00 Eur na dobudovanie a prístrojové vybudovanie urgentného príjmu,

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach – 100 000,00 Eur na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme,

NsP Myjava – 18 000,00 Eur na úpravu technologického vybavenia v spaľovni,

SPŠ Dubnica nad Váhom – 65 000,00 Eur na výmenu okien školy.



Dotácia na kapitálové výdavky bola pripísaná na bankový účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 11.11.2013 a pre krátkosť času nebola v roku 2013 použitá. Jej použitie 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 plánované v roku 2014 a v roku 2015.

V roku 2014 bola použitá dotácia u dvoch subjektov :

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Z celkového objemu poskytnutej dotácie 100 000,00 Eur bolo na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme čerpaných 99 977,50 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 22,50 Eur bola vrátená Trenčianskemu samosprávne kraju v roku 2015 a následne bola postúpená na účet kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa SK23 8180 0000 0070 0012 0485 dňa 3.3.2015.

NsP Myjava

Z celkového objemu poskytnutej dotácie 18 000,00 Eur bolo na úpravu technologického vybavenia v spaľovni čerpaných 17 880,00 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 120,00 Eur bola vrátená Trenčianskemu samosprávne kraju v závere roka 2014 a postúpená na účet kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa SK23 8180 0000 0070 0012 0485 bola dňa 19.1.2015.

Čerpanie zvyšného objemu dotácie 215 000,00 Eur u subjektov NsP Považská Bystrica a SPŠ Dubnica nad Váhom prebehne v rozpočtovom roku 2015.

07.3.1 Financované TSK

0,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 30.6.2015 pre príspevkové organizácie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti žiadne projekty a investičné akcie.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

48 036,59 Eur

08.2. Kultúrne služby

48 036,59 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

754 492,00 Eur

Skutočné čerpanie

48 036,59 Eur

Čerpanie

6,37 %

08.2.0 Príspevkové organizácie

31 561,25 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v zmysle uznesenia Z TSK č. 693/2013 zo dňa 28.10.2013 pre Centrum tradičnej kultúry v Myjave kapitálový transfer v objeme 12 452,00 Eur na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektu implementovaného v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 - „Digitálna mapa tradičnej kultúry“ - do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu. Centrum tradičnej kultúry v Myjave zároveň prijalo z Trenčianskeho samosprávneho kraja kapitálový transfer v objeme 9 305,25 Eur ako zrefundované finančné prostriedky v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ zo štátneho rozpočtu cez MVAR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty za projekt implementovaný v minulom období pod názvom „Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí“.



MK SR poskytlo finančné prostriedky vo výške 9 804,00 Eur pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici, z toho 8 094,00 Eur na realizáciu automatizácie knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov knižnice v podobe obstarania hmotného majetku – detekčnej brány RFID a 1 710,00 Eur na modernizáciu technického vybavenia knižnice v podobe nákupu kopírovacieho zariadenia Canon image RUNNER ADVANCE C2220L.

08.2.0 *Financované TSK*

16 475,34 Eur

Na úseku kultúrnych služieb financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukciu – doplnkové práce v objeme 16 475,34 Eur, súvisiace s implementáciou investičného projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“. Cieľom projektu je obnovenie národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, rozšírenie a skvalitnenie prezentácie kultúrneho dedičstva Trenčianskeho hradu vybudovaním nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov.

09. Vzdelávanie

487 928,47 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované
Skutočné čerpanie
Čerpanie

6 451 334,00 Eur
487 928,47 Eur
7,56 %

09. *Rozpočtové organizácie*

244 161,00 Eur

Rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania prijali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 244 161,00 Eur. Išlo o:

- prevod nevyčerpanej účelovo určenej dotácie z roku 2013 v objeme 65 000,00 Eur, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj z Ministerstva financií Slovenskej republiky v nadväznosti na uznesenie vlády č.586/2013, v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom na realizáciu výmeny okien, dotácia nebola čerpaná v roku 2013, ani v roku 2014 a jej použitie 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 naplánované v roku 2015,
- účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti pre úsek vzdelávania – rozpočtové organizácie v objeme 56 100,00 Eur pre Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín na „Nákup vybavenia a rekonštrukcia počítačových učebni a výmena okien na Obchodnej akadémii v Trenčíne“,
- účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v objeme 100 000,00 Eur na riešenie havarijnej situácie pre Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza „Rekonštrukcia strešného plášťa, okien, UK“,
- účelovo určené finančné prostriedky v objeme 22 473,00 Eur z Úradu vlády SR poskytnuté pre Gymnázium Púchov z Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA)



a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu "Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov" a

- finančné prostriedky pre Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica na zabezpečenie investičnej akcie „PD Nové pripojenie objektov v areáli SPŠ a dielni na elektrickú energiu“, ktoré poskytol Trenčiansky samosprávny kraj z vlastných zdrojov v objeme 588,00 Eur.

09. Príspevkové organizácie

216 144,27 Eur

Na úseku vzdelávania – príspevkové organizácie bol poskytnutý k 30.6.2015 kapitálový transfer pre príspevkové organizácie v celkovom objeme 216 144,27 Eur, tento tvorili :

- účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 180 000,00 Eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti pre SOŠ, T. Vansovej, Prievidza na „Rekonštrukcia budovy SOŠ, T.Vansovej v Prievidzi“ v objeme 100 000,00 Eur a pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica na „Rekonštrukciu strechy a strešných svetlíkov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici“ v objeme 80 000,00 Eur,
- zrefundované finančné prostriedky v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty v objeme 17 844,27 Eur pre SOŠ Handlovú za projekt implementovaný v minulom období pod názvom „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“ a
- kapitálový transfer poskytnutý príspevkovým organizáciám z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 18 300,00 Eur, z toho 17 700,00 Eur pre SOŠ obchodu a služieb Trenčín na zabezpečenie investičnej akcie „PD Stavebné úpravy priestorov v SOŠ obchodu a služieb“ a 600,00 Eur pre SOŠ Trenčín na zabezpečenie investičnej akcie „PD Rekonštrukcia kanalizácie a chodníka pred hlavnou budovou SOŠ Trenčín“.

09. Financované TSK

27 623,20 Eur

V rámci implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ financoval Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2015 na úseku vzdelávania výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvyšovania kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ v celkovom objeme 2 243,20 Eur, z toho 950,00 bolo určených na vypracovanie energetického certifikátu stavby, 117,20 Eur na rozbor vody podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. v rozsahu potrebnom ku kolaudácii stavby a 1 176,00 Eur na vykonanie tlakovej skúšky ústredného vykurovania stavby projektu rovnako pre potreby kolaudácie stavby.

Pre Strednú zdravotnícku školu Trenčín financoval Trenčiansky samosprávny kraj výdavky súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie pod názvom „PD rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14 pre SZŠ Trenčín“ v objeme 19 980,00 Eur.

Okrem vyššie uvedených investičných akcií zahájil Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2015 financovanie vybudovania šiestich multifunkčných ihrísk, a to v podobe úhrady projektovej dokumentácie „PD Multifunkčné ihriská – 6 ihrísk“ v objeme 5 400,00 Eur. Multifunkčné ihriská budú obsahovať viaceré herné plochy určené na konkrétne najmä kolektívne športy (volejbal, basketbal, florbal) a prispôbené budú potrebám a športovému zameraniu tej - ktorej školy. Každé z ihrísk bude umiestnené vedľa školy a bude slúžiť predovšetkým pre potreby žiakov danej školy. Mimo vyučovacích hodín však budú ihriská prístupné aj okolitým komunitám, takže športovať môžu všetky deti, mládež a celé rodiny žijúce v danej oblasti.



10. Sociálne zabezpečenie **3 492,00 Eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	982 097,00 Eur
Skutočné čerpanie	3 492,00 Eur
Čerpanie	0,36 %

10. Rozpočtové organizácie *3 492,00 Eur*

Rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia čerpali kapitálové výdavky k 30.6.2015 len v objeme 3 492,00 Eur. Išlo o mimorozpočtové prostriedky (darované), ktoré obdržala organizácia CSS - AVE Dubnica nad Váhom od darcu ARIJA – Ing. Argaláš a použila na zabezpečenie dodávky a montáže zdvíhacieho zariadenia – stropný zdvihák.

10. Financované TSK *0,00 Eur*

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 30.6.2015 pre rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia žiadne projekty a investičné akcie.

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1 Príjmové finančné operácie **0,00 Eur**

3.2 Výdavkové finančné operácie **1 121 026,00 Eur**

820 Splácanie istín **1 121 026,00 Eur**

821 Splácanie tuzemskej istiny *1 121 026,00 Eur*

K 30.6.2015 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 k 25. dňu tretieho mesiaca kalendárneho štvrtroka 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 2015	Plnenie 1. - 6. 2015	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		PRÍJMY	120 887 246,00	63 145 713,28	52,24
1.1.		Bežné príjmy	116 098 941,00	61 609 535,54	53,07
100		Daňové príjmy	62 069 883,00	33 782 701,42	54,43
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	60 774 480,00	32 487 299,06	53,46
130		Dane za tovary a služby	1 295 403,00	1 295 402,36	100,00
200		Nedaňové príjmy	7 698 545,00	4 062 623,51	52,77
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	83 662,00	36 265,52	43,35
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	126 852,00	59 414,07	46,84
		Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	7 229 968,00	3 805 986,97	52,64
	09	Vzdelávanie	0,00	225 609,23	0,00
	10	Sociálne zabezpečenie	7 229 968,00	3 580 377,74	49,52
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	300,00	1,15	0,38
290		Iné nedaňové príjmy	257 763,00	160 955,80	62,44
300		Granty a transfery	46 330 513,00	23 764 210,61	51,29
310		Tuzemské bežné granty a transfery	46 141 800,00	23 575 497,94	51,09
	312	Transfery v rámci verejnej správy	46 141 800,00	23 575 497,94	51,09
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 543 944,00	692 407,98	44,85
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	17 392,00	21 198,05	121,88
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	405 734,00	439 324,91	108,28
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	44 174 730,00	22 422 567,00	50,76
330		Zahraničné granty	188 713,00	188 712,67	100,00
340		Zahraničné transfery	0,00	0,00	0,00

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2015	Plnenie 1. - 6. 2015	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	4 788 305,00	1 536 177,74	32,08
200		Nedaňové príjmy - TSK	359 947,00	269 678,15	74,92
230		Kapitálové príjmy	359 947,00	269 678,15	74,92
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	4 428 358,00	1 266 499,59	28,60
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 353 553,00	1 191 695,47	27,37
	322	Transfery v rámci verejnej správy	4 353 553,00	1 191 695,47	27,37
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	4 331 079,00	1 165 730,47	26,92
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	22 474,00	25 965,00	115,53
330		Zahraničné granty	74 805,00	74 804,12	100,00

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Čerpanie výdavkov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2015	Čerpanie 1. - 6. 2015	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	122 941 382,00	52 437 000,87	42,65
2.1.			Bežné výdavky	108 128 338,00	50 877 440,62	47,05
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	9 718 254,00	3 916 990,72	40,31
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 142 396,00	942 170,10	43,98
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	909 752,00	388 150,22	42,67
		630	Tovary a služby	4 901 325,00	1 713 455,67	34,96
		640	Bežné transfery	864 781,00	457 040,82	52,85
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	900 000,00	416 173,91	46,24
	04.		Doprava	26 711 404,00	11 347 268,00	42,48
		644	1. dotácie pre SAD	17 633 974,00	8 357 266,00	47,39
			- SAD Trenčín	11 188 178,00	5 261 808,00	47,03
			- SAD Prievidza	6 445 796,00	3 095 458,00	48,02
		641	2. SC TSK	9 077 430,00	2 990 002,00	32,94
	08.	641	Kultúrne služby	3 474 875,00	1 746 482,98	50,26
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	114 906,00	51 698,97	44,99
			Knižnice	1 261 081,00	627 254,00	49,74
			Múzeá a galérie	1 393 688,00	685 622,00	49,19
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	705 200,00	381 908,01	54,16
	09.		Vzdelávanie	48 703 082,00	24 186 826,41	49,66
			Rozpočtové organizácie	19 490 608,00	9 933 459,00	50,97
		641	Príspevkové organizácie	28 715 806,00	14 006 621,61	48,78
		642	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	496 668,00	246 745,80	49,68
	10.		Sociálne zabezpečenie	19 520 723,00	9 679 872,51	49,59
			Rozpočtové organizácie	18 278 164,00	9 158 145,06	50,10
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 242 559,00	521 727,45	41,99

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2015	Čerpanie 1. - 6. 2015	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	14 813 044,00	1 559 560,25	10,53
	01.	710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	974 103,00	320 103,19	32,86
	04.		Doprava	3 352 308,00	550 000,00	16,41
		721	SC TSK	1 370 000,00	550 000,00	40,15
		710	Financované TSK	1 982 308,00	0,00	0,00
	07.		Zdravotníctvo	2 298 710,00	150 000,00	6,53
		723	Nemocnice s poliklinikou	1 938 710,00	150 000,00	7,74
		710	Financované TSK	360 000,00	0,00	0,00
	08.		Kultúrne služby	754 492,00	48 036,59	6,37
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	77 154,00	9 804,00	12,71
		721	Múzeá a galérie	54 850,00	0,00	0,00
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	26 499,00	21 757,25	82,11
		710	Financované TSK	595 989,00	16 475,34	2,76
	09.		Vzdelávanie	6 451 334,00	487 928,47	7,56
			Rozpočtové organizácie	1 394 614,00	244 161,00	17,51
		721	Príspevkové organizácie	2 056 753,00	216 144,27	10,51
		710	Financované TSK	2 999 967,00	27 623,20	0,92
	10.		Sociálne zabezpečenie	982 097,00	3 492,00	0,36
			Rozpočtové organizácie	237 450,00	3 492,00	1,47
		710	Financované TSK	744 647,00	0,00	0,00

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

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2015	Plnenie 1. - 6. 2015	%
p.č.	pol.	ukazovateľ			
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE			
3.1.		Príjmové finančné operácie	4 756 701,00	0,00	0,00
	450	Z ostatných finančných operácií	4 724 801,00	0,00	0,00
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	31 900,00	0,00	0,00
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 702 565,00	1 121 026,00	41,48
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	2 702 565,00	1 121 026,00	41,48

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2015	1. - 6. 2015
Bežné príjmy	116 098 941,00	61 609 535,54
Bežné výdavky	108 128 338,00	50 877 440,62
BEŽNÝ ROZPOČET	7 970 603,00	10 732 094,92
Kapitálové príjmy	4 788 305,00	1 536 177,74
Kapitálové výdavky	14 813 044,00	1 559 560,25
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-10 024 739,00	-23 382,51
Príjmové finančné operácie	4 756 701,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	2 702 565,00	1 121 026,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 054 136,00	-1 121 026,00
PRÍJMY SPOLU	125 643 947,00	63 145 713,28
VÝDAVKY SPOLU	125 643 947,00	53 558 026,87
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0,00	9 587 686,41

04 - DOPRAVA

Príloha č. 4

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	12 455 354,00	5 339 644,01	42,87	11 085 354,00	3 988 498,67	35,98	1 370 000,00	0,00	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy			Náklady			Výsledok hospodárenia		
		Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	13 887 000,00	5 445 304,54	39,21	13 887 000,00	6 019 278,80	43,34	0,00	-573 974,26	

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	23 672 620,00	10 415 043,92	44,00	22 960 800,00	9 955 595,32	43,36	711 820,00	7 515,06	1,06
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	6 763 689,00	2 669 342,23	39,47	6 484 698,00	2 597 119,75	40,05	265 299,00	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	16 493 518,00	7 296 686,37	44,24	15 413 595,00	6 991 506,51	45,36	1 079 923,00	99 922,20	9,25
SPOLU		46 929 827,00	20 381 072,52	43,43	44 859 093,00	19 544 221,58	43,57	2 057 042,00	107 437,26	5,22

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy			Náklady			Výsledok hospodárenia		
		Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	22 424 100,00	10 851 529,82	48,39	22 424 100,00	11 494 057,01	51,26	0,00	-642 527,19	
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	7 096 220,00	2 991 029,12	42,15	7 096 220,00	3 322 940,63	46,83	0,00	-331 911,51	
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	16 166 560,00	9 175 645,81	56,76	16 166 560,00	10 081 382,07	62,36	0,00	-905 736,26	
SPOLU		45 686 880,00	23 018 204,75	50,38	45 686 880,00	24 898 379,71	54,50	0,00	-1 880 174,96	

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 6

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%
Hvezdáreň v Partizánskom	801	100 892,00	62 264,13	61,71	100 892,00	53 846,17	53,37	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 164 476,00	688 154,92	59,10	1 112 026,00	447 388,07	40,23	52 450,00	1 400,00	2,67
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	231 538,00	129 005,67	55,72	231 538,00	97 432,46	42,08	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	295 420,00	152 260,95	51,54	293 420,00	126 192,53	43,01	2 000,00	0,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	201 663,00	101 395,66	50,28	199 863,00	92 761,32	46,41	1 800,00	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	200 998,00	120 885,98	60,14	200 998,00	106 374,06	52,92	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	229 846,00	127 734,07	55,57	229 846,00	120 200,02	52,30	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	166 941,00	83 936,74	50,28	166 941,00	78 505,83	47,03	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	169 456,00	110 734,45	65,35	142 957,00	78 512,74	54,92	26 499,00	21 757,25	82,11
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	705 178,00	371 416,35	52,67	703 678,00	312 470,70	44,41	1 500,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	348 821,00	146 377,34	41,96	282 971,00	114 551,40	40,48	65 850,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	344 696,00	179 284,97	52,01	334 892,00	160 998,82	48,07	9 804,00	0,00	0,00
SPOLU		4 159 925,00	2 273 451,23	54,65	4 000 022,00	1 789 234,12	44,73	159 903,00	23 157,25	14,48

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy			Náklady			Výsledok hospodárenia		
		Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%
Hvezdáreň v Partizánskom	801	109 464,00	54 149,63	49,47	109 464,00	54 272,87	49,58	0,00	-123,24	
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 030 595,00	489 851,02	47,53	1 030 595,00	486 260,84	47,18	0,00	3 590,18	
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	257 393,00	110 253,11	42,83	257 393,00	101 134,97	39,29	0,00	9 118,14	
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	305 763,00	130 164,41	42,57	305 763,00	140 795,69	46,05	0,00	-10 631,28	
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	217 754,00	100 957,41	46,36	217 754,00	108 240,88	49,71	0,00	-7 283,47	
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	178 739,00	91 923,67	51,43	178 739,00	97 688,18	54,65	0,00	-5 764,51	
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	232 119,00	117 886,57	50,79	232 119,00	147 558,83	63,57	0,00	-29 672,26	
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	164 897,00	78 339,22	47,51	164 897,00	83 917,74	50,89	0,00	-5 578,52	
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	113 674,00	72 328,50	63,63	113 674,00	73 567,21	64,72	0,00	-1 238,71	
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	739 968,00	333 403,56	45,06	739 968,00	364 183,43	49,22	0,00	-30 779,87	
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	285 075,00	122 215,61	42,87	285 075,00	134 669,73	47,24	0,00	-12 454,12	
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	340 495,00	162 885,89	47,84	340 495,00	164 663,27	48,36	0,00	-1 777,38	
SPOLU		3 975 936,00	1 864 358,60	46,89	3 975 936,00	1 956 953,64	49,22	0,00	-92 595,04	

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 7

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%
Gymnázium Myjava	901	0,00	8 275,74	0,00	694 542,00	278 183,18	40,05	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	33 334,00	34 614,99	103,84	782 673,00	310 358,62	39,65	23 674,00	1 152,00	4,87
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	380,00	529,59	139,37	669 786,00	267 955,01	40,01	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	218 758,00	220 365,98	100,74	921 303,00	422 382,01	45,85	94 350,00	0,00	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	0,00	12 727,86	0,00	264 159,00	103 724,42	39,27	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	0,00	4 852,61	0,00	716 660,00	272 719,98	38,05	48 500,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0,00	67 915,85	0,00	1 442 510,00	614 773,25	42,62	171 348,00	0,00	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	8,00	6 370,08	0,00	1 630 966,00	614 623,13	37,68	303 522,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	56 485,00	57 752,40	102,24	1 056 534,00	442 361,87	41,87	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0,00	1 238,46	0,00	810 348,00	333 809,29	41,19	0,00	0,00	0,00
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0,00	989,04	0,00	1 529 291,00	591 229,04	38,66	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	41 386,00	67 229,45	162,44	1 382 651,00	577 745,90	41,79	322 000,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	78 249,00	83 166,71	106,28	926 762,00	407 004,70	43,92	160 042,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	0,00	1 283,30	0,00	729 913,00	300 790,22	41,21	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	0,00	6 313,29	0,00	794 129,00	324 773,67	40,90	55 000,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Ilava	926	0,00	4 947,84	0,00	494 663,00	196 150,56	39,65	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0,00	309,66	0,00	1 041 893,00	404 453,01	38,82	112 678,00	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	0,00	97 201,39	0,00	1 556 525,00	705 878,84	45,35	63 500,00	0,00	0,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	17 000,00	17 000,00	100,00	179 000,00	63 205,11	35,31	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	0,00	262,57	0,00	1 189 838,00	458 039,78	38,50	40 000,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	0,00	1 088,89	0,00	676 462,00	246 796,68	36,48	0,00	0,00	0,00
SPOLU		445 600,00	694 435,70	155,84	19 490 608,00	7 936 958,27	40,72	1 394 614,00	1 152,00	0,08

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8a

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 716 340,00	935 005,98	54,48	1 665 940,00	823 891,18	49,46	50 400,00	0,00	0,00
Spojená škola Nováky	946	1 268 822,00	556 732,27	43,88	1 047 078,00	494 434,62	47,22	221 744,00	0,00	0,00
Spojená škola Partizánske	947	2 087 551,00	1 049 066,99	50,25	1 950 099,00	880 987,91	45,18	116 642,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 184 092,00	1 766 987,96	55,49	3 129 372,00	1 278 320,30	40,85	54 720,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 659 327,00	1 455 614,81	54,74	2 489 685,00	918 039,08	36,87	169 642,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 096 010,00	1 708 244,31	55,18	2 727 593,00	1 050 707,89	38,52	17 750,00	17 700,00	99,72
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	2 040 795,00	1 154 158,62	56,55	2 040 795,00	872 264,40	42,74	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 477 043,00	581 158,67	39,35	1 018 680,00	502 321,12	49,31	450 000,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	627 146,00	286 066,40	45,61	624 146,00	278 420,03	44,61	3 000,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	1 393 851,00	743 971,77	53,38	1 392 351,00	636 831,23	45,74	1 500,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 011 485,00	493 361,48	48,78	1 007 875,00	420 764,16	41,75	2 500,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 060 967,00	1 167 255,53	56,64	1 975 467,00	885 777,23	44,84	85 500,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 361 442,00	734 785,12	53,97	1 355 841,00	628 411,91	46,35	5 601,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 173 687,00	615 509,86	52,44	1 140 463,00	478 598,37	41,97	7 800,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 005 270,00	524 321,84	52,16	955 670,00	408 856,63	42,78	49 600,00	600,00	1,21
Jazyková škola Trenčín	985	528 277,00	273 833,43	51,84	528 277,00	224 759,34	42,55	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	2 345 666,00	1 333 101,70	56,83	2 282 150,00	1 138 495,80	49,89	24 044,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 702 989,00	1 549 601,52	57,33	2 578 213,00	998 587,85	38,73	108 400,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	2 493 068,00	964 983,53	38,71	1 692 537,00	803 825,67	47,49	800 531,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	990 138,00	553 125,59	55,86	988 983,00	534 339,50	54,03	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	1 134 578,00	600 359,68	52,91	1 127 202,00	500 461,12	44,40	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 072 749,00	574 977,30	53,60	1 072 749,00	493 028,20	45,96	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	886 380,00	491 460,57	55,45	882 540,00	406 613,54	46,07	3 840,00	0,00	0,00
SPOLU		38 317 673,00	20 113 684,93	52,49	35 673 706,00	15 658 737,08	43,89	2 173 214,00	18 300,00	0,84

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy			Náklady			Výsledok hospodárenia		
		Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 533 739,00	854 468,53	55,71	1 533 739,00	866 818,94	56,52	0,00	-12 350,41	
Spojená škola Nováky	946	916 999,00	496 084,08	54,10	916 999,00	484 681,06	52,86	0,00	11 403,02	
Spojená škola Partizánske	947	1 656 984,00	903 652,20	54,54	1 656 984,00	885 967,04	53,47	0,00	17 685,16	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 842 205,00	1 386 258,00	48,77	2 842 205,00	1 320 048,08	46,44	0,00	66 209,92	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 079 560,00	967 830,54	46,54	2 079 560,00	939 229,50	45,16	0,00	28 601,04	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 877 558,00	1 243 298,55	43,21	2 877 558,00	1 171 589,16	40,71	0,00	71 709,39	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	2 060 292,00	955 642,36	46,38	2 060 292,00	939 102,84	45,58	0,00	16 539,52	
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	858 469,00	566 114,86	65,94	858 469,00	564 049,20	65,70	0,00	2 065,66	
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	440 783,00	348 937,51	79,16	440 783,00	337 263,87	76,51	0,00	11 673,64	
Stredná odborná škola Pruské	961	1 140 089,00	629 161,15	55,19	1 140 089,00	631 045,55	55,35	0,00	-1 884,40	
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	967 687,00	460 305,23	47,57	967 687,00	457 589,07	47,29	0,00	2 716,16	
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 809 326,00	853 012,28	47,15	1 809 326,00	840 226,70	46,44	0,00	12 785,58	
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 148 753,00	826 762,53	71,97	1 148 753,00	837 424,72	72,90	0,00	-10 662,19	
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 131 601,00	548 501,98	48,47	1 131 601,00	543 454,12	48,03	0,00	5 047,86	
Stredná odborná škola Trenčín	978	852 631,00	423 691,63	49,69	852 631,00	417 272,93	48,94	0,00	6 418,70	
Jazyková škola Trenčín	985	466 723,00	210 099,30	45,02	466 723,00	215 440,37	46,16	0,00	-5 341,07	
Stredná odborná škola Handlová	986	1 882 298,00	1 227 369,09	65,21	1 882 298,00	1 197 633,48	63,63	0,00	29 735,61	
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 341 184,00	1 171 016,69	50,02	2 341 184,00	1 145 392,36	48,92	0,00	25 624,33	
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 405 012,00	732 639,68	52,14	1 405 012,00	788 837,10	56,14	0,00	-56 197,42	
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	872 224,00	592 522,86	67,93	872 224,00	602 502,91	69,08	0,00	-9 980,05	
Stredná odborná škola Púchov	992	1 034 730,00	534 132,55	51,62	1 034 730,00	532 493,17	51,46	0,00	1 639,38	
Stredná odborná škola stavebná Ľudvíka Štefáka Trenčín	993	1 027 234,00	474 628,51	46,20	1 027 234,00	472 814,31	46,03	0,00	1 814,20	
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	808 331,00	410 784,88	50,82	808 331,00	407 630,15	50,43	0,00	3 154,73	
SPOLU		32 154 412,00	16 816 914,99	52,30	32 154 412,00	16 598 506,63	51,62	0,00	218 408,36	

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia

v Eur

Príjemca	poskytnutá dotácia
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (CVČ - Nemšová)	210,72
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet	1 521,66
Rehoľa piaristov na Slovensku, Nitra (ŠJ - Trenčín)	15 767,12
Rehoľa piaristov na Slovensku, Nitra (CVČ - Trenčín)	4 681,98
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša	936,42
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza	3 371,24
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave	983,22
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom	4 491,44
Umelecké združenie ATELIÉR, Partizánske	689,40
Elena Buranová, Nová Dubnica	1 666,08
Štefánia Kukanová - DAILY - REST, Nové Mesto nad Váhom	11 194,80
Zdenka Brániková, Kocurany	20 424,94
Zdena Melicheríková, Považská Bystrica	61 113,79
Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, Selec	5 534,40
JUDr. Jana Michaličková, Bobot	2 304,42
Mgr. Tibor Ukropec, Nové Mesto nad Váhom	3 925,80
Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY	4 391,76
Stanislav Kardoš STELLA, Považská Bystrica	9 026,16
Rastislav Šidlo, Prievidza	370,26
Občianske združenie Eškola, Mgr. Vladimír Bálint, Cígeľ	7 813,26
XOANA, s.r.o. Prievidza	2 068,20
Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište	4 181,16
"EDEN", občianske združenie, Nová Dubnica	970,26
PaedDr. Kvetoslava Mojtovej, Nová Dubnica	4 170,42
PhDr. Andrej Benkovič, Partizánske	25 147,08
Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Handlová	2 298,00
TRIKOSTRAV, s.r.o., Prievidza	38 565,81
Laura, združenie mladých, Dubnica nad Váhom	678,90
Sports & Training Centre, s.r.o., Púchov	1 381,20
Mgr. Anton Stratený, Prievidza	2 412,90
FUTURE n. o., Košice	4 453,00
SPOLU	246 745,80

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	%
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	230 215,00	119 807,64	52,04	613 695,00	244 102,35	39,78	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	156 965,00	84 219,94	53,66	368 868,00	144 029,99	39,05	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	202 310,00	110 355,01	54,55	545 754,00	202 842,95	37,17	0,00	3 492,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	129 060,00	60 609,96	46,96	288 522,00	109 518,83	37,96	5 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	208 000,00	109 938,83	52,86	525 442,00	222 602,00	42,36	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	139 524,00	74 415,95	53,34	348 104,00	137 989,45	39,64	5 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	462 000,00	223 679,58	48,42	995 838,00	383 223,95	38,48	1 200,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	755 000,00	347 593,92	46,04	1 636 215,00	700 599,03	42,82	9 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	157 000,00	77 684,32	49,48	400 344,00	169 207,83	42,27	5 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	94 179,00	52 021,34	55,24	262 935,00	110 492,09	42,02	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	395 000,00	189 307,94	47,93	796 925,00	327 394,32	41,08	46 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	580 000,00	285 710,63	49,26	1 269 032,00	518 874,21	40,89	23 500,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	171 000,00	82 800,42	48,42	422 666,00	152 289,37	36,03	8 600,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	488 334,00	255 404,18	52,30	1 140 358,00	468 318,56	41,07	9 100,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	508 000,00	260 109,43	51,20	1 180 338,00	498 836,59	42,26	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	290 000,00	146 988,08	50,69	818 596,00	330 164,77	40,33	17 700,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	410 000,00	197 799,17	48,24	963 002,00	378 203,95	39,27	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	113 000,00	56 348,69	49,87	457 407,00	188 585,62	41,23	0,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	172 000,00	92 915,01	54,02	683 043,00	314 347,75	46,02	3 300,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	97 000,00	39 808,68	41,04	601 568,00	235 949,60	39,22	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	181 381,00	102 464,08	56,49	513 472,00	200 315,70	39,01	8 300,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	755 000,00	335 082,59	44,38	1 634 447,00	670 714,68	41,04	65 250,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	108 000,00	54 236,97	50,22	574 895,00	221 020,43	38,45	30 500,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	270 000,00	137 060,67	50,76	625 380,00	238 621,16	38,16	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	157 000,00	101 676,20	64,76	485 557,00	196 743,18	40,52	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 229 968,00	3 598 039,23	49,77	18 152 403,00	7 364 988,36	40,57	237 450,00	3 492,00	1,47

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

v Eur

Príjemca	poskytnutá dotácia
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	
NOVÝ DOMOV n. o., Prievidza	61 596,78
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne	33 478,60
Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou	18 192,83
Občianske združenie Čistá duša, Trenčín	33 400,41
Denné Centrum Frézia Partizánske n. o.	18 659,40
DOMICILE, n. o., Paprad' - Stará Turá	18 659,40
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín	5 597,82
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Dubnica nad Váhom	17 958,72
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves	12 401,64
REFUGIUM, n. o., Trenčín	27 204,93
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná	5 894,64
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Bojnice	12 354,84
Lepší svet n. o., Bratislava - rehabilitačné stredisko	23 689,50
Lepší svet n. o., Bratislava - zariadenie podporovaného bývania	6 390,48
Drahuška a my..., Bratislava - špecializované zariadenie	15 552,96
Drahuška a my..., Bratislava - domov sociálnych služieb	1 897,18
Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina	12 761,70
Alzheimercentrum Piešťany, n. o.	5 532,62
Domov n. o., Veľké Pole - domov sociálnych služieb	10 390,30
Domov n. o., Veľké Pole - zariadenie podporovaného bývania	1 956,96
Maják n. o., Sady nad Torysou	8 016,06
AUTIS, Trenčín	28 838,70
Pokoj a zdravie, n. o., Nitrianska Streda	5 597,82
Senires, n. o., Ružomberok	1 946,04
Spoločnosť Zlatý Vek, Nitra	2 055,49
EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského, Nitra	190,46
Senior Modrová, n. o., Modrová - domov sociálnych služieb	5 105,52
Senior Modrová, n. o., Modrová - špecializované zariadenie	5 487,46
HESTIA n. o., Bratislava	0,00
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Bratislava	0,00
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Bratislava	2 156,40
Pomoc občanom v sociálnej núdzi	
PROVITAL, občianske združenie Dom života bez drog, Koš - resocializačné stredisko	57 259,02
PROVITAL, občianske združenie Dom života bez drog, Koš - Domov na polceste	7 327,80
Orchidea, n. o., Prievidza - útulok	7 337,20
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava - špecializované sociálne poradenstvo	4 000,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava - sociálna rehabilitácia	2 000,00
Ing. Jaroslav Smatana, Považská Bystrica (tlmočnická služba)	2 000,00
Riešenie krízových situácií	
Orchidea, n. o., Prievidza - krízové stredisko	38 837,77
SPOLU	521 727,45

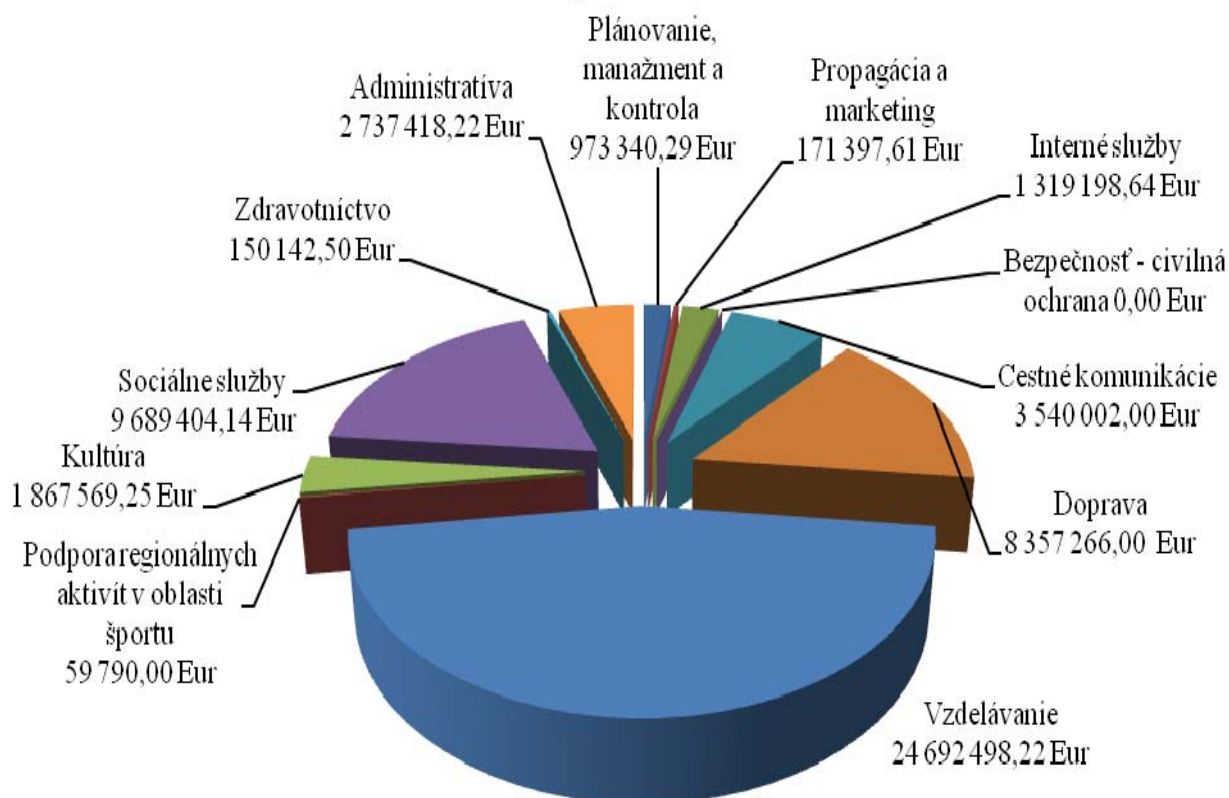


Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2015

Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2015 je spracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42 a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet TSK v programovej štruktúre je tvorený 12 programami podľa jednotlivých kompetenčných oblastí, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. Prehľad programov ako aj ich podiel na čerpaní celkových výdavkov TSK k 30.6.2015 uvádza nasledovný graf:

Prehľad čerpania výdavkov podľa jednotlivých programov za I. polrok 2015





Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	38 185 334		5 756 255,62	
2014	5 062 531	5 355 124	2 569 122,42	47,98
2015	6 598 513	6 469 702	973 340,29	15,04
2016	117 282 854			
2017	41 423 619			

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

Na zabezpečenie programu Plánovanie, manažment a kontrola Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu, Územné plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Medzinárodné vzťahy, Regionálny rozvoj a Implementácia regionálneho operačného programu.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	204 528		183 955,84	
2014	192 260	203 448	163 871,33	80,55
2015	106 418	106 418	52 017,25	48,88
2016	109 560			
2017	112 801			

Komentár: Podprogram výkon funkcie predsedu a podpredsedu zahŕňa 2 prvky - Výkon funkcie predsedu a podpredsedu a Združenie regiónov.

* Nakoľko TSK hospodáril v roku 2013 v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtovom provizóriu, v tabuľkách uvádzajúcich rozpočet a čerpanie rozpočtu uvedené v roku 2013* v stĺpci „schválený rozpočet“ sú uvedené údaje upraveného rozpočtu k 31.12.2012, v stĺpci čerpanie je uvádzané skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2013.



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	109 778		90 638,05	
2014	96 015	106 373	106 265,32	99,90
2015	106 418	106 418	52 017,25	48,88
2016	109 560			
2017	112 801			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja Podpredseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne riadenie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konaných porád vedenia TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	47	47	Splnené	
	2014	45	30	Čiastočne splnené	Úlohy sú riešené operatívne
	2015	45	5	Čiastočne splnené	Úlohy sú riešené operatívne
	2016	45			
	2017	45			

Komentár: V rámci predmetného prvku bolo k 30.6.2015 zaznamenané čerpanie bežných výdavkov v objeme 52 017,25 Eur, súvisiace s výkonom funkcie predsedu a dvoch podpredsedov TSK - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a mesačné paušálne náhrady pre predsedu TSK.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>52 017,25 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>37 954,00 Eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>13 264,85 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>798,40 Eur</i>

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: Združenie regiónov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 800		0,00	
2014	0	0	0,00	0,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

2015	0	0	0,00	0,00
2016	0			
2017	0			

Zodpovednosť	Vedúci kancelárie predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných zasadnutí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	4	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	0	Nesplnené	v I. polroku 2015 sa zasadnutie SK8 nekonalo
	2016	3			
	2017	3			

Komentár: Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len združenie "SK 8") je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov Slovenskej republiky, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov.

V I. polroku 2015 nebolo v rámci tohto prvku vykázané žiadne čerpanie výdavkov, čo je odzrkadlením skutočnosti, že združenie „SK8“ v I. polroku 2015 nezasadalo. V rámci svojej činnosti však podporilo návrh MŠVVaŠ SR - novelu školských zákonov v súvislosti so zrovnoprávnením pozícií samosprávnych krajov ako zriaďovateľov škôl s ostatnými zriaďovateľmi, s cieľom zefektívnenia fungovania škôl a tým vytvárania dobrých podmienok pre kvalitné vzdelávanie.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	62 297		90,00	
2014	1 000	1000	180,00	18,00
2015	36 000	12 500	0,00	0,00
2016	36 000			
2017	36 000			

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
	2013	184	184	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2014	186	186	Splnené	
	2015	186	29	Čiastočne splnené	Obmedzenie obstarávania na všetkých stupňoch ÚPN vzhľadom na ekonomickú situáciu obcí
	2016	186			
	2017	186			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	125	126	Splnené	
	2014	126	126	Splnené	
	2015	126	153	Splnené	
	2016	126			
	2017	126			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	183	184	Splnené	
	2014	185	185	Splnené	
	2015	185	67	Čiastočne splnené	Ovplyvnené súčasnou ekonomickou situáciou obcí
	2016	185			
	2017	185			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk (stanovisko k návrhu zákonov, k návrhom PHSR a pod.) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	63	64	Splnené	
	2014	64	64	Splnené	
	2015	66	67	Splnené	
	2016	66			
	2017	66			

Komentár: V I. polroku 2015 nebolo v rámci tohto podprogramu vykázané žiadne čerpanie výdavkov. Trenčiansky samosprávny kraj ako orgán územného plánovania však pristúpil k preskúmaniu a príprave podkladov pre rokovanie Zastupiteľstva TSK vo veci rozhodnutia o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 3. Čerpanie výdavkov spojených so samotným obstaraním zmien a doplnkov územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou ako aj s aktualizáciou Súboru geografických informácií a Súboru popisných informácií Katastra nehnuteľnosti sa predpokladá v II. polroku 2015.

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



Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	206 290		177 524,43	
2014	223 180	223 180	172 565,98	77,32
2015	202 525	208 968	102 522,41	49,06
2016	216 453			
2017	229 677			

Zodpovednosť Útvar hlavného kontrolóra						
Cieľ		Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných následných - komplexných kontrol za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	31	30	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie ukazovateľa bolo kompenzované vykonaním vyššieho počtu tematických kontrol a kontrol na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich kontrol
		2014	28	26	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
		2015	30	15	Splnené	
		2016	30			
		2017	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok.				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	4	5	Splnené	
		2014	7	12	Splnené	
		2015	3	9	Splnené	
		2016	3			
		2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok.				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	25	29	Splnené	
		2014	25	32	Splnené	
		2015	27	13	Splnené	
		2016	27			
		2017	27			



Komentár: V rámci podprogramu Kontrola, ktorý sleduje vymedzenú skupinu výdavkov súvisiacich s činnosťou Útvaru hlavného kontrolóra, bolo k 30.6.2015 zaznamenané čerpanie bežných výdavkov v objeme 102 522,41 Eur. Išlo o bežné výdavky čerpané na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, prepravné a tuzemské cestovné náhrady, prídely do sociálneho fondu, odchodné a nemocenské dávky ako aj výdavky na účastnícke poplatky za účasť na odborných školeniach a seminároch.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>102 522,41 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>68 552,63 Eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>23 383,41 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>2 980,62 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>7 605,75 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 (tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Potreba navýšenia schváleného rozpočtu o 6 443,00 Eur na podprograme Kontrola vyvstala a bola realizovaná z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na úhradu odchodného pre zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra z príležitosti ich odchodu do dôchodku.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	81 200		73 474,76	
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880	60 880	43 310,00	71,14
2016	60 880			
2017	60 880			

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

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	81 200		73 474,76	
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880	60 880	43 310,00	71,14
2016	60 880			
2017	60 880			



Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	Áno	Áno	Splnené	
	2014	Áno	Áno	Splnené	
	2015	Áno	Áno	Splnené	
	2016	Áno			
	2017	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			

Komentár: TSK je povinný účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a zároveň aby poskytovala obraz o finančnej situácii účtovnej jednotky. Za účelom overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky využíva Trenčiansky samosprávny kraj externé služby ekonomického poradenstva.

V I. polroku 2015 boli služby ekonomického poradenstva čerpané v celkovom objeme 43 310,00 Eur a zahŕňali najmä:

- overenie správnosti, preukaznosti a úplnosti účtovania, spôsobu a zásad oceňovania, inventarizácie majetku a záväzkov ako aj prípravných prác týkajúcich sa účtovnej závierky,
- overenie zostavených výkazov účtovnej závierky za rok 2014, overenie hospodárenia podľa rozpočtu, overenie hospodárenia s ostatnými FP, overenie stavu a vývoja dlhu, overenie dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania a kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov a okruhov účtovania vybraných OvZP,
- komplexné ekonomické, personálne a organizačné poradenstvo pri optimalizácii fungovania TSK a jeho podriadených organizácií,
- overenie ekonomicky oprávnených nákladov SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza za rok 2014.

Bežné výdavky 43 310,00 Eur
630 Tovary a služby 43 310,00 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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.



Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	0	0	0,00	0,00
2015	0	0	0,00	0,00
2016	0			
2017	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priятý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	Áno	Nie	Nesplnené	TSK hospodáril celý rok 2013 v rozpočtovom provizóriu v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien
	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
	2016	Áno			
	2017	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	6	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			



Komentár: Základným nástrojom rozpočtovej politiky TSK je viacročný rozpočet. Zostavenie rozpočtu a hospodárenie TSK sa realizuje v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtu TSK je programový rozpočet spracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42.

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

Podprogram 1.5: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	25 356		13 273,39	
2014	22 002	22 317	9 710,89	43,51
2015	21 700	21 590	1 920,70	8,90
2016	16 500			
2017	16 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7			
	2017	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	1	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené najmä pretrvávajúcou ekonomickou situáciou hospodárskej krízy
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	2	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2016	6			
	2017	6			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet akcií				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	6	6	Splnené	
		2014	5	6	Splnené	
		2015	5	5	Splnené	
		2016	5			
		2017	5			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú spoluprácu so zahraničnými subjektmi - diplomatická pošta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prekladov listov, pozvánok a odpovedí z a do cudzích jazykov a tlmočenie				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	30	35	Splnené	
		2014	30	30	Splnené	
		2015	30	15	Splnené	
		2016	30			
		2017	30			

Komentár: V rámci spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja s partnerskými regiónmi sa v priebehu I. polroka 2015 uskutočnilo :

- pracovné rokovanie so splnomocnenou veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva na Slovensku, ktorého ústrednou témou boli možnosti čerpania finančných príspevkov v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu, pričom cieľom finančnej pomoci je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v regiónoch Európskeho hospodárskeho priestoru a posilniť bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom,
- stretnutie honorárnych konzulov SR v Trenčíne, ktoré organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 20 honorárnych konzulov (z Filipín, Japonska, Nepálu, Nového Zélandu, Nórska, Pakistanu, Rakúska, Ruskej federácie, Srí Lanky, Sudánu, Talianska a Spojených štátov amerických), ktorí spolu s organizátormi stretnutia, zástupcami Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu ako aj s jednotlivými podnikateľskými subjektmi diskutovali o investičnom a turistickom potenciáli Trenčianskeho kraja.

Vo väzbe na vyššie uvedené skutočnosti bolo na podprograme Medzinárodné vzťahy zaznamenané v I. polroku 2015 čerpanie bežných výdavkov, a to na reprezentačné účely - vecné dary a pohostenie účastníkov pracovných rokovaní so zahraničnou návštevou ako aj cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov TSK.

Bežné výdavky 1 920,70 Eur
630 *Tovary a služby* 1 920,70 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur



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

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	37 351 235		5 119 102,98	
2014	4 164 715	4 482 385	2 007 858,58	44,79
2015	5 840 032	5 728 388	662 126,78	11,56
2016	116 843 461			
2017	40 967 761			

Komentár: Podprogram Regionálny rozvoj obsahuje 3 prvky – Strategické a koncepčné plánovanie, Príprava a implementácia projektov a Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013.

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	60 000		0,00	
2014	25 000	25 000	8 955,00	35,82
2015	25 000	25 000	0,00	0,00
2016	0			
2017	0			

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	3	Splnené	
	2014	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	1			
	2017	2			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja s počtom účastníkov nad 50			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013				Nedefinované
	2014	2	2	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			

Komentár: V rámci prvku Strategické a koncepčné plánovanie sú pre rozpočtový rok 2015 plánované výdavky na realizáciu podpory rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER (Liaison Entre Actions de Developpement de la Économie Rurale), a to formou poskytnutia dotácií. Poskytovanie dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja verejno-súkromným partnerstvám majúci sídlo na území TSK s cieľom spájania aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja upravuje VZN č. 8/2014. Nakoľko v I. polroku 2015 nebola zo strany riadiaceho orgánu vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Trenčiansky samosprávny kraj nezaznamenal v rámci predmetného prvku čerpanie výdavkov formou poskytnutia dotácií pre verejno-súkromné partnerstvá majúce sídlo na území TSK.

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

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	36 199 876		4 040 686,85	
2014	3 986 696	3 730 989	1 286 438,52	34,48
2015	5 666 942	5 015 439	54 632,86	1,09
2016	116 770 200			
2017	40 895 500			

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programov EÚ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5	6	Splnené	
	2014	3	0	Nesplnené	Nevyhlásenie relevantných výziev
	2015	6	0	Nesplnené	Nevyhlásenie relevantných výziev
	2016	10			



	2017	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	33	19	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2014	25	22	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2015	7	7	Splnené	
	2016	6			
	2017	8			

Komentár: V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, sa Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 zamerlal na prípravu a spracovanie podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategických programov – jedná sa najmä o Operačný program Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Interreg V-A SK-CZ. Samotná realizácia jednotlivých projektov je plánovaná v roku 2016 a následne v roku 2017, čo odzrkadľuje aj plánovaný rozpočet výdavkov na ďalšie roky.

Vo väzbe na vyššie uvedené boli na prvku Príprava a implementácia projektov čerpané výdavky len v obmedzenom objeme a to v celkovej výške 54 632,86 Eur. Výdavky súviseli najmä s činnosťou Centra Europa Direct a doplnkovými prácami na projektoch z minulých období.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>27 609,32 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>4 853,63 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>1 715,98 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>20 875,75 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>163,96 Eur</i>

<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>27 023,54 Eur</i>
---------------------------	----------------------

Neinvestičné projekty:

Europe Direct Centrum

Od roku 2010 je realizovaná činnosť **Europe Direct Centra** (ďalej len „centrum“) v rámci oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov. V zmysle uzatvorenej Dohody o rámcovom partnerstve a následne uzatvorenej Osobitnej dohode poskytuje Európsky únia zastúpená Európskou Komisiou grant na činnosť a prevádzku centra. V súvislosti s naplnením poslania centra boli v I. polroku 2015 čerpané výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní ako aj cestovné tuzemské a zahraničné náhrady 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť centra, na prevádzku centra, prezentáciu činnosti centra ako i činnosti realizované centrom v celkovej výške 8 837,74 Eur.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s 12 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct vyhlásilo v roku 2015 jubilejný desiaty ročník súťaže **Mladý Európan**



2015 – cieľom súťaže je oboznámiť mladých ľudí s možnosťami, ktoré im práve Európska únia ponúka. S realizáciou tejto súťaže boli spojené aj výdavky na jej zabezpečenie, občerstvenie a ceny pre účastníkov súťaže.

Projekt „Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja na roky 2013-2020“

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2014 začal realizáciu aktivít projektu so stanoveným termínom ukončenia 31.12.2015. V zmysle uzatvorenej zmluvy č. 2014/0170 na výkon činnosti odborne spôsobilej osoby boli v roku 2015 uhradené výdavky v súvislosti s realizáciou projektu vo výške 970,00 Eur. Na základe zmeny zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku bola pôvodná lehota skrátená na 31.10.2015.

Po vykonaní verejného obstarávania na vypracovanie územného generelu dopravy TSK a zverejnení informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk nebolo možné v skrátenom termíne zrealizovať dokument v požadovanom rozsahu a kvalite. Vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň a s tým súvisiace nedodržanie podmienok zmluvy pristúpil TSK v zmysle § 349 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 9 bod 2.1. Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012066501 uzatvorenej dňa 21.2.2014 k odstúpeniu od uvedenej zmluvy.

Investičné projekty:

Projekt „Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu“

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012001301 a jej dodatku č. 1 projekt Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu financovaného v rámci programu Regionálny operačný program. Projekt je realizovaný s cieľom rozšírenia a skvalitnenia prezentácie kultúrneho dedičstva Trenčianskeho hradu – obnovenie národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, vybudovanie nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov. V I. polroku 2015 boli v súvislosti s týmto projektom realizované ďalšie doplnkové práce, ktoré neboli súčasťou projektu (zateplenie dverí, klampiarske práce a pod.), v celkovom objeme 16 475,34 Eur. Stavba bola skolaudovaná v máji 2015 a v júni 2015 bola riadiacemu orgánu zaslaná záverečná žiadosť o platbu.

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012079401 a jej dodatkov č. 1 a 2 projekt Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava v rámci programu Regionálny operačný program. Projekt bol realizovaný s cieľom dlhodobého zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a kvality vzdelávania, nielen pre žiakov a pedagógov školy, ale i pre širšiu komunitu v regióne odstránením nevyhovujúceho stavebno-technického stavu budov, v rámci rekonštrukcie, modernizácie učebňovej časti, dielní a laboratórií školy. V súvislosti s naplnením stanoveného cieľa boli v I. polroku 2015 zabezpečené podklady ku kolaudácii stavby - vypracovanie energetického certifikátu stavby, vykonanie tlakovej skúšky ústredného vykurovania stavby projektu a odborný rozbor vody podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. v rozsahu potrebnom ku kolaudácii stavby, ako aj obstarané interiérové vybavenie a výpočtová technika do učební školy v celkovej výške 20 044,78 Eur.



Projekt „Trenčiansky hrad – Hodinová veža a spojovací múr, ÚZPF č.1345/63“

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo v roku 2014 účelovo určené finančné prostriedky v celkovom objeme 15 000 Eur na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva – na podporu realizácie projektu pod názvom Trenčiansky hrad – Hodinová veža a spojovací múr, ÚZPF č.1345/63 – na prípravnú etapu obnovy hodinovej veže (dokumentácia) v súlade s rozhodnutím miestne príslušného Krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy. Dotácia bola čerpaná vo výške 6 695,00 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 8 305,00 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2015.

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 zamestnancami samosprávneho kraja, pričom časť výdavkov je refundovaná prostredníctvom implementovaných projektov.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 091 359		1 078 416,13	
2014	153 019	726 396	712 465,06	98,08
2015	148 090	687 949	607 493,92	88,31
2016	73 261			
2017	72 261			

Zodpovednosť	Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce					
Cieľ	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých projektov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	30	70	Splnené	
		2014	0	35	Splnené	
		2015	0	34	Splnené	
		2016	0			
		2017	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	30	29	Splnené	
		2014	40	55	Splnené	
		2015	0	18	Splnené	
		2016	0			
		2017	0			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013 určený za slovenského Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje najmä činnosti ako je príjem a evidencia mikroprojektov, ich hodnotenie, prípravu a podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi, príjem žiadostí o platbu a ich následnú refundáciu, monitoring mikroprojektov, kontrolnú činnosť.

Trenčianskemu samosprávne kraju ako Správcovi Fondu mikroprojektov vznikajú v súvislosti so zabezpečením správy výdavky na administráciu - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní a tovary a služby. Tieto výdavky boli k 30.6.2015 čerpané v objeme 67 637,72 Eur a sú súčasťou celkových výdavkov čerpaných v rámci predmetného prvku v objeme 607 493,92 Eur. Zvyšnú časť čerpaného objemu t.j. 539 856,20 Eur tvoria účelovo určené finančné prostriedky, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj obdržal zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MVaRR SR a z ERDF od vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty. TSK tieto prostriedky v plnom objeme preposlal cez transferové účty úspešným žiadateľom o NFP. Prijatie účelovo určených prostriedkov bolo zároveň dôvodom pre zvýšenie rozpočtu na programovom prvku Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 celkom o 539 859,00 Eur.

Celkové výdavky boli k 30.6.2015 čerpané vo výške 607 493,92 Eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>337 557,14 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>46 953,09 Eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>17 503,84 Eur</i>
<i>630 Tvary a služby</i>	<i>2 537,98 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>270 562,23 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>269 936,78 Eur</i>
<i>720 Kapitálové transfery</i>	<i>269 936,78 Eur</i>

Podprogram 1.7: Implementácia regionálneho operačného programu

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	254 428		188 834,22	
2014	269 374	269 374	191 345,64	71,03
2015	330 958	330 958	111 443,15	33,67
2016	0			
2017	0			

Zodpovednosť Odbor SO / RO

Cieľ Zvýšiť atraktivnosť územia a konkurencieschopnosť regiónu efektívnym čerpaním finančných prostriedkov EU

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet projektov v realizácii

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2013	6	20	Splnené	
	2014	28	32	Splnené	
	2015	18	20	Splnené	
	2016	-			Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP je do roku 2015
	2017	-			
Cieľ	Efektívna realizácia procesu implementácie ROP v súlade s delegovanými kompetenciami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet skontrolovaných monitorovacích správ k projektom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				nedefinované
	2014	-	60		
	2015	60	40	Splnené	
	2016	-			Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP je do roku 2015
	2017	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zadministrovaných kontrol žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	9		
	2015	25	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené neskorou realizáciou projektov, kontroly budú vykonávané v II. polroku 2015
	2016	-			Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP je do roku 2015
	2017	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol na mieste realizácie projektu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	8		Vykonané kontroly na mieste realizácie projektu vrátane následných kontrol na mieste realizácie projektu
	2015	40	3		Vykonané 3 kontroly na mieste realizácie projektu, v II. polroku budú vykonané následné kontroly na mieste a kontroly novoukončených projektov, ktoré sú v omeškaní z dôvodu zdĺhavého procesu verejných obstaraní
	2016	-			Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP je do roku 2015
	2017	-			



Komentár: Regionálny operačný program (ďalej ROP) na roky 2007-2013 predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava hlavne na regionálnu infraštruktúru. Systém implementácie ROP zriadil v minulom období v súlade s príslušnou legislatívou SR a EÚ Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (ďalej len "SO/RO pre ROP") na úrovni regiónov NUTS 3 (samosprávne kraje) so zámerom delegovania právomoci. V rámci prvku Implementácia regionálneho operačného programu Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje a zároveň v priebehu roka sleduje čerpanie výdavkov spojených s administráciou "SO/RO pre ROP".

K 30.6.2015 boli tieto výdavky čerpané vo výške 111 443,15 Eur len ako bežné výdavky, z toho :

<i>Bežné výdavky</i>	<i>111 443,15 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>65 545,53 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>27 747,74 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>17 662,23 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>487,65 Eur</i>

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	987 814		784 249,35	
2014	498 000	352 093	244 971,84	69,58
2015	587 000	765 290	171 397,61	22,40
2016	520 300			
2017	500 300			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	975 814		773 589,75	
2014	486 000	340 093	243 471,84	71,59
2015	217 000	262 610	144 769,21	55,13
2016	165 300			
2017	165 300			



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

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	93 291		86 677,70	
2014	72 000	58 700	50 368,66	85,81
2015	10 000	10 000	9 093,39	90,93
2016	10 000			
2017	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	3	Splnené čiastočne	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2014	6	3	Splnené čiastočne	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			

Komentár: Veľtrhy a výstavy patria síce medzi príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť región, prezentovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií, Trenčiansky samosprávny kraj však vo väzbe na v minulosti zavedené úsporné opatrenia začal využívať tento druh propagácie kraja len v obmedzenom rozsahu. Svedčí o tom aj objem prostriedkov zaznamenaný k 30.6.2015 na programovom prvku Veľtrhy a výstavy. Ten dosiahol výšku 9 093,39 Eur a predstavoval výdavky za prenájom a inštaláciu výstavného stánku na výstave cestovného ruchu Region Tour Expo 2015. TSK na výstave odprezentoval novú kuchársku knižku „Od frištiku k večeri – Regionálna kuchárka Trenčianskeho kraja“, v ktorej je uverejnený výber tridsiatky špecialít zo všetkých deviatich okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ponuku prezentovať sa v spoločnom stánku TSK využili aj partnerský Jihomoravský kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu región HORNÁ NITRA –BOJNICE, viaceré obce a mestá z Trenčianskeho kraja a súkromné subjekty a zariadenia, ktoré poskytujú služby v cestovnom ruchu.

Bežné výdavky
630 Tovary a služby

9 093,39 Eur
9 093,39 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: Konferencie, semináre a workshopy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 000		2 311,38	
2014	2 000	2 000	0,00	0,00
2015	3 000	3 000	338,87	11,30
2016	3 000			
2017	3 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť osobnú propagáciu a prezentáciu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami v rámci TSK
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účasti a propagácia kraja na konferenciách, seminároch a workshopoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou
	2015	4	5	Splnené	
	2016	4			
	2017	4			

Komentár: Vysoké tempo inovácií vo vedeckej, výrobnej i spoločenskej oblasti, v štátnej a verejnej správe či súkromnom sektore vyžadujú celoživotné systematické vzdelávanie. V súvislosti s týmto trendom Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal v spolupráci s Trenčianskym múzeom dňa 5. februára 2015 konferenciu pod názvom „Aby infokanáľ nebol potrubím“, ktorej sa zúčastnili vedúci komunikačných útvarov z Bratislavského, Trnavského, Žilinského, Nitrianskeho, Prešovského, Košického a Trenčianskeho kraja, ako aj krajskí hovorcovia zo Žiliny a Trnavy ako aj zástupca spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska. Vynaložené výdavky k 30.6.2015 boli v súvislosti so zabezpečením občerstvenia pre účastníkov tejto konferencie.

Bežné výdavky 338,87 Eur
630 Tovary a služby 338,87 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 2.1.3: Médiá

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	558 980		466 952,47	
2014	392 000	239 393	168 139,05	70,24
2015	154 000	154 110	72 404,99	46,98
2016	134 500			
2017	134 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	150	178	Splnené	
	2014	150	100	Čiastočne splnené	Výraznejšie využívanie webovej stránky TSK a sociálnych sietí
	2015	100	120	Splnené	
	2016	100			
	2017	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3 000	4 000	Splnené	
	2014	3 000	3 000	Splnené	
	2015	3 000	1200	Čiastočne splnené	Plnenie v II. polroku 2015
	2016	3 000			
	2017	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií oficiálnej internetovej stránky www.tsk.sk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	2 800	Splnené	
	2015	3 000	524	Čiastočne splnené	
	2016	3 000			
	2017	3 000			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných návštevníkov na oficiálnej internetovej stránke www.tsk.sk			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013				Nedefinované
	2014	-	500	Splnené	
	2015	500	558	Splnené	
	2016	500			
	2017	500			

Komentár: Informovanosť o aktuálnych udalostiach v Trenčianskom samosprávnom kraji je zabezpečovaná prostredníctvom regionálnych printových médií ako aj regionálnych rádii a regionálnych televízií. Kraj tým napĺňa svoj zámer zvýšiť informovanosť občanov o poslaní a kľúčových cieľoch regionálnej samosprávy. Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na v minulosti zavedené úsporné opatrenia využíva tento druh propagácie v upravenom rozsahu, o čom svedčí aj objem prostriedkov plánovaný pre rok 2015 a čerpaný k 30.6.2015 v objeme 72 404,99 Eur. Výdavky boli čerpané za služby spojené s vysielaním aktuálnych informácií a udalostí prostredníctvom regionálnych rádii a televízií Rádio Bojnice, Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Euro MUSTRA - Trenčianska internetová TV a CE MEDIA, ako aj propagáciu a zverejňovanie informácií o dianí v kraji v regionálnych printových médiách – týždenníku ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, týždenníku Kopaničiar a úhradu výdavkov za služby v súvislosti s elektronickým monitoringom informácií uverejnených v jednotlivých médiách v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Bežné výdavky 72 404,99 Eur
630 Tovary a služby 72 404,99 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

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

Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	71 135		43 564,20	
2014	20 000	40 000	24 964,13	62,41
2015	50 000	95 500	62 931,96	65,90
2016	17 800			
2017	17 800			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Kancelária predsedu		
Cieľ	Zabezpečiť ciele propagáciu regiónu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov za rok	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	3			
	2016	3			
	2017	3			

Komentár: Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče o jednotlivých aspektoch ale aj celkovom imidži kraja. Trenčiansky samosprávny kraj využíva tento druh propagácie, o čom svedčí aj objem čerpaných výdavkov k 30.6.2015, ktorý dosiahol výšku 62 931,96 Eur a predstavoval výdavky na:

- zhotovenie 500 ks nástenných a 800 ks stolových pracovných kalendárov s fotografiami z prostredia, podujatí a života občanov trenčianskeho kraja a ostatných drobných reklamných predmetov a pamätných listov spracovaných pri významných príležitostiach,
- výrobu spomienkových čiaš – pamätných pohárov účastníkom bojov za slobodu pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny,
- za zhotovenie 100 ks gumových pukov s nápisom "Pamätný puk predsedu TSK, Sezóna 2014/2015" a erbom TSK pre hokejistov z HK DUKLA Trenčín, ktorí obhájili mládežnícke tituly,
- spracovanie a tlač novej publikácie - v rámci priblíženia a predstavenia gastronómie kraja predstavil TSK na výstave cestovného ruchu Region Tour Expo 2015 novú kuchársku knižku „**Od frištiku k večeri – Regionálna kuchárka Trenčianskeho kraja**“, v ktorej je spracovaná tridsiatka špecialít zo všetkých deviatich okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- spracovanie a tlač propagačných materiálov, plagátov, billboardov, nastavenie a spustenie PPC reklamy a spustenie online portálu pre projekt „**Hrdina remesla**“ - so zámerom zmeny systému náborov žiakov na odborné školy pripravil novú kampaň.

Trenčiansky samosprávny kraj sa v rámci podpory podujatí na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi prezentoval na akciách:

- „Od Tatier k Dunaju“ v dňoch 18.5.-23.5.2015 zameranou na podporu ľudí postihnutých ochorením skleróza multiplex,
- "Cez Slovensko na bicykli za 5 dní" - 8. ročník športovej charitatívnej akcie konanej v dňoch 1.6.-5.6.2015 na podporu a pomoc hendikepovaným ľuďom a ich rodinám, ale i sociálne slabým v odľahlých častiach Slovenska,
- "BIKEFEST 2015" – konanej v dňoch 29.5.-31.5.2015 v DEMA bikeparku Kálnica,
- "Paráda 2015 - paralympijský deň pre deti" – konanej 6.6.2015 na podporu handicapovaných detí.

Príprava a spustenie nového projektu na podporu zmeny systému náboru žiakov s orientáciou na štúdium na odborných školách ako aj vyššia prezentácia a podpora Trenčianskeho samosprávneho kraja charitatívnych podujatí bolo dôvodom na zvýšenie rozpočtu predmetného prvku o celkovú sumu 45 500 Eur.

Bežné výdavky
630 Tovary a služby

39 591,96 Eur
39 591,96 Eur



Kapitálové výdavky

23 340,00 Eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

23 340,00 Eur

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj - najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 000		10 659,60	
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	370 000	502 680	26 628,40	5,30
2016	355 000			
2017	335 000			

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

Prvok 2.2.1: Podpora cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 000		10 659,60	
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	330 000	352 680	26 628,40	7,55
2016	305 000			
2017	305 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť TSK doma aj v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet inzercií cestovného ruchu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5	6	Splnené	
	2014	6	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené širším využitím webovej stránky TSK a sociálnych sietí
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

Cieľ	Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prenocovaní návštevníkov v tis. za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	1400	755	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
		2014	900	800	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
		2015	900	174	Čiastočne splnené	Čiastočné údaje poskytnuté ŠÚ SR za I. štvrťrok 2014
		2016	900			
		2017	900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	4.7	4.1	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
		2014	3.5	3.9	Splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR
		2015	3.5	4	Splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR
		2016	3.5			
		2017	3.5			

Komentár: V súvislosti s poslaním Trenčianskeho samosprávneho kraja podpory rozvoja cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia bolo k 30.6.2015 zaznamenané čerpanie bežných výdavkov so zámerom získania informácií o aktuálnom stave cestovného ruchu v rámci trenčianskeho kraja v objeme 22 680 Eur za spracovanie materiálu „Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v TSK a návrh cieľov rozvoja vrátane definovania potrebných nástrojov“ ako východiskového podkladu pre založenie a vznik krajskej organizácie cestovného ruchu. Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v Trenčianskom samosprávnom kraji vrátane návrhu cieľov rozvoja a definovania potrebných nástrojov bola predložená na prerokovanie a schválená Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 252/2015 zo dňa 30.3.2015. Zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie predmetnej analýzy súčasne ovplyvnilo navýšenie rozpočtu predmetného prvku o sumu 22 680 Eur.

Ďalšie výdavky boli čerpané v súvislosti s podporou atraktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja s ohľadom na kultúrne a historické dedičstvo – propagáciu TSK a propagačné jazdy v rámci prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice a , v súlade s uzatvorenou Zmluvou o spolupráci a propagácii č. 2015/0119 medzi TSK a neziskovou organizáciou TREŽ n.o. ako aj v súvislosti s podporou športových aktivít – zhotovením športových dresov dresy pre zamestnancov na propagáciu pri ich účasti na športových podujatiach súvisiacich s aktivitami TSK.

Bežné výdavky 26 628,40 Eur
630 *Tovary a služby* 26 628,40 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur



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

Prvok 2.2.2: Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	40 000	150 000	0,00	0,00
2016	50 000			
2017	50 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km za rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	150	0	Nesplnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, v II. polroku plánovaná realizácia
	2016	150			
	2017	150			
Cieľ	Obnovené značenie na cykloturistických trasách v rámci územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného cykloturistického značenia (v km za rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	150	0	Nesplnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, v II. polroku plánovaná realizácia
	2016	150			
	2017	150			
Cieľ	Atraktívne turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km za rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	50	0	Nesplnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, v II. polroku plánovaná realizácia
	2016	50			



	2017	50			
Cieľ	Obnovené značenie na turistických trasách v rámci územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného turistického značenia (v km za rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	250	0	Nesplnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, v II. polroku plánovaná realizácia
	2016	250			
	2017	250			

Komentár: V I. polroku 2015 nebolo na predmetnom prvku zaznamenané čerpanie výdavkov, Trenčiansky samosprávny kraj však v rámci zámeru využiť k realizácii koncepcie na rozvoj pešej turistiky a cyklistickej dopravy európske fondy a aktívne sa zapojiť do zverejnených výziev v rámci programového obdobia 2014 – 2020, vyvíjal v rámci turistiky a cykloturistiky v I. polroku 2015 aktivity, z ktorých k najvýznamnejším patrí budovanie *Vážskej cyklotrasy*. TSK ako zastrešovateľ projektu zahájil intenzívnu spoluprácu s obcami a mestami v TSK a tiež so SPF, SVP, Okresným úradom v Trenčíne a Policajným zborom SR a bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi TSK a mestskými i obecnými samosprávami.

Myšlienku projektu segregovanej cyklotrasy po strednom Považí podporuje aj vláda Slovenskej republiky, ktorá schválila dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v súlade s uznesením Vlády SR č.140/2015 z 25. marca 2015 na Projekt Vážskej cyklotrasy za účelom realizácie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v celkovej výške 100 000 Eur.

V súlade s uznesením Z TSK č. 239/2015 zo dňa 26.1.2015 boli v I. polroku 2015 realizované práce v súvislosti s implementáciou projektu z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 „*Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla*“, realizácia projektu bola ukončená k 30.6.2015.

Hlavným cieľom mikroprojektu je podpora atraktivity cykloturistiky v prihraničnom území prostredníctvom realizácie propagačných a prezentačných aktivít, ktoré sú podporené vytvorením mapy cykloturistických trás, uskutočnenou konferenciou a zabezpečením publicity projektu v médiách.

Poskytnutie dotácie za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v rámci projektu Vážska cyklotrasa ako aj schválenie projektu a poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 bolo dôvodom pre zvýšenie rozpočtu celkom o 110 000 Eur.

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



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

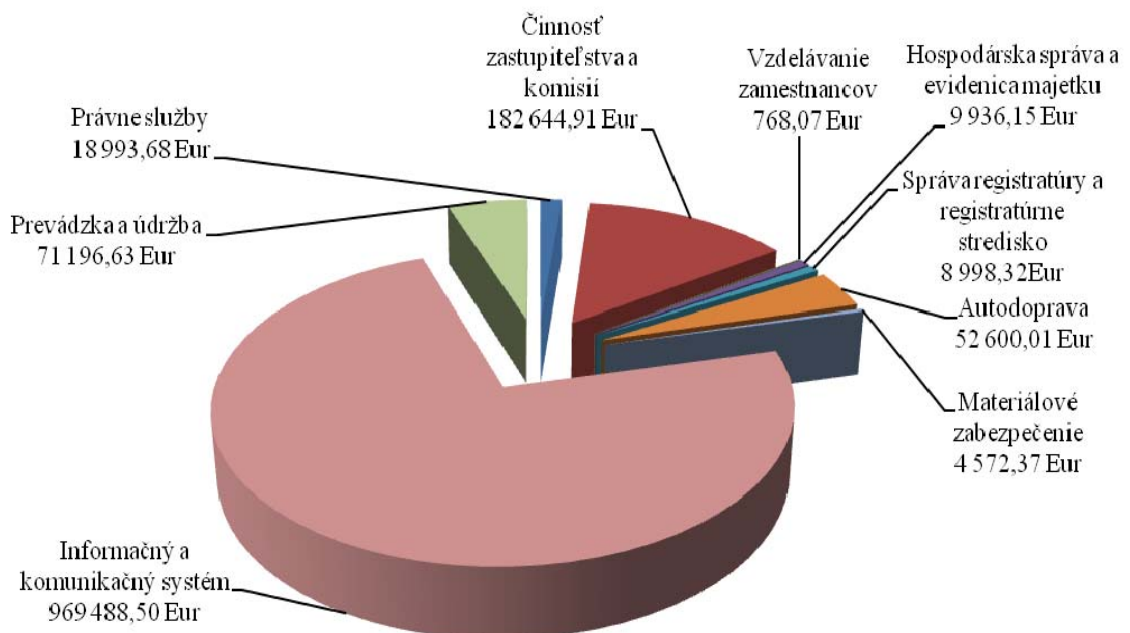
Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 455 364		3 574 473,65	
2014	3 142 899	3 149 777	2 973 948,31	94,42
2015	2 769 797	2 829 797	1 319 198,64	46,62
2016	2 721 895			
2017	2 721 925			

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

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

Prehľad čerpania výdavkov v rámci programu 3: Interné služby





Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	20 000		14 854,38	
2014	20 000	25 000	21 141,13	84,56
2015	34 200	98 850	18 993,68	19,21
2016	34 200			
2017	34 200			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	100	Splnené	
	2016	100			
	2017	100			
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných rokovacích konaní bez zverejnenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých zrealizovaných verejných súťažiach za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	100	Splnené	
	2015	100	86,21	Čiastočne splnené	
	2016	100			
	2017	100			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečenia transparentného, hospodárneho a efektívneho vynakladania verejných prostriedkov a súčasne dodržiavania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien čerpal k 30.6.2015 výdavky v celkovej výške 18 993,68 Eur. Tieto výdavky zahŕňali úhrady za elektronické aukcie, právne poradenstvo ako aj elektronické prístupové práva k portálom právnych predpisov, úhrady za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROebiz, služba "Maintenance", "Asistenčný program", SSL certifikát, aktualizácia programu ASPI na rok 2015 a prístupy k EPI produktom na obdobie 1 roka. V súvislosti so súdnymi spormi boli uhradené súdne poplatky, výdavky na externé právne poradenstvo a zastupovanie realizované externými subjektami.

V rámci optimalizácie stavu majetku vo vlastníctve TSK (vzhľadom na jeho prebytočnosť), boli čerpané výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov na:

- stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku v k.ú. Nováky - SOU súp.č.8,
- nehnuteľný majetok SOŠ Jánošíkova 4, NMnV - rozdelenie areálu na 7. častí (LV č.1107),
- stanovenie všeobecnej hodnoty objektu kuchyne a jedálne SOŠ Prievidza, súp.č.428 s pozemkami v k.ú. Prievidza - Areál 4,
- nehnuteľný majetok v správe Vlastivedného múzea v PB a znalecký posudok na p.č.3700/4 v správe Vlastivedného múzea v PB, k.ú. Považská Bystrica,
- stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku zapísaného na LV č.854 v k.ú. Veľká Hradná - škola v prírode, chatky, garáž
- nehnuteľný majetok v k.ú. Prievidza v správe SOŠ Prievidza - pozemok CKN parc.č.1268/21 - stanovenie ceny,
- nehnuteľný majetok v k.ú. Trenčín v správe Gymnázia L. Štúra Trenčín - jednoizbový byt č.39 v obytnom dome súp.č.1711 v Trenčíne na Sihoti bez pozemku,
- nehnuteľný majetok - stavba v k.ú. Považská Bystrica - Lekáreň TÍLIA súp.č.2429 na pozemku parcela CKN č.5954/13,
- stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku v k.ú. Považská Bystrica – pozemky.

Bežné výdavky 18 993,68 Eur

630 Tovary a služby 18 993,68 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Vzhľadom na počet investičných akcií plánovaných pre rozpočtový rok 2015, ktorý vzrástol hlavne po schválení Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017, vzrástlo množstvo verejných obstarávaní s rozhodnutím TSK zrealizovať verejné obstarávanie investičných akcií prostredníctvom externého obstarávateľa. Toto rozhodnutie ovplyvnilo súčasne zvýšenie rozpočtu na podprograme právne služby.

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



Podprogram 3.2: Činnosť zastupiteľstva a komisií

Zámer: Komplexná a prehľadná činnosť zastupiteľstva a komisií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	434 110		441 598,46	
2014	376 775	387 373	377 971,76	97,57
2015	375 695	375 695	182 644,91	48,62
2016	375 695			
2017	375 695			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu zastupiteľstva a poradných orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	8	Splnené	
	2014	7	7	Splnené	
	2015	6	3	Splnené	
	2016	6			
	2017	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	36	36	Splnené	
	2014	36	36	Splnené	
	2015	36	18	Splnené	
	2016	36			
	2017	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	3	Splnené	
	2016	6			
	2017	6			

Komentár: Zastupiteľstvo je orgánom samosprávneho kraja a má vyhradené rokovať o základných otázkach samosprávneho kraja v súlade s § 11 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien. Výdavky k 30.6.2015 v objeme 182 644,91 Eur boli spojené s cestovnými náhradami, odmenami a poistným a príspevkami do poisťovni 45 poslancom Zastupiteľstva TSK ako aj odborným členom komisií pri zastupiteľstve.



<i>Bežné výdavky</i>	<i>182 644,91 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>40 365,07 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>142 279,84 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 Eur</i>

Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	8 390		6 160,62	
2014	10 460	10 460	4 446,87	42,51
2015	6 350	6 350	768,07	12,10
2016	4 350			
2017	4 350			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu a miezd					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na školeniach				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013				Nedefinované
		2014	170	160	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
		2015	160	218	Splnené	
		2016	160			
		2017	160			

Komentár: Investovanie do rozvoja a vzdelávania zamestnancov prináša hodnoty, pretože len kvalifikovaní a správne motivovaní zamestnanci odpovedajú na nové trendy a prispôbujú sa dynamickému vývoju informačných technológií. V nadväznosti na tento trend sa zamestnanci TSK zúčastnili v I. polroku 2015 školení a výdavky v objeme 768,07 Eur predstavovali najmä uhradené účastnícke poplatky na odborných školeniach a seminároch so zameraním na zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, na elektronické trhovisko, aplikácie procesu riadenia rizík vo verejnej správe, personálnu prácu a odmeňovanie zamestnancov v školstve, správu registratúry a archív organizácie, legislatívne zmeny vo verejnej železničnej osobnej doprave 2015, ale aj účasť na workshope Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2015, workshope pre správcov a vlastníkov cestných komunikácií a pod..

V rámci interných školení sa zamestnanci zúčastnili školenia zameraného na spracovanie a ochranu osobných údajov pri využívaní informačných systémov a školenia spojeného so zavedením programu MS-Project – správa projektového portfólia.



Bežné výdavky	768,07 Eur
630 Tovary a služby	768,07 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Optimálna štruktúra majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	328 667,00		10 543,43	
2014	9 710,00	11 079	4 103,74	37,04
2015	13 000	16 400	9 936,15	60,59
2016	1 700			
2017	1 700			

Komentár: Podprogram Hospodárska správa a evidencia majetku zahŕňa 2 prvky – Hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok.

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 000		1 176,80	
2014	9 410	9 230	3 937,74	42,66
2015	2 700	4 100	125,00	3,05
2016	1 500			
2017	1 500			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a účtovnou hodnotou v Eur za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			



Komentár: TSK hospodári s hnuiteľným majetkom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TSK v prospech rozvoja územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. V I. polroku 2015 boli v rámci prvku čerpané výdavky na obstaranie hnuiteľného majetku – 5 ks elektrických varných kanvíc pre potreby úradu.

Bežné výdavky 125,00 Eur
630 Tovary a služby 125,00 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Prvok 3.4.2: Nehnuiteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	324 667		9 366,63	
2014	300	1 849	166,00	8,98
2015	10 300	12 300	9 811,15	79,77
2016	200			
2017	200			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel prebytočného a neupotrebitelného majetku na celkovom majetku TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	6		
	2015	5	7,28	Čiastočne splnené	Cieľom je čo najnižší podiel Prebytočného a neupotrebitelného majetku
	2016	4			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel príjmov predaného majetku k hodnote stanovenej v znaleckom posudku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	50		
	2015	50	99,7	Splnené	
	2016	50			
	2017	50			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj ako aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK majú povinnosť hospodáriť s majetkom v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho



obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. V rámci napĺňania týchto povinností boli k 30.6.2015 čerpané výdavky na obstaranie majetku - v súlade s uznesením Z TSK č.196/2014 a Kúpnu zmluvou č. 2015/0006 uzatvorenou s Obcou Koš uhradil za kúpu pozemku v k.ú. Koš - parcely č. 2740/196, 2743/11, 2737/4, 2739/11 kúpnu cenu 1 548,00 Eur a poplatok vo výške 66 Eur. Jedná sa o pozemky Obce Koš nachádzajúcich sa pod cestou III/050061 Koš – Opatovce nad Nitrou, ktorá bola súčasťou stavby "Rekonštrukcia mosta č. 050061- 002 v k.ú. Koš“, ako aj výdavky v súvislosti s vyhotovením geometrického plánu na zameranie a oddelenie pozemku pod školskou budovou bez súpisného čísla, nezapísanej na LV č.2769, umiestnenej na parcele č.396/1, k.ú. Handlová v areáli Gymnázia I. Bellu, Handlová.

V súvislosti so zrušením Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.2005/0078 zo dňa 17.10.2005, uznesením č. 200/2014 z 24.11.2014 boli obci Zemianske Podhradie vrátené finančné prostriedky vo výške 677,15 Eur, ktoré obec uhradila na základe vyššie uvedenej zmluvy.

V súvislosti s efektívnejším využitím priestorov v budove TSK boli v súlade so Zmluvou o dielo č.2015/0120 zrealizované v I. polroku 2015 stavebné úpravy priestorov na 2. NP v budove TSK v celkovej výške 7 190,00 Eur.

Celkové výdavky boli k 30.6.2015 čerpané vo výške 9 811,15 Eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>330,00 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>330,00 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>9 481,15 Eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>9 481,15 Eur</i>

Podprogram 3.5: Správa registratúry a podateľne

Zámer: Komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	27 390		17 668,56	
2014	18 000	18 000	16 872,70	93,74
2015	18 000	18 000	8 998,32	49,99
2016	18 000			
2017	18 000			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín potrebných na dohľadanie spisového materiálu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	16	16	Splnené	
	2014	16	16	Splnené	
	2015	16	10	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2016	16			
	2017	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odoslaných zásielok v ks			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	22 500	15 934	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2014	16 500	11 621	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	12 000	7 820	Splnené	
	2016	12 000			
	2017	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zásielok v ks			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	46 000	21 368	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2014	22 500	16 119	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	16 500	12 036	Splnené	
	2016	16 500			
	2017	16 500			

Komentár: V rámci predmetného podprogramu je zabezpečovaná v súlade s § 16 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a s Registratúrnym poriadkom TSK správa a registratúra v TSK, činnosť podateľne a registratúrneho strediska. Výdavky k 30.6.2015 v objeme 8 998,32 Eur zahŕňali úhradu za poštové a kuriérske služby.

Bežné výdavky 8 998,32 Eur
630 *Tovary a služby* 8 998,32 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Činnosť strediska zahŕňa priebežné ukladanie záznamov a spisov v registratúrnom stredisku a ich vyradovanie ako aj metodické usmernenia zamestnancov v oblasti správy registratúry, výdavky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.



Podprogram 3.6: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	203 186		200 908,11	
2014	178 970	179 050	135 227,22	75,52
2015	142 080	142 080	52 600,01	37,02
2016	151 080			
2017	151 080			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6			
	2017	6			

Komentár: V súvislosti so zabezpečením osobnej dopravy vozidlami TSK boli k 30.6.2015 v rámci podprogramu Autodoprava čerpané výdavky v celkovom objeme 12 664,68 Eur na pohonné hmoty, servis motorových vozidiel a tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky v celkovej výške 458,66 Eur. V súlade s uzatvorenou zmluvou medzi TSK a Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. bolo uhradené povinné zmluvné poistenie uzatvorené v zmysle Zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovej výške 11 502,23 Eur, v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi TSK a Kooperatíva poisťovňa a.s. bolo uhradené havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 27 974,44 Eur.

Celkové výdavky boli k 30.6.2015 čerpané vo výške 52 600,01 Eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>52 600,01 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>52 600,01 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 (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.



Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Optimálny stav zásob

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	75 140,00		36 091,32	
2014	48 840,00	48 840	41 457,84	84,89
2015	43 100	40 700	4 572,37	11,23
2016	49 950			
2017	49 950			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry						
Cieľ		Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v dňoch				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	10	10	Splnené	
		2014	10	10	Splnené	
		2015	10	10	Splnené	
		2016	10			
		2017	10			

Komentár: V rámci zabezpečenia plynulého chodu Úradu TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK boli k 30.6.2015 čerpané výdavky v celkovom objeme 4 572,37 Eur na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov v súlade s internými smernicami úradu, pracovných pomôcok, kvetov a vencov, kníh, časopisov novín, náradia a materiálu pre realizáciu drobnej údržby a upratovanie administratívnej budovy, ako aj niektoré všeobecné služby (výroba pečiatok, rámovanie obrazu a pod.).

Bežné výdavky 4 572,37 Eur
630 Tovary a služby 4 572,37 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

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



Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 071 214		2 657 633,72	
2014	2 312 114	2 302 348	2 253 895,93	97,90
2015	1 972 242	1 965 592	969 488,50	49,32
2016	2 001 625			
2017	2 001 625			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu, Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 500	1 800	Splnené	
	2014	1 600	1 700	Splnené	
	2015	1 600	1 800	Splnené	
	2016	1 600			
	2017	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	10	9	Splnené	
	2014	10	10	Splnené	
	2015	10	24	Nesplnené	3-dňový výpadok systému elektronickej pošty v dôsledku vyťaženia systémových prostriedkov, boli prijaté opatrenia pre zamedzenie opakovania incidentu
	2016	10			
	2017	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v OvZP (počet OvZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	19	0	Nesplnené	Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu bol po prehodnotení zámer budovať ďalšie štruktúrované kabeláže pozastavený
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

Ciel'	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	1	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	2			
	2017	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas pripojenia jedného nového používateľa systému v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5			
	2016	5			
	2017	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	10	Čiastočne splnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3			
	2017	3			
Ciel'	Zabezpečiť informovanosť občanov o činnosti TSK a diani v kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2 200	2 320	Splnené	
	2014	2 300	2 300	Splnené	
	2015	2 400	1300	Splnené	
	2016	2 400			
	2017	2 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12 aktuálneho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	59	68	Splnené	
	2014	69	70	Splnené	



	2015	79	79	Splnené	
	2016	79			
	2017	79			

Komentár: S cieľom zabezpečenia kvalitného, spoľahlivého a informačného systému boli k 30.6.2015 zabezpečované služby súvisiace s informačnými systémami úradu ako aj údržba jestvujúcej a nákup novej výpočtovej techniky. Výdavky v celkovom objeme 969 488,50 súviseli s:

- využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu) v celkovej výške 138 858,20 Eur,
- obstaraním výpočtovej techniky a telekomunikačnej štruktúry – zakúpenie 40 ks osobných počítačov (monitor, PC, klávesnica, myš), tonerov a drobného materiálu – dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu v celkovej výške 23 855,48 Eur,
- zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizčných poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP v celkovej výške 403 270,18 Eur,
- správou portálu a sociálnych sietí v rámci projektu "Hrdina remesla" za obdobie 04/2015 v celkovej výške 2 125 Eur,
- obstaraním programu MS Project 2013 - v zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, sa Trenčiansky samosprávny kraj sa v roku 2015 zamerlal na prípravu a spracovanie podkladov a dokumentácií k výzvam v rámci strategických programov. V nadväznosti na túto úlohu boli v I. polroku 2015 čerpané výdavky vo výške 1 872 Eur na zakúpenie programu MS Project 2013, ktorý zahŕňa organizáciu projektov a dodržiavanie stanovených plánov. Program umožňuje využívanie flexibilných funkcií so zameraním na začatie a zvyšovanie efektivity a produktivity s možnosťou vytvárania moderných zostáv merajúcich priebeh realizácie projektu, čím efektívne informuje účastníkov projektu o priebehu a podrobnostiach projektu,
- využívaním outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie a realizovanými školeniami k systému iSpin v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov v celkovej výške 391 609,88 Eur,
- ukončením rozšírenia a dobudovania APV SPIN/REP v systéme SPIN2 (obstaranie softvéru) v zmysle uzatvorenej Zmluvy SPIN2-2-2013-010 v celkovej sume 7 897,76 Eur.

Celkové výdavky boli k 30.6.2015 čerpané vo výške 969 488,50 Eur, z toho:

Bežné výdavky *961 590,74 Eur*
630 Tovary a služby *961 590,74 Eur*

Kapitálové výdavky *7 897,76 Eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív *7 897,76 Eur*

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



Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba

Zámer: Prevádzka, správa a minimalizácia rizika vzniku požiaru administratívnej budovy TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	287 267		189 015,05	
2014	168 030	167 627	118 831,12	70,89
2015	165 130	166 130	71 196,63	42,86
2016	169 110			
2017	169 140			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet hodín na odstránenie nahlásenej alebo zistenej poruchy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24			
	2017	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	12	Splnené	
	2016	24			
	2017	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	6	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	6	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	6	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v EUR			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3 000	1 500	Splnené	
	2014	3 000	2 000	Splnené	
	2015	3 000	1000	Splnené	
	2016	3 000			
	2017	3 000			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru AB TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	14	Splnené	



	2014	14	14	Splnené	
	2015	10	10	Splnené	
	2016	10			
	2017	9			

Komentár: V rámci podprogramu Prevádzka a údržba bolo k 30.6.2015 zaznamenané čerpanie bežných výdavkov v objeme 71 196,63 Eur súvisiacich so zabezpečením správy a plynulej prevádzky administratívnej budovy TSK. Výdavky zahŕňali:

- úhradu energií, vodného a stočného vo výške 64 637,33 Eur,
- v súvislosti so zabezpečením údržby v suteréne budovy zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží vo výške 300 Eur,
- v súvislosti so zabezpečením údržby strojov a prístrojov, ktoré sú súčasťou budovy a v súlade s platnou legislatívou vykonané pravidelné mesačné práce na výtťahoch ako aj zrealizovaný polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove v 4 694,22 Eur,
- všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, deratizáciu a dezinfekciu priestorov, zimnú údržbu atď., v celkovej vo výške 1 565,08 Eur.

Bežné výdavky 71 196,63 Eur
630 Tovary a služby 71 196,63 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 090		1 445,45	
2014	5 800	5 800	1 410,12	24,31
2015	4 390	4 390	0,00	0,00
2016	4 390			
2017	4 390			



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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	174		94,10	
2014	280	280	95,13	33,98
2015	280	280	0,00	0,00
2016	280			
2017	280			

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
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	6	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	6	Splnené	
	2016	12			
	2017	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	štvrt'ročne	štvrt'ročne	Splnené	
	2014	štvrt'ročne	štvrt'ročne	Splnené	
	2015	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2016	štvrt'ročne			
	2017	štvrt'ročne			

Komentár: V rámci podprogramu nebolo k 30.6.2015 zaznamenané čerpanie výdavkov, Trenčiansky samosprávny kraj však počas celého obdobia zabezpečoval a vykonával 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. Nakoľko v zmysle uzatvorenej zmluvy s Ministerstvom hospodárstva sú výdavky súvisiace so zabezpečením činností - cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby refundované, bude ich čerpanie vykazované na tomto podprograme až v II. polroku 2015.

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 916		1 351,35	
2014	5 520	5 520	1 314,99	23,82
2015	4 110	4 110	0,00	0,00
2016	4 110			
2017	4 110			

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
	2013	2	3	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	350	256	Čiastočne splnené	
	2014	350	350	Splnené	
	2015	250	115	Čiastočne splnené	
	2016	250			
	2017	250			

Cieľ Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet druhov vydaných materiálov a predmetov

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2013	2	1	Čiastočne splnené	Zrušenie plánovaného podujatia organizátorom
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	0	Nesplnené	V I. polroku 2015 bolo realizované verejné obstarávanie, realizácia činnosti v II. polroku 2015
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	1	Splnené	Na web stránke TSK uverejnený článok z podpisu memoranda s Krajskou organizáciou dobrovoľnej požiarnej ochrany
	2016	2			
	2017	2			

Komentár: V I. polroku 2015 nebolo na podprograme vykazované čerpanie výdavkov, Trenčiansky samosprávny kraj však počas celého obdobia v rámci podprogramu vykonával a zabezpečoval činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

V rámci činnosti na úseku civilnej ochrany sa Trenčiansky samosprávny kraj podieľal s KCVČ na organizovaní krajského kola športovo-vedomostnej súťaže "Kalokagatia 2015" pre žiakov stredných škôl, zabezpečoval prípravu podkladov pre tlač odborných brožúr a publikácií s problematikou civilnej ochrany v oblasti preventívnej a propagačnej činnosti, zabezpečoval kontrolu funkčnosti špecializovaných prístrojov a zariadení a pod..

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

Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 779 749		11 827 804,53	
2014	9 536 626	11 343 378	10 118 878,54	89,21
2015	9 720 000	10 447 430	3 540 002,00	33,88



2016	10 594 710			
2017	10 679 405			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje správu, údržbu a opravy ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve TSK prostredníctvom organizácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len "SC TSK"). Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v hlavnom predmete činnosti správu a údržbu ciest v dĺžke 1 482,856 bežných km a 631 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z cestnej databanky k 1.1.2014).

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba

Zámer: Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	9 171 913		9 814 632,35	
2014	8 454 030	8 904 065	8 593 912,51	96,52
2015	8 900 000	9 077 430	2 990 002,00	32,94
2016	9 360 000			
2017	9 420 000			

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

Prvok 5.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 321 913		8 709 136,63	
2014	7 700 000	6 811 605	6 811 605,00	100,00
2015	5 900 000	5 900 000	2 990 002,00	50,68
2016	6 360 000			
2017	6 420 000			

Zodpovednosť	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
	2013	1 489	1 489	Splnené	
	2014	1 489	1 483	Čiastočne	Štatistický údaj zverejnený v



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

				splnené	v cestnej databanke
	2015	1 483	1 483	Splnené	
	2016	1 483			
	2017	1 483			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	305	305	Splnené	
	2014	305	302	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke
	2015	302	302	Splnené	
	2016	302			
	2017	302			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol pre SC TSK transfer v celkovom objeme 2 990 002,00 Eur na zabezpečenie prevádzky organizácie vrátane výdavkov na zabezpečenie bežnej údržby ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - údržbu telies cestnej komunikácie (svahy, priekopy, rigoly, priepusty, kanalizácie, oporné múry), vozovky a krajnic (vysprávky výtlkov, zalievanie škár a dutín), vozoviek na mostoch a iných objektoch v cestnom telese, údržbu zvislého a vodorovného značenia, údržbu zatravnovaných plôch, kríkov, okrasných a ovocných stromov, odpočívadiel, plôch autobusových zastávok, oplotenia a parkovísk, údržbu informačných systémov, bezpečnostných a dopravných zariadení.

Bežné výdavky 2 990 002,00 Eur
640 *Bežné transfery* 2 990 002,00 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Na údržbu ciest I. triedy mala SC TSK uzatvorený so Slovenskou správou ciest zmluvný vzťah na dobu určitú do 30.4.2015, od 1.5.2015 SC TSK údržbu týchto ciest už nevykonáva.

Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 850 000		1 105 495,72	
2014	754 030	2 092 460	1 782 307,51	85,18
2015	3 000 000	3 177 430	0,00	0,00
2016	3 000 000			
2017	3 000 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2013	30	23.526	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	12	16.102	Splnené	
	2015	30	0	Nesplnené	V I. polroku 2015 bol vykonaný proces verejného obstarávania na súvislé opravy ciest III. triedy TSK, realizácia bude v II. polroku 2015
	2016	30			
	2017	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	180 000	148 738	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	66 000	88 499	Splnené	
	2015	180 000	0	Nesplnené	V I. polroku 2015 bol vykonaný proces verejného obstarávania na súvislé opravy ciest III. triedy TSK, realizácia bude v II. polroku 2015
	2016	180 000			
	2017	180 000			

Komentár: SC TSK zabezpečuje súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom na základe schváleného plánu súvislých opráv ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja II. a III. triedy. Nakoľko v I. polroku 2015 realizoval Trenčiansky samosprávny kraj verejné obstarávanie na dodávateľa služieb a činností súvisiacich s opravou vozoviek, čerpanie výdavkov v rámci tohto prvku bude v II. polroku 2015.

Z nutnej potreby realizácie účelovej opravy cesty III/050 267 Veľké Bierovce a cesty III/49946 Myjava – Vankovia vzhľadom na vykazovanie značného sieťového rozpadu jazdných pruhov týchto vozoviek vyplynula zmena rozpočtu – navýšenie o 177 430 Eur, ktorá bola schválená Z TSK uznesením č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015 v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017.

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 607 836		2 013 172,18	
2014	1 082 596	2 439 313	1 524 966,03	62,52
2015	820 000	1 370 000	550 000,00	40,15
2016	1 234 710			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

2017		1 259 405			
Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy v TSK v km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	0	0	Nesplnené	V I. polroku 2015 prebiehal proces verejného obstarávania, realizácia bude v II. polroku 2015
	2016	5			
	2017	5			
Cieľ	Prípravná a projektová dokumentácia v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prípravnej a projektovej dokumentácie v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	9	0	Nesplnené	V I. polroku 2015 prebiehal proces verejného obstarávania na PD, dodanie na základe uzatvorených zmluvných vzťahov v II. polroku 2015
	2016	2			
	2017	2			
Cieľ	Nákup, modernizácia vozového parku, zabezpečenie techniky a náradia na SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zakúpenie, modernizáciu vozového parku, techniky a náradia na SC TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	388 000	0	Nesplnené	Proces verejného obstarávania na zakúpenie techniky a náradia bude vykonaný v II. polroku 2015
	2016	1 091 910			
	2017	1 113 749			
Cieľ	Výstavba, modernizácia cestmajsterstiev SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na výstavbu, modernizáciu jednotlivých budov - cestmajsterstiev SC TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované



	2015	4 500	0	Nesplnené	Proces verejného bol vykonaný v I. polroku 2015, dodanie v II. polroku 2015
	2016	130 560			
	2017	133 171			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol pre SC TSK za I. polrok 2015 transfer v celkovom objeme 550 000,00 Eur. Jednalo sa o dotáciu zo štátneho rozpočtu prijatú v súlade s uznesením Vlády SR č.140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti – pre SC TSK - na „Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“. Prijatie účelovo určených prostriedkov bolo zároveň dôvodom pre zvýšenie rozpočtu na podprograme Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku.

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	16 434 005		18 343 155,00	
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201	17 633 974	8 357 266,00	47,39
2016	18 312 500			
2017	18 498 168			

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

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

Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

Zámer: Kvalitná preprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	16 343 005		18 343 155,00	
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201	17 633 974	8 357 266,00	47,39
2016	18 312 500			
2017	18 498 168			



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

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	11 001 470		12 600 729,00	
2014	14 431 920	13 890 427	13 273 418,00	95,56
2015	10 994 993	11 188 178	5 261 808,00	47,03
2016	11 845 551			
2017	11 992 310			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	19 000	17 556	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	16 383	16 000	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	17 556	8 293	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	17 000			
	2017	17 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14 574	14 268	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	14 279	14 300	Splnené	
	2015	14 279	7 163	Splnené	
	2016	14 279			
	2017	14 279			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2013	0	0	Splnené	
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou a v nadväznosti na optimalizáciu cestovných poriadkov
	2015	1	0	Nesplnené	Predpoklad v II. polroku 2015
	2016	5			
	2017	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol pre SAD Trenčín, a.s. v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave mesačné preddavky náhrady preukázanej straty za rok 2015 v celkovej výške 5 261 808,00 Eur. Výška dotácie, ktorá je poskytovaná TSK v súlade s uzatvorenou zmluvou vyplýva z objednaného objemu tarifných kilometrov a predpokladanej straty pre zabezpečenie výkonov v prímestskej autobusovej doprave.

V súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave predložil zmluvný dopravca zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2014, z čoho vyplynula zmena rozpočtu - navýšenie vo výške 193 185 Eur, ktoré bolo schválené Z TSK uznesením č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015 v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015 – 2017.

Bežné výdavky 5 261 808,00 Eur
640 *Bežné transfery* 5 261 808,00 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	5 432 535		5 742 426,00	
2014	6 480 298	6 206 791	6 038 672,00	97,29
2015	6 331 208	6 445 796	3 095 458,00	48,02
2016	6 466 949			
2017	6 505 858			

Zodpovednosť Odbor dopravy

Cieľ Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	9 500	8 728	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	8 955	8 900	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	8 728	4 096	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	8 728			
	2017	8 728			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	8 153	8 005	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	8 153	7 830	Čiastočne splnené	
	2015	7 957	3 975	Splnené	
	2016	7 957			
	2017	7 957			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol pre SAD Prievidza a.s. v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave poskytnuté mesačné preddavky náhrady preukázanej straty za rok 2015 v celkovej výške 3 095 458,00 Eur. Výška dotácie, ktorá je poskytovaná TSK v súlade s uzatvorenou zmluvou vyplýva z objednaného objemu tarifných kilometrov a predpokladanej straty pre zabezpečenie výkonov v prímestskej autobusovej doprave.

V súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave predložil zmluvný dopravca zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2014, z čoho vyplynula zmena rozpočtu - navýšenie vo výške 114 588 Eur, ktoré bolo schválené Z TSK uznesením č. 272/2015 zo dňa 18.5.2015 v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015 – 2017.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 095 458,00 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>3 095 458,00 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 Eur</i>

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	54 627 440		51 521 509,99	
2014	47 265 206	48 902 567	48 634 963,49	99,45
2015	47 966 077	54 838 828	24 692 498,22	45,03
2016	49 373 227			
2017	51 592 092			

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

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

Z celkového počtu 44 organizácií je 21 rozpočtových organizácií a 23 príspevkových organizácií. Organizácie sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej

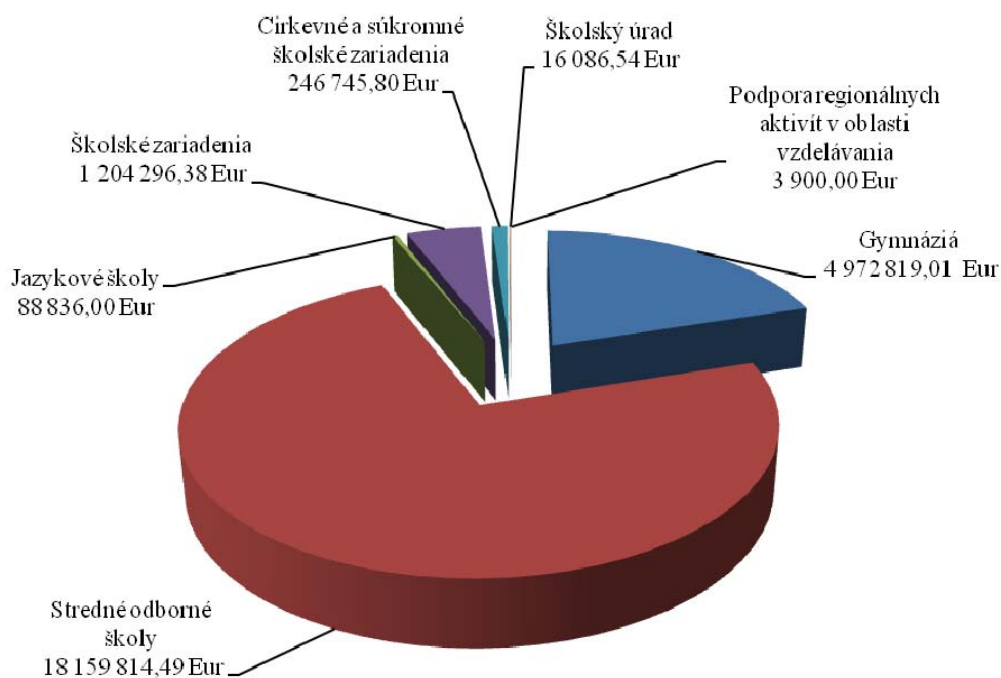


dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

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

Prehľad čerpania výdavkov v rámci programu Vzdelávanie za I. polrok 2015 uvádza graf:

Prehľad čerpania výdavkov v rámci programu 7: Vzdelávanie za I. polrok 2015



Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	9 666 724		9 076 728,89	
2014	8 546 804	9 166 988	9 030 413,82	98,51
2015	8 584 876	10 557 500	4 972 819,01	47,10
2016	8 840 099			
2017	9 241 152			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

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

Komentár: V I. polroku 2015 bola poskytnutá pre gymnáziá dotácia na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 4 972 819,01 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a poskytovať služby s tým súvisiace.

Organizácie z poskytnutej dotácie čerpali na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 3 818 869,94 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 815 917,94 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>2 252 680,19 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>809 686,52 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>743 433,59 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>9 935,64 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 952,00 Eur</i>

V rámci dotácie na realizáciu investičných akcií organizáciami boli poskytnuté finančné prostriedky pre:



- **Gymnázium Púchov** – na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázii Púchov“ - poskytnuté finančné prostriedky z Úradu vlády SR - finančného mechanizmu EHP a ŠR vo výške 22 473 Eur,
- **Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza** – na realizáciu „Rekonštrukcie strešného plášťa, okien a ÚK“ - poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 100 000 Eur a na spracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu multifunkčného ihriska vo výške 900 Eur,

V rámci investičných akcií boli k 30.6.2015 čerpané výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu multifunkčného ihriska vo výške 900 Eur na **Gymnázium E. Štúra v Trenčíne**.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	40 105 740		38 771 251,65	
2014	35 438 535	36 399 558	36 234 970,20	99,55
2015	36 132 575	40 840 404	18 159 814,49	44,47
2016	37 206 772			
2017	38 894 752			

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

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 886 567		2 941 132,93	
2014	2 941 621	2 986 131	2 972 696,32	99,55
2015	2 836 489	3 228 276	1 567 714,87	48,56
2016	2 920 816			
2017	3 053 327			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obchodných akadémií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2015	4	4	Splnené	
	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 851	1 546	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 546	1 480	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 577	1 480	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	1 577			
	2017	1 577			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	422	436	Splnené	
	2015	422	436	Splnené	
	2016	422			
	2017	422			

Komentár: V I. polroku 2015 bola poskytnutá pre obchodné akadémie dotácia na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 1 567 714,87 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 4 obchodných akadémiách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Organizácie z poskytnutej dotácie čerpali na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 1 226 167,46 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 226 167,46 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>754 547,00 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>275 313,32 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>192 017,45 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>4 289,69 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 Eur</i>

V rámci dotácie na realizáciu investičných akcií organizáciami boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 56 100 Eur pre **Obchodnú akadémiu Trenčín**. Jednalo sa o účelovo určené finančné prostriedky - dotáciu z Ministerstva financií SR, ktoré organizácia bude čerpať v II. polroku 2015 na nákup vybavenia, rekonštrukciu počítačových učební a výmenu okien na objekte školy.



Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 972 828		3 268 488,52	
2014	3 478 860	4 099 945	4 003 226,89	97,64
2015	4 345 601	5 492 340	2 328 138,26	42,38
2016	4 474 793			
2017	4 677 803			

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



Komentár: V I. polroku 2015 boli poskytnuté pre stredné priemyselné školy finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 2 328 138,26 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 4 stredných priemyselných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Organizácie z poskytnutých finančných prostriedkov čerpali na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 1 997 167,35 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 995 367,35 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>520 121,51 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>193 808,97 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>239 502,96 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 041 933,91 Eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>1 800,00 Eur</i>

Na realizáciu investičných akcií boli poskytnuté finančné prostriedky pre:

- **Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom** - účelovo určené finančné prostriedky – dotáciu z Ministerstva financií SR na výmenu okien školy vo výške 65 000 Eur a finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu multifunkčného ihriska vo výške 900 Eur,
- **Strednú priemyselnú školu v Považskej Bystrici** – finančné prostriedky vo výške 588 Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie k investičnej akcii „Nové pripojenie objektov v areáli SPŠ a dielní na elektrickú energiu“.

V rámci investičných akcií boli k 30.6.2015 čerpané výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu multifunkčného ihriska vo výške 900 Eur na **Strednej priemyselnej škole v Považskej Bystrici**.

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 192 015		1 368 939,29	
2014	1 362 697	1 388 894	1 366 396,26	98,38
2015	1 539 883	1 703 962	750 960,74	44,07
2016	1 585 663			
2017	1 657 600			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na strednej umeleckej škole					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov strednej umeleckej školy				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	514	502	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
		2014	502	514	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2015	544	514	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja
	2016	544			
	2017	544			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	117	124	Splnené	
	2015	117	124	Splnené	
	2016	117			
	2017	117			

Komentár: V I. polroku 2015 bola poskytnutá pre strednú umeleckú školu dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 750 960,74 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 strednej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Organizácia z poskytnutej dotácie čerpala na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 591 229,04 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>591 229,04 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>339 853,01 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>124 510,06 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>124 512,45 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>2 353,52 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 Eur</i>

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 449 216		1 620 635,26	
2014	1 698 861	1 760 781	1 753 758,70	99,60
2015	2 049 022	2 206 300	907 797,90	41,15
2016	2 109 938			
2017	2 205 661			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných zdravotníckych škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	787	778	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	778	783	Splnené	
	2015	940	783	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	940			
	2017	940			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	274	265	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	274	265	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	274			
	2017	274			

Komentár: V I. polroku 2015 bola poskytnutá pre stredné zdravotné školy dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 907 797,90 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 stredných školách so zameraním na zdravotníctvo v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Organizácie z poskytnutej dotácie čerpali na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 724 816,46 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>704 836,46 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>430 850,45 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>157 202,71 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>113 244,52 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>3 538,78 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>19 980,00 Eur</i>

V rámci investičných akcií TSK boli k 30.6.2015 čerpané výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie „PD Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín“ vo výške 19 980 Eur.



Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 119 392		2 829 787,92	
2014	2 608 558	2 537 641	2 523 078,50	99,43
2015	2 418 636	2 972 037	1 192 765,00	40,13
2016	2 490 540			
2017	2 603 530			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 281	1 122	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov na stredných školách
	2016	1 122			
	2017	1 122			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	265	260	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	265	260	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	265			
	2017	265			



Komentár: V I. polroku 2015 bol poskytnutý pre stredné spojené školy transfer na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 1 192 765,00 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 spojených školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Bežné výdavky 1 191 865,00 Eur
640 Bežné transfery 1 191 865,00 Eur

Kapitálové výdavky 900,00 Eur
720 Kapitálový transfer 900,00 Eur

V rámci investičných akcií boli k 30.6.2015 čerpané výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu multifunkčného ihriska pri škole *Spojená škola v Partizánskom* vo výške 900 Eur.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	28 485 722		26 742 267,73	
2014	23 347 938	23 626 166	23 615 813,53	99,96
2015	22 942 944	25 237 489	11 412 437,72	45,22
2016	23 625 022			
2017	24 696 831			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných odborných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	22	20	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete škôl na základe nepriaznivého demografického vývoja obyvateľov trenčianskeho kraja
	2014	20	18	Čiastočne splnené	1/ SOŠ 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	18	Splnené	
	2016	18			
	2017	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2013	11 364	9 971	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	9 971	8 966	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	9 971	8 966	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	9 971			
	2017	9 971			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	3 127	2 640	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	3 127	2 638	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	3 127			
	2017	3 127			

Komentár: V I. polroku 2015 bol poskytnutý pre stredné odborné školy transfer na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 11 412 437,72 Eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 18 stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Bežné výdavky 11 195 393,45 Eur
640 *Bežné transfery* 11 195 393,45 Eur

Kapitálové výdavky 217 044,27 Eur
720 *Kapitálový transfer* 217 044,27 Eur

V rámci kapitálového transferu boli poskytnuté finančné prostriedky pre:

- **SOŠ obchodu a služieb Trenčín** – finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie k investičnej akcii „PD Stavebné úpravy priestorov v SOŠ obchodu a služieb“ vo výške 17 700 Eur,
- **SOŠ strojnícka Považská Bystrica** – účelovo určené finančné prostriedky – dotáciu z Ministerstva financií na „Rekonštrukciu strechy a strešných svetlíkov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici“ vo výške 80 000 Eur,
- **SOŠ Trenčín** - finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie k investičnej akcii „PD Rekonštrukcia kanalizácie a chodníka pred hlavnou budovou SOŠ Trenčín“ vo výške 600 Eur,
- **SOŠ Handlová** – finančné prostriedky na realizáciu mikroprojektu „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“ v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 financovaného z Fondu mikroprojektov vo výške 17 844,27 Eur,



- **SOŠ Prievidza** - účelovo určené finančné prostriedky – dotáciu z Ministerstva financií na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia budovy SOŠ T. Vansovej v Prievidzi“ vo výške 100 000 Eur.

V rámci investičných akcií boli k 30.6.2015 čerpané výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu multifunkčného ihriska pri škole **SOŠ obchodu a služieb Púchov** vo výške 900 Eur.

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	293 754		279 742,96	
2014	285 277	266 870	266 870,00	100,00
2015	177 670	177 670	88 836,00	50,00
2016	182 952			
2017	191 252			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 568	1 649	Splnené	
	2014	1 649	1 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 620	1 202	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	1 600			
	2017	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých poslucháčov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	350	182	Čiastočne	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja



				splnené	nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	350	205	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	350			
	2017	350			

Komentár: Predmetný prvok zahŕňa za I. polrok 2015 poskytnutý bežný transfer vo výške 88 836 Eur určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu pridelené jazykovým školám na osobné náklady s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Bežné výdavky 88 836,00 Eur
640 Bežné transfery 88 836,00 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		
2013*	4 056 786		2 844 411,04	
2014	2 438 320	2 517 614	2 627 745,41	104,37
2015	2 525 035	2 714 235	1 204 296,38	44,37
2016	2 600 102			
2017	2 718 063			

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

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

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 670 149		1 635 246,66	
2014	1 291 444	1 314 149	1 401 298,69	106,63
2015	1 323 260	1 487 460	582 545,00	39,16
2016	1 362 599			
2017	1 424 417			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

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

Komentár: K 30.6.2015 2015 poskytol TSK finančné prostriedky vo výške 582 545 Eur na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov a osobné náklady s cieľom zabezpečiť využitie dostatočnej kapacity v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.



Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 008 034		915 811,01	
2014	944 616	919 339	943 500,30	102,63
2015	1 039 775	1 047 775	508 751,38	48,56
2016	1 070 687			
2017	1 119 261			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	19	18	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušenie 1 školského stravovacieho zariadenia
	2014	18	18	Splnené	
	2015	18	18	Splnené	
	2016	18			
	2017	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	931 000	830 847	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2014	942 879	942 879	Splnené	
	2015	900 000	410 657	Čiastočne splnené	Počet je na základe predložených údajov za 01-05/2015
	2016	900 000			
	2017	900 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	293 000	296 945	Splnené	
	2014	313 230	313 230	Splnené	
	2015	313 000	133 722	Čiastočne splnené	Počet je na základe predložených údajov za 01-05/2015
	2016	313 000			
	2017	313 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2013				Nedefinované
	2014	26.5	26.5	Splnené	
	2015	25	26	Splnené	
	2016	25			
	2017	25			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol za I. polrok 2015 na zabezpečenie bežnej prevádzky školských stravovacích zariadení a na osobné náklady finančné prostriedky vo výške 508 751,38 Eur za účelom zabezpečenia kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	190 750		183 660,29	
2014	162 000	184 093	182 919,52	99,36
2015	162 000	179 000	113 000,00	63,13
2016	166 816			
2017	174 385			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	197	183	Čiastočne splnené	Časť plánovaných súťaží zrušená Obvodným úradom
	2014	200	200	Splnené	
	2015	200	99	Splnené	
	2016	197			
	2017	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	9	61	Splnené	
	2014	209	209	Splnené	
	2015	209	103	Splnené	
	2016	206			
	2017	209			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	356	220	Čiastočne	Časť plánovaných športových súťaží



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

				splnené	realizovaná Obvodným úrad v Trenčíne
	2014	350	350	Splnené	
	2015	350	110	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 ovplyvnené transformáciou zariadenia
	2016	352			
	2017	352			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12 100	5 350	Čiastočne splnené	Počet účastníkov ovplyvnený poklesom počtu súťaží
	2014	12 300	12 300	Splnené	
	2015	12 300	4 480	Čiastočne splnené	
	2016	12 400			
	2017	12 400			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytl k 30.6.2015 na činnosť Krajskému centru voľného času dotáciu vo výške 113 000 Eur. Dotácia je účelovo určená na zabezpečovanie činnosti zariadenia – zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží. V rámci projektu spusteného v roku 2015 „Hrdina remesla“ postupne KVCVČ zavádza nové kategórie súťaží pod označením „technické súťaže“. Počet športových súťaží bol znížený najmä vplyvom dočasného vyradenia súťaží, ktoré boli dofinancované Slovenskou asociáciou športu na školách a súčasne prebiehajúcou transformáciou zariadenia tak, aby KVCVČ bolo dôstojným špecializovaným zariadením prezentujúcim prácu škôl. V rámci športových súťaží sú postupne nastavované nové športové akcie ako aj nové formy spolupráce s novými subjektmi.

Organizácia z poskytnutej dotácie čerpala na zabezpečenie činnosti za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 63 205,11 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>63 205,11 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>23 728,24 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>8 170,31 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>31 209,72 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>96,84 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 Eur</i>



Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	435 182		496 953,78	
2014	499 049	493 506	416 932,83	84,48
2015	496 668	496 668	246 745,80	49,68
2016	499 049			
2017	502 620			

Komentár: TSK poskytuje dotáciu na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 17/2012 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. Dotácia sa poskytuje vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	126 700		153 700,77	
2014	115 008	115 941	115 705,87	99,80
2015	95 310	95 310	47 652,06	50,00
2016	95 766			
2017	96 452			

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
2013	12	12	Splnené	
2014	13	14	Splnené	
2015	14	14	Splnené	
2016	13			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2017	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	186	186	Splnené	
	2014	130	130	Splnené	
	2015	120	130	Splnené	
	2016	110			
	2017	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	345	345	Splnené	
	2014	291	291	Splnené	
	2015	280	291	Splnené	
	2016	270			
	2017	270			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytol na základe žiadosti zriaďovateľa bežný transfer na mzdy a prevádzku na žiaka nad 15 rokov veku cirkevným a súkromným základným umeleckým školám k 30.6.2015 v celkovom objeme 47 652,06 Eur.

Bežné výdavky

47 652,00 Eur

640 Bežné transfery

47 652,00 Eur

Kapitálové výdavky

0,00 Eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	204 589		232 599,03	
2014	301 018	293 525	217 190,67	73,99
2015	321 930	321 930	159 382,14	49,51
2016	323 474			
2017	325 788			

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
	2013	8	9	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2014	8	9	Splnené	
	2015	9	8	Čiastočne splnené	
	2016	9			
	2017	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	262 015	264 459	Splnené	
	2014	312 872	312 872	Splnené	
	2015	300 000	177 468	Splnené	Počet jedál z predložených údajov za obdobie 01-05/2015
	2016	300 000			
	2017	300 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0			
	2017	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 30.6.2015 na zabezpečenie kvalitného stravovania s vyváženou stravou cirkevným a súkromným školským stravovacím zariadeniam bežný transfer v celkovom objeme 159 382,14 Eur na mzdy a prevádzku na žiaka nad 15 rokov veku.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

159 382,14 Eur
159 382,14 Eur

Kapitálové výdavky

0,00 Eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	24 583	25 227	25 224,18	99,99
2015	20 792	20 792	10 394,10	49,99
2016	20 892			
2017	21 041			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	8	9	Splnené	Legislatívnou zmenou od 1.1.2013 transformácia Školských stredísk záujmovej činnosti na Centrá voľného času
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	6			
	2017	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	1100	1021	Splnené	Legislatívnou zmenou od 1.1.2013 transformácia Školských stredísk záujmovej činnosti na Centrá voľného času
	2014	525	525	Splnené	
	2015	500	444	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	500			
	2017	500			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol za I. polrok 2015 pre Centrá voľného času bežný transfer vo výške 10 394,10 Eur na zabezpečenie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností ako aj podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času.

Bežné výdavky 10 394,10 Eur

640 Bežné transfery 10 394,10 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	52 183		54 872,01	
2014	49 503	49 800	49 799,78	100,00
2015	50 295	50 295	25 147,08	50,00
2016	50 536			
2017	50 898			

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						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	1	1	Splnené	
		2014	1	1	Splnené	
		2015	1	1	Splnené	
		2016	1			
		2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	5 927	6 255	Splnené	
		2014	5 817	5 817	Splnené	
		2015	150	5 910	Splnené	
		2016	140			
		2017	140			

Komentár: K 30.6.2015 poskytol Trenčiansky samosprávny kraj pre Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie bežný transfer vo výške 25 147,08 Eur na zabezpečenie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov nad 15 rokov veku.

Bežné výdavky

25 147,08 Eur

640 Bežné transfery

25 147,08 Eur

Kapitálové výdavky

0,00 Eur

Prvok 7.5.6: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 745		6 185,10	
2014	8 937	9 013	9 012,33	99,99
2015	8 341	8 341	4 170,42	50,00
2016	8 381			
2017	8 441			

Zodpovednosť Odbor finančný

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

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	66	70	Splnené	
	2014	105	105	Splnené	
	2015	100	98	Čiastočne splnené	
	2016	100			
	2017	100			

Komentár: K 30.6.2015 poskytol Trenčiansky samosprávny kraj pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva bežný transfer v objeme 4 171,42 Eur, finančné prostriedky sú za účelom zabezpečenia možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

4 171,42 Eur
4 171,42 Eur

Kapitálové výdavky

0,00 Eur

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	56 654		45 021,67	
2014	47 221	52 231	52 231,23	100,00
2015	34 253	48 451	16 086,54	33,20
2016	34 253			
2017	34 253			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	24 176	22 539	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	20 614	20 614	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2015	20 614	19 534	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	20 614			
	2017	20 614			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2			
	2017	2			
Cieľ	Plniť úlohy vyplývajúce z činnosti školského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	112	135	Splnené	
	2014	200	77	Čiastočne splnené	
	2015	100	43	Čiastočne splnené	
	2016	100			
	2017	100			

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 činnosť Školského úradu boli k 30.6.2015 čerpané výdavky v celkovej výške 16 086,54 Eur.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>16 086,54 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>9 030,36 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>3 170,56 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>3 885,62 Eur</i>

Kapitálové výdavky *0,00 Eur*

Podprogram 7.7: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 600		7 400,00	
2014	10 000	5 800	5 800,00	100,00
2015	15 000	3 900	3 900,00	100,00
2016	10 000			
2017	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	9	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2014	10	7	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	8	4	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2016	8			
	2017	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel úspešných žiadostí k predloženým akceptovaným projektom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	55	52	Čiastočne splnené	Vid' vyššie uvedené
	2014	80	80	Splnené	
	2015	80	80	Splnené	
	2016	80			
	2017	80			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 30.6.2015 zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania v celkovom objeme 3 900,00 Eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK č. 13/2014.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

Č. zmluvy	Žiadateľ	Účel dotácie	Výška poskytnutej dotácie v Eur
2015/0193	Progresívna škola	Celosvetové finále Odysea Mysle - Univerzita v MICHIGANE	1 000,00
2015/0195	Astronomický klub Juraja Bardsyho	TAJOMNÝ SVET VESMÍRU	400,00
2015/0298	Základná organizácia 02 JDS Trenčín	AKADÉMIA TRETIETHO VEKU (ATV)	1 000,00
2015/0304	Charis	Mučeník pravdy Kristovej	1 500,00
SPOLU:			3 900,00

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

3 900,00 Eur
3 900,00 Eur

Kapitálové výdavky

0,00 Eur

Program 8: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Zámer: Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	39 830		41 600,00	
2014	38 000	43 300	43 000,00	99,31
2015	70 000	69 790	59 790,00	85,67%
2016	50 000			
2017	50 000			

Zodpovednosť Oddelenie finančné

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	32	32	Splnené	
		2014	35	40	Splnené	
		2015	40	41	Splnené	
		2016	40			
		2017	40			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel úspešných žiadostí k predloženým akceptovaným projektom				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2013	70	68	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí
	2014	65	68	Splnené	
	2015	65	78	Splnené	
	2016	65			
	2017	65			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 30.6.2015 zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti športu v celkovom objeme 59 790,00 Eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK č. 13/2014.

Č. zmluvy	Žiadateľ	Účel dotácie	Výška poskytnutej dotácie v Eur
2015/0099	TABLE TENNIS CLUB POVAŽSKÁ BYSTRICA	Majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise - 19. ročník	1 500,00
2015/0100	Sl.zväz telesne postihnutých, Prvá zákl. organizácia č. 17	Rekondícia ťažko telesne postihnutých	1 200,00
2015/0105	Obec Šišov	Priestor pre deti a mládež - voľnočasové aktivity	500,00
2015/0106	Mesto Handlová	Banická rallye 2015	500,00
2015/0108	Martin Vluka, s.r. o.	Trenčiansky polmaratón	800,00
2015/0109	Obec Cígel'	40. ročník pochodu vďaka SNP - lyžiarsko-turistická atrakcia	3 300,00
2015/0113	RSDr. Jozef Hankoci - MERKÚR	Spracovanie a vydanie publikácie "110 rokov trenčianskeho futbalu" - Plnenie trenčianskych futbalových snov	3 300,00
2015/0128	Telovýchovná jednota CEVA Trenčín	Rozvoj mládežníckeho bedmintonu	200,00
2015/0130	Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Bánovce nad Bebravou	Deň SZZP - XI. ročník športových hier - deň zdravia	500,00
2015/0135	VZOSTUP5	Vikendový relaxačný pobyt v kúpeľnom meste s procedúrami	500,00
2015/0137	Obec Dulov	45. ročník Behu okolo Dulova	700,00
2015/0138	Obec Kocurany	Rovnocenné podmienky pre všetkých	490,00
2015/0146	Finančné centrum team, o. z.	ŠKODA FC Maratón Marikovskou dolinou	3 300,00
2015/0155	BC Prievidza	SLOVENSKÝ POHÁR V BASKETBALE	3 000,00
2015/0171	Dulovske Mažoretky Yvett	Tancujúce Mažoretky - účasť na "Trenčianskej paličke"	300,00
2015/0174	Bežecký klub Lysá pod Makytou	22. ročník Beh okolo Lysej pod Makytou	600,00
2015/0178	Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Košecké Podhradie	Kompletná stavba hasičskej striekačky PS 12, obsah motora 2007 cm ³	1 000,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

2015/0183	Okresná organizácia JDS Púchov	Krajský náučno-turistický zraz Dohňany	600,00
2015/0184	Okresná organizácia JDS Ilava	VIII. KRAJSKÉ A IX. OKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV JDS	800,00
2015/0188	Obec Trenčianske Jastrabie	Jastrabská "25"	900,00
2015/0190	Elite Fight Promotion	MUAY THAI EVENING 6	600,00
2015/0192	Obec Ruskovce	"Oslavy 50. výročia založenia futbalového klubu TJ Družstevník Ruskovce"	700,00
2015/0198	Telovýchovná jednota KUBRAN Trenčín	Tradičný stolnotenisový turnaj pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Trenčín	500,00
2015/0297	Klub športových nadšencov	Považsko Strážovský MTB XCO pohár - Majstrovstvá SR ozbrojených a uniformovaných zložiek 2015	800,00
2015/0303	Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia Horné Srnie	XX. Krajské športové hry slovenského zväzu telesne postihnutých v Hornom Srní	1 000,00
2015/0238	Lyžiarsky klub Prievidza	Amatérsky lyžiarsky pretek	2 000,00
2015/0234	CK EPIC Dohňany	Karpatské preteky kuriérov U23	3 300,00
2015/0250	Hokejový klub HK '95 Považská Bystrica	Podpora a rozvoj talentovaných detí a mládeže v HK '95 Považská Bystrica	2 000,00
2015/0251	Považská sokolská župa M. R. Štefánika	Reprezentácia kraja na XV. svetovej gymnastike v Helsinkách	1 000,00
2015/0252	Cyklotrialový klub Záriečie	Účasť na seriáli svetových pohárov v cyklotriale - Európa	2 000,00
2015/0259	STRONG MAN Bánovce nad Bebravou	Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov	1 500,00
2015/0260	Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá	Jilemnického jarná 25-ka	1 600,00
2015/0262	Športový klub 1. FBC Trenčín	FLORBAL NÁS BAVÍ - TSK FLORBALKI SK CUP 2015	2 000,00
2015/0264	Futbalový klub TEMPO Partizánske	Oslavy 75. výročia vzniku futbalu v Partizánskom	2 000,00
2015/0265	Hádzanársky klub Štart Trenčín	90 rokov hádzanej v Trenčíne	2 000,00
2015/0268	Telovýchovná jednota Družstevník Záblatie	Medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom Záblatie a materiálno-technické vybavenie futbalového klubu	2 000,00
2015/0269	FC Baník HN Prievidza & Handlová	Materiálno - technické vybavenie mládeže v FC Baník HN Prievidza & Handlová	1 500,00
2015/0273	Hokejový klub DUKLA Trenčín	Hokejový turnaj 5. ŠHT, memoriál Jozefa Hantáka	3 300,00
2015/0278	Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.	"S POMOCO TSK VPRED"	1 500,00
2015/0279	Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika Malé Bielice	Memoriál Alexandra Makarenka 2015	1 500,00
2015/0353	Slovenská asociácia silných mužov	Meč Matúša Čáka - silácke podujatie	3 000,00
SPOLU:			59 790,00

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

58 790,00 Eur
58 790,00 Eur



Kapitálové výdavky

1 000,00 Eur

720 Kapitálové transfery

1 000,00 Eur

Program 9: KULTÚRA

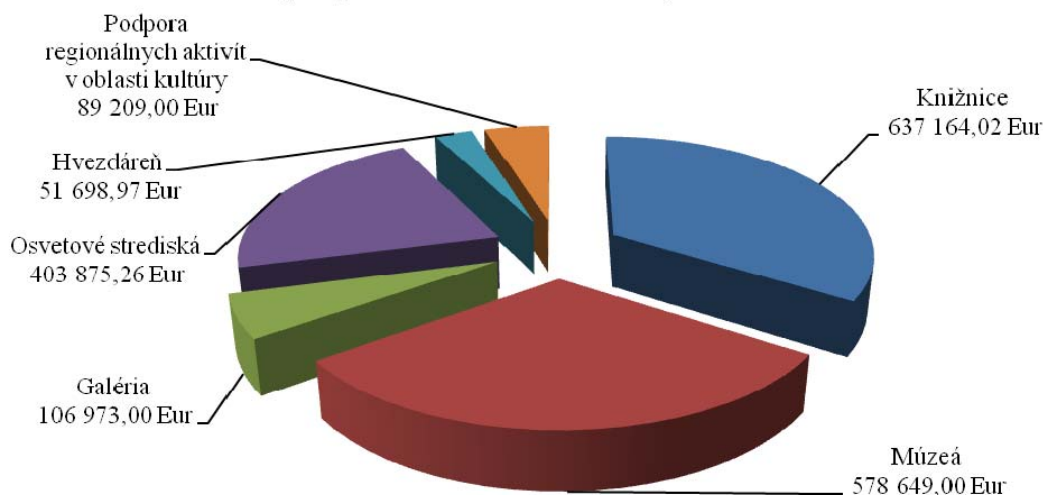
Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	5 046 658		3 630 529,84	
2014	3 588 191	3 866 491	3 720 088,60	96,21
2015	3 507 148	3 753 305	1 867 569,25	49,76
2016	4 146 664			
2017	4 698 011			

Komentár: TSK vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v rámci svojho pôsobenia. Túto činnosť vykonáva i prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej priamej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza z Konceptie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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

Prehľad čerpania výdavkov v rámci programu 9: Kultúra za I. polrok 2015





Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 040 143		1 256 517,77	
2014	1 320 398	1 375 653	1 280 716,04	93,10
2015	1 244 153	1 338 342	637 164,02	47,61
2016	1 482 880			
2017	1 682 452			

Zodpovednosť Riaditeľ knižnice					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	17 800	18 926	Splnené	
	2014	18 100	18 100	Splnené	
	2015	18 400	11 196	Splnené	
	2016	18 350			
	2017	18 350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	297 100	319 433	Splnené	
	2014	320 600	320 600	Splnené	
	2015	317 500	155 216	Splnené	
	2016	318 600			
	2017	319 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	413 150	400 006	Čiastočne	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

				splnené	
	2014	415 400	415 400	Splnené	
	2015	412 300	396 146	Čiastočne splnené	
	2016	417 400			
	2017	417 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	730	1 283	Splnené	
	2014	850	850	Splnené	
	2015	800	770	Splnené	
	2016	820			
	2017	825			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	16 850	29 483	Splnené	
	2014	22 000	22 000	Splnené	
	2015	19 200	17 965	Splnené	
	2016	19 300			
	2017	19 400			

Komentár: V I. polroku 2015 boli poskytnuté pre zabezpečenie činnosti knižníc transfery v celkovej výške 637 164,02 Eur.

Organizácie z poskytnutého transferu čerpali na zabezpečenie činnosti za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 550 977,48 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>550 977,48 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>353 171,72 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>118 906,11 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>73 470,11 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>5 429,54 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 Eur</i>

V rámci transferu bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 9 804 Eur – jednalo sa o účelovo určené finančné prostriedky - dotácie poskytnuté Ministerstvom kultúry SR pre :

- **Považskú knižnicu v Považskej Bystrici** - nákup kopírovacieho zariadenia v rámci modernizácie technického vybavenia vo výške 1 710 Eur, realizáciu automatizácie knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov knižnice vo výške 8 094 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		
2013*	1 791 113		1 245 179,11	
2014	1 175 076	1 221 457	1 202 351,37	98,44
2015	1 224 616	1 240 885	578 649,00	46,63
2016	1 459 594			
2017	1 656 033			

Zodpovednosť Riaditeľ múzea					
Cieľ		Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	484 443	484 141	Čiastočne splnené	
	2014	484 860	484 500	Čiastočne splnené	
	2015	484 295	486 161	Splnené	
	2016	484 860			
	2017	485 510			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	89 900	151 418	Splnené	
	2014	190 100	180 000	Čiastočne splnené	
	2015	187 900	68 861	Čiastočne splnené	Nárast návštevníkov sa predpokladá v letnej sezóne najmä na Trenčianskom hrade
	2016	190 100			
	2017	192 400			



Komentár: K 30.6.2015 poskytol Trenčiansky samosprávny kraj pre zabezpečenie činnosti múzeí bežný transfer v celkovej výške 578 649 Eur.

Organizácie z poskytnutého transferu čerpali na zabezpečenie činnosti za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 499 277,12 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>499 277,12 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>333 336,74 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>117 606,36 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>46 930,75 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 403,27 Eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0,00 Eur</i>

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	231 958		219 215,00	
2014	206 253	216 800	216 757,27	99,98
2015	206 253	207 653	106 973,00	51,52
2016	245 829			
2017	278 913			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	25	26	Splnené	
	2014	25	25	Splnené	
	2015	25	10	Čiastočne splnené	
	2016	25			
	2017	25			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	195	216	Splnené	
	2014	195	195	Splnené	
	2015	195	121	Splnené	
	2016	195			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2017	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	10 000	8 976	Čiastočne splnené	
	2014	10 000	9 000	Čiastočne splnené	
	2015	10 000	8 068	Splnené	
	2016	10 000			
	2017	10 000			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 30.6.2015 bežný transfer pre zabezpečenie činnosti galérií finančné prostriedky v celkovej výške 106 973 Eur.

Organizácie z poskytnutého transferu čerpali na zabezpečenie činnosti za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 96 132,86 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>96 132,86 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>55 213,46 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>19 455,04 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>19 390,80 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>2 073,56 Eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0,00 Eur</i>

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	748 332		733 132,44	
2014	705 055	857 122	850 480,87	99,23
2015	660 717	731 909	403 875,26	55,18
2016	787 494			
2017	893 479			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	649	744	Splnené	
	2014	653	670	Splnené	
	2015	649	349	Splnené	
	2016	653			
	2017	655			

Komentár: V I. polroku 2015 boli poskytnuté pre zabezpečenie činnosti osvetových stredísk transfery v celkovej výške 403 875,26 Eur.

Organizácie z poskytnutého transferu čerpali na zabezpečenie činnosti za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 380 816,81 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>359 059,56 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>171 987,66 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>62 777,36 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>123 802,19 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>492,35 Eur</i>

Kapitálové výdavky *21 757,25 Eur*

V I. polroku 2015 TSK poskytol pre Centrum tradičnej kultúry na Myjave kapitálový transfer vo výške 21 757,25 Eur na realizáciu mikroprojektu „Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí“ v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 financovaného z Fondu mikroprojektov a realizáciu projektu „Digitálna mapa tradičnej kultúry“ v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013, transfer organizácia čerpala v plnej výške.

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	156 962		96 653,44	
2014	101 409	117 329	92 328,61	78,69
2015	101 409	114 906	51 698,97	44,99
2016	120 867			
2017	137 134			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	12 000	15 500	Splnené	
		2014	12 000	13 000	Splnené	
		2015	12 000	10 595	Splnené	
		2016	12 200			
		2017	12 200			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	248	350	Splnené	
		2014	248	280	Splnené	
		2015	248	233	Splnené	
		2016	250			
		2017	250			

Komentár: V I. polroku 2015 bol poskytnutý pre zabezpečenie činnosti hvezdárne bežný transfer v celkovej výške 51 698,97 Eur.

Organizácia z poskytnutého transferu čerpala na zabezpečenie činnosti za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 47 519,33 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>47 519,33 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>23 023,90 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>7 942,69 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>0,00 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>0,00 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 Eur</i>

Podprogram 9.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	78 150		79 832,08	
2014	80 000	78 130	77 454,44	99,14
2015	70 000	119 610	89 209,00	74,58
2016	50 000			
2017	50 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	53	61	Splnené	
		2014	60	80	Splnené	
		2015	75	76	Splnené	
		2016	75			
		2017	75			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	70	76	Splnené	
		2014	63	76	Splnené	
		2015	70	83	Splnené	
		2016	70			
		2017	70			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 30.6.2015 zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry v celkovom objeme 89 209,00 Eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK č. 13/2014.

Č. zmluvy	Žiadateľ	Účel dotácie	Výška poskytnutej dotácie v Eur
2015/0101	K-2000	KULTÚRA 2014 - slávnostný večer oceňovania kultúrno-svetových pracovníkov	500,00
2015/0102	Obec Trenčianska Teplá	Monografia obce Trenčianska Teplá	1 500,00
2015/0104	Obec Lubina	Podjavorinské folklórne slávnosti	1 000,00
2015/0107	Obec Lúky	14. ročník stretnutia heligonkárov Púchovskej doliny a okolia	500,00
2015/0110	Obec Záriečie	Oslavy 540. výročia prvej písomnej zmienky o obci	1 200,00
2015/0111	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy 71. výročia SNP - Amfiteáter Sekaniny Lehota pod Vtáčnikom	3 300,00
2015/0112	Obec Rudník	Nevšedné podoby prútia	800,00
2015/0125	Mesto Nová Dubnica	Medzinárodný festival dychových orchestrov a mažoretiek	1 500,00
2015/0126	Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n. o.	Informačno-propagačné podujatie trenčianskeho regiónu pre honorárnych konzulov zastupujúcich SR v zahraničí	1 000,00
2015/0127	Obec Dolná Súča	43. ročník festivalu dychových hudieb "Hečkova Súča"	800,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

2015/0131	Obec Nedožery - Brezany	Spomienková slávnosť venovaná 460. výr. narodenia a 400. výr. úmrtia Vavrinca Benedikta z Nedožier	800,00
2015/0132	Obec Tužina	COUNRY FESTIVAL TUŽINA 2015	800,00
2015/0133	Obec Dežerice	"Dežerická cifrovačka"	1 400,00
2015/0136	Obec Tuchyňa	"Tuchyňa objektívom"	200,00
2015/0139	Obec Podlužany	Oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci Podlužany	1 500,00
2015/0145	Občianske združenie "Na plný dych"	"Na plný dych" - medzinárodný festival dychových hudieb	2 600,00
2015/0147	Kým žiješ, tancuj !	13. ročník Slovenského folklórneho festivalu seniorských súborov	1 000,00
2015/0149	Obec Považany	Stretnutie združenia obcí "Viesky na Slovensku"	1 000,00
2015/0150	Obec Beluša	Belušskú Tržnicu otvárame na 10. Jubilejnom Belušskom jarmoku	1 500,00
2015/0151	Obec Brvnište	19. BRVNIŠŤSKÉ HODY	2 000,00
2015/0152	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2015	3 299,00
2015/0153	Dom kultúry Kanianka	"Kanianský jarmok - obec na dlani 2015"	1 000,00
2015/0154	Obec Drietoma	55. ročník Kopaničiarskych slávností v Starom Hrozenkove	1 000,00
2015/0157	Mesto Dubnica nad Váhom	22. Dubnický folklórny festival	2 000,00
2015/0170	FS Praznovanka	Udržiavanie a prezentácia miestnych ľudových a folklórnych tradícií	600,00
2015/0172	Obec Košecké Podhradie	HODY v obci Košecké Podhradie	1 400,00
2015/0176	Občianske združenie FS Selčan a Selčanka	Doplnenie krojov pre FS Selčan a Selčanka zo Selca	1 000,00
2015/0177	Obec Papradno	Obecné Ondrejovské hody so zabíjačkou	500,00
2015/0181	Spevácky súbor Opatovčan, n. o.	Vydanie CD nosiča piesní Speváckeho súboru Opatovčan	800,00
2015/0182	KOLOMAŽ - združenie pre súčasnú kultúru	DDK - Detský divadelný klub - Trenčín	500,00
2015/0185	Krajská organizácia JDS Trenčín	VI. Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov JDS	800,00
2015/0186	Obec Vaďovce	Oslavy 90. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v obci Vaďovce	300,00
2015/0187	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.	"Pod'akovanie za úrodu - Dožinky v Turej Lúke"	700,00
2015/0189	Bebrava n. o.	Podhorský detský folklórny festival - 2. ročník	500,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

2015/0191	Združenie obcí Čachtice – Kopanice (akcia neuskutočnená)	Konferencia ICCN v Alžírsku	500,00
2015/0194	Obec Timoradza	Oslava 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci Timoradza	600,00
2015/0196	Obec Temeš	Deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou	1 500,00
2015/0197	Občianske združenie MEDZIHORIE	Deň Medzihoria	700,00
2015/0199	Obec Pravotice	Oslava výročia postavenia kultúrneho domu	200,00
2015/0200	Obec Lednica	Tradičné Lednické dožinkové slávnosti	1 000,00
2015/0201	Dychová hudba Nadličanka	135. výročie založenia dychovej hudby v Nadliciach	1 000,00
2015/0249	Poluvská muzika	Vydanie CD nosiča ľudových piesní	1 500,00
2015/0287	Spolok Dychová hudba Maguranka z Kanianky	65. výročie založenia dychovej hudby v Kanianke - festival	800,00
2015/0289	Mestská organizácia JDS na Slovensku, Partizánske	Spevácka súťaž "Modrá ruža" VI. Ročník	200,00
2015/0290	Obec Ostratice	Festival DH Ostratice	400,00
2015/0291	Hipoterapeutické združenie HIPO MAČOV	Zraz veteránov, traktorov na gazdovských dvoroch v Mačove	500,00
2015/0292	Obec Veľký Klíž	ŽIVOT V PIESNI NAŠICH PREDKOV	400,00
2015/0294	Okresná organizácia JDS Prievidza	XVII. ročník Regionálna prehliadka voľnočasových aktivít seniorov	600,00
2015/0296	Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.	70. Hudobné leto Trenčianske Teplice	1 000,00
2015/0299	Obec Dvorec	50. výročie založenia školy	250,00
2015/0300	Obec Stupné	13. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK spojený s oslavami 80. výročia založenia ochotníckeho divadla v obci	1 000,00
2015/0301	Obec Žabokreky nad Nitrou	Medzinárodné stretnutie obcí z Českej republiky a Slovenskej republiky začínajúcich na Žab...	800,00
2015/0305	Združenie obcí Bánovecko	XII. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko a 560. výročie obce Dvorec	1 000,00
2015/0236	Miestny odbor Matice slovenskej Bošáca	SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ na životné okamihy Ľudovíta Štúra - v roku 2015	800,00
2015/0243	HoryZonty, o. z.	Festival dobrodružných filmov HoryZonty - 10. ročník	1 500,00
2015/0246	Obec Lednické Rovne	Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb s medzinárodnou účasťou - Lednické Rovne (XXIII. ročník)	500,00
2015/0247	Obec Trenčianske Stankovce	Obecné dni Trenčianske Stankovce	1 500,00
2015/0248	Ing. Vladimír Kulíšek KVART	Príbehy z Trenčína II	200,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

2015/0254	Detský folklórny súbor RADOSŤ	Reprezentácia v zahraničí	2 500,00
2015/0255	Život s dúhou v srdci	Dúha v srdci, 4. ročník	2 500,00
2015/0256	Mesto Myjava	Medzinárodný folklórny festival Myjava 2015	3 300,00
2015/0257	Obec Seč	Klenoty Seče	500,00
2015/0258	Klak s. r. o.	Guláš Fest na Fačkovom sedle	1 000,00
2015/0261	Obec Bystričany	Dychovky pod Vtáčnikom, 7. ročník	1 000,00
2015/0263	Kultúrne centrum Bojnice	BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO 2014 - Medzinárodný letný kultúrny festival - multižánrové podujatie	3 000,00
2015/0270	Dom Matice slovenskej v Prievidzi	Štúrovské inšpirácie - tvorivá súťaž	500,00
2015/0271	Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza	Fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami (V. ročník)	1 000,00
2015/0272	Spolok Dychová hudba Lieskovanka	Nákup hudobných nástrojov a krojového oblečenia (rovnošaty) pre členov	2 500,00
2015/0274	gallery 4U	galéria - organizovanie výstavy "Slovenské výtvarné umenie"	1 500,00
2015/0275	Obec Sebedražie	Oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Sebedražie	1 000,00
2015/0276	Klub vojenskej histórie Laugarício	Tankové dni Laugarício 2015	3 300,00
2015/0281	Základná umelecká škola Myjava	60. výročie Folklórneho súboru Kopaničiar	2 000,00
2015/0282	Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec	"Potulky po Slovensku" - II. etapa - reprezentačný program folklórneho súboru Vršatec	1 500,00
2015/0283	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastná organizácia Nové Mesto nad Váhom	Krajské oslavy 71. výročia SNP na vrchu Roh - Lubina	2 000,00
2015/0286	Živá Ratolesť	135. výročie narodenia gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika	1 600,00
2015/0361	HS Dohňanka	Krst CD a propagácia dychovej hudby mládeže	1 260,00
SPOLU:			89 209,00

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

89 209,00 Eur
89 209,00 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		
2013*	20 006 890		20 213 434,98	
2014	19 180 324	19 283 241	19 037 221,82	98,72
2015	19 749 683	20 269 413	9 689 404,14	47,80
2016	19 967 981			
2017	22 955 339			

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je 25 rozpočtových organizácií, ktoré prešli podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

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

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

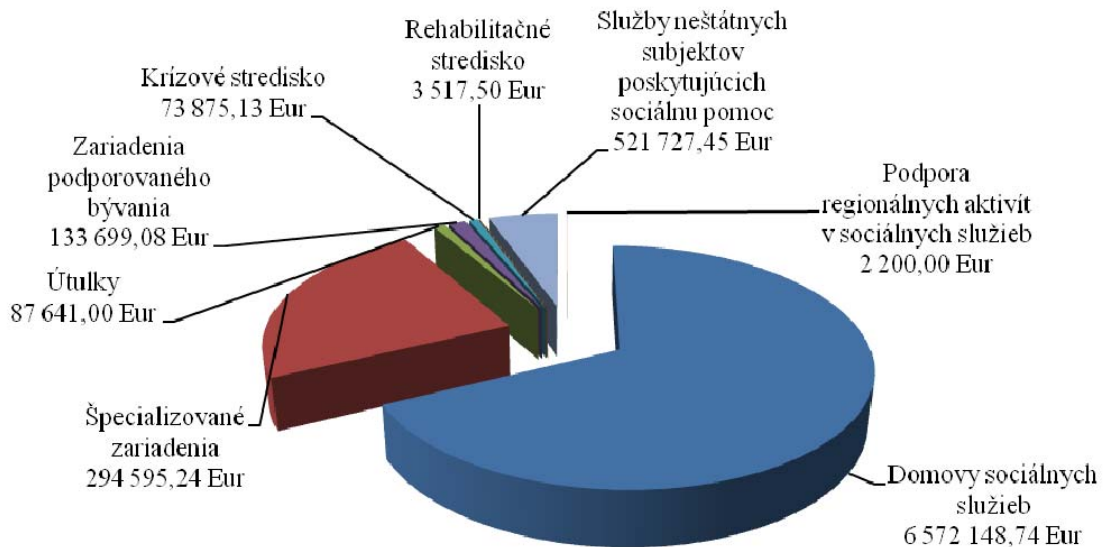
Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	18 823 670		19 083 070,57	
2014	18 317 624	18 419 141	18 175 210,56	98,68
2015	18 492 124	19 024 454	9 165 476,69	48,18
2016	18 653 294			
2017	21 575 418			

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



**Prehľad čerpania výdavkov v rámci
programu 10: Sociálne služby za I. polrok 2015**



Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 370 952		17 579 244,68	
2014	12 960 129	14 319 850	14 111 497,78	98,55
2015	13 141 695	13 350 485	6 572 148,74	49,23
2016	13 245 541			
2017	15 320 515			

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

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

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol na zabezpečenie činnosti v domovoch sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, dotáciu v celkovej výške 6 572 148,74 Eur.

Organizácie z poskytnutej dotácie čerpali na zabezpečenie činnosti za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 5 457 933,40 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 454 441,40 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>2 564 440,92 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>874 970,06 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 978 482,47 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>36 547,95 Eur</i>

Kapitálové výdavky *3 492,00 Eur*

V I. polroku 2015 bola TSK poskytnutá dotácia na realizáciu investičnej akcie „Inštalácia stropného zdvíhacieho zariadenia“ pre **CSS AVE Dubnica nad Váhom** vo výške 3 492 Eur, organizácia čerpala finančné prostriedky v plnej výške.

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	856 646		844 731,47	
2014	4 692 441	3 486 251	3 471 482,28	99,58
2015	4 830 369	5 080 737	2 294 595,24	45,16
2016	4 883 161			
2017	5 648 131			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

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

Komentár: Predmetný prvok zahŕňa za I. polrok 2015 poskytnutú bežnú dotáciu v celkovej výške 2 294 595,24 Eur spojenú so zabezpečením prevádzky, opravami a údržbou hmotného majetku špecializovaných zariadení, ktoré poskytujú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS autistické centrum.

Organizácie z poskytnutej dotácie čerpali na zabezpečenie činnosti za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 1 720 231,02 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 720 231,02 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>785 242,38 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>273 836,26 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>639 188,23 Eur</i>



640 Bežné transfery 3 964,15 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	147 909		144 388,39	
2014	175 479	191 599	191 961,31	100,19
2015	170 131	175 282	87 641,00	50,00
2016	171 614			
2017	198 498			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	50	49	Čiastočne splnené	
	2014	50	50	Splnené	
	2015	50	46	Čiastočne splnené	
	2016	50			
	2017	50			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj za I. polrok 2015 poskytol dotáciu na bežné výdavky v celkovej výške 87 641,00 Eur na zabezpečenie činnosti 2 útlukov, v ktorých sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje bývanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia a nevyhnutné ošatenie a obuv.

Organizácie z poskytnutej dotácie čerpali na zabezpečenie činnosti za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 56 223,40 Eur, v tom:

Bežné výdavky	56 223,40 Eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 613,38 Eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	10 420,28 Eur
630 Tovary a služby	18 121,41 Eur
640 Bežné transfery	68,33 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur



Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	36 413		36 399,73	
2014	331 101	251 050	250 450,37	99,76
2015	264 049	267 004	133 699,08	50,07
2016	266 350			
2017	308 075			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených občanov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	6	Čiastočne splnené	Koncom roka 2013 boli vytvorené ďalšie tri zariadenia podporovaného bývania a naplnenie kapacít prebehne v roku 2014
	2014	40	23	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2015	40	28	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2016	40			
	2017	40			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100	98	Splnené	
	2015	98	70	Čiastočne splnené	
	2016	98			
	2017	98			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 30.6.2015 dotáciu na bežné výdavky v celkovej výške 133 699,08 Eur na zabezpečenie činnosti 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 podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Organizácie z poskytnutej dotácie čerpali na zabezpečenie činnosti za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 108 611,89 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>108 611,89 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>49 641,87 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>16 866,07 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>41 949,54 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>154,41 Eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0,00 Eur</i>

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	163 419		184 687,05	
2014	95 955	153 876	133 297,21	86,63
2015	78 980	143 911	73 875,13	51,33
2016	79 668			
2017	92 149			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	40	19	Čiastočne splnené	
	2014	20	7	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2015	20	8	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2016	20			
	2017	20			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	100	72	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2014	100	90	Čiastočne splnené	
	2015	100	80	Čiastočne splnené	
	2016	100			
	2017	100			

Komentár: K 30.6.2015 bola Trenčianskym samosprávnym krajom poskytnutá dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 73 875,13 Eur na zabezpečenie starostlivosti v zariadení dočasnej starostlivosti zriadenom Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorého činnosť upravuje VZN č. 2/2006 v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Organizácia z poskytnutej dotácie čerpala na zabezpečenie činnosti za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 44 688,28 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>44 688,28 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>24 070,79 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>8 411,76 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>8 366,10 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>0,00 Eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0,00 Eur</i>

Prvok 10.1.7: Rehabilitačné stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	62 519	16 515	16 521,61	100,04
2015	6 900	7 035	3 517,50	50,00
2016	6 960			
2017	8 050			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločenského života

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013				Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1			
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	6	2	Čiastočne splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2015	6	1	Čiastočne splnené	
	2016	6			
	2017	6			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využitelnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	17	Čiastočne splnené	
	2016	100			
	2017	100			

Komentár: Na zabezpečenie činnosti v rehabilitačnom stredisku, kde sa poskytuje sociálna služba podľa §37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platnej legislatívy, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa stanovenej prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, bola k 30.6.2015 poskytnutá TSK dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 3 517,50 Eur.

Organizácia z poskytnutej dotácie čerpala na zabezpečenie činnosti za I. polrok 2015 výdavky v celkovej výške 2 632,00 Eur, v tom:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 632,00 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>1 480,08 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>479,03 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>672,89 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>0,00 Eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0,00 Eur</i>



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		
2013*	1 182 220		1 128 434,41	
2014	860 000	860 000	857 911,26	99,76
2015	1 242 559	1 242 559	521 727,45	41,99
2016	1 304 687			
2017	1 369 921			

Komentár: V rámci podprogramu Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj finančný príspevok pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi a sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb.

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	947 756		908 804,82	
2014	640 927	640 927	638 839,91	99,67
2015	1 004 030	1 005 039	402 965,66	40,09
2016	1 054 231			
2017	1 106 943			

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
	2013	150	225	Splnené	
	2014	230	230	Splnené	
	2015	230	190,77	Čiastočne splnené	Výmaz DSS, registrácia ZPS a zariadení opatrovateľských služieb
	2016	230			
	2017	230			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2013	23	26	Splnené	
	2014	26	29	Splnené	
	2015	26	29	Splnené	
	2016	26			
	2017	26			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 30.6.2015 bežný transfer v celkovom objeme 402 965,66 Eur pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Bežné výdavky 402 965,66 Eur
640 Bežné transfery 402 965,66 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Prvok 10.2.3: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	77 674		77 673,77	
2014	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2015	77 674	77 674	38 837,77	50,00
2016	81 558			
2017	85 635			

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
		2013	13	13	Splnené	
		2014	13	13	Splnené	
		2015	13	13	Splnené	
		2016	13			
		2017	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	1	1	Splnené	
		2014	1	1	Splnené	
		2015	1	1	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2016	1			
	2017	1			

Komentár: V rámci predmetného prvku TSK poskytol k 30.6.2015 bežný transfer v celkovom objeme 38 837,77 Eur pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a vykonáva kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Bežné výdavky 38 837,77 Eur
640 Bežné transfery 38 837,77 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	156 790		141 955,82	
2014	141 399	141 399	141 397,58	100,00
2015	160 855	159 846	79 924,02	50,00
2016	168 898			
2017	177 343			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5 000	1 000	Čiastočne splnené	Zo strany prijímateľov sociálnej služby bol prejavovaný vyšší záujem o poskytovanie sociálnej rehabilitácie
	2014	2 000	1 984	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	2 000	2 000	Splnené	
	2016	2 000			
	2017	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	45	0	Nesplnené	Nebola požiadavka na financovanie
	2014	0	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2016	4			
	2017	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	48	12	Čiastočne splnené	Financovanie podľa požiadavky a potreby zabezpečenia soc. služby
	2014	15	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2015	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2016	10			
	2017	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	23	23	Splnené	
	2014	23	23	Splnené	
	2015	23	23	Splnené	
	2016	23			
	2017	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 500	2 000	Splnené	
	2014	2 000	992	Čiastočne splnené	
	2015	1 000	1 000	Splnené	
	2016	1 000			
	2017	1 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5	4	Čiastočne splnené	
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5	3	Čiastočne splnené	
	2016	5			
	2017	5			

Komentár: Trenčiansky samosprávny poskytol k 30.6.2015 finančný príspevok v celkovom objeme 79 924,02 Eur pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v



sociálnej núdzi. TSK vykonáva aj kontrolu úrovne poskytovanej sociálnej pomoci v zariadeniach núdzového bývania (domovoch pre osamelých rodičov), v útulkoch, v resocializačnom stredisku a v subjektoch poskytujúcich sociálne poradenstvo.

Bežné výdavky 79 924,02 Eur
640 Bežné transfery 79 924,02 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Podprogram 10.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Zámer: Podpora aktivít širokého spektra sociálnej pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 000		1 930,00	
2014	2 700	4 100	4 100,00	100,00
2015	15 000	2 400	2 200,00	91,67
2016	10 000			
2017	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	3	Čiastočne splnené	Dotácie z fondu predsedu sú poskytované na základe žiadostí
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	2	Čiastočne splnené	Dotácie z fondu predsedu sú poskytované na základe žiadostí
	2016	3			
	2017	3			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	57	100	Splnené	
	2014	80	100	Splnené	
	2015	80	100	Splnené	
	2016	80			
	2017	80			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 30.6.2015 zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb v celkovom objeme 2 200,00 Eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK č. 13/2014.



Č. zmluvy	Žiadateľ	Účel dotácie	Výška poskytnutej dotácie v Eur
2015/0156	Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	1 000,00
2015/0277	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub Trenčín - mesto	Kultúrno - poznávací pobyt vo Vysokých Tatrách	1 200,00
SPOLU:			2 200,00

Bežné výdavky

2 200,00 Eur

640 Bežné transfery

2 200,00 Eur

Kapitálové výdavky

0,00 Eur

Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 594 201		428 768,83	
2014	580 260	580 260	155 538,00	26,80
2015	1 098 710	1 938 853	150 142,50	7,74
2016	8 679 960			
2017	6 178 731			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 430	1 564,47	Čiastočne splnené	Splnená norma personálneho zabezpečenia (Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL)
	2014	1 430	1 560	Splnené	
	2015	1 430	1 577,90	Splnené	
	2016	1 430			
	2017	1 430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2013	43 000	44 175	Splnené	
	2014	43 000	44 000	Splnené	
	2015	43 000	21 746	Splnené	V zmysle predložených údajov k 30.6.2015
	2016	43 000			
	2017	43 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 350	1 198	Čiastočne Splnené	Z dôvodu neuzatvorenia zmlúv v NsP Považská Bystrica
	2014	1 100	1 200	Splnené	
	2015	1 100	1 016	Čiastočne Splnené	
	2016	1 100			
	2017	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6.8	7.26	Splnené	Prekročenie z dôvodu otvorenia oddelenia pre dlhodobu chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacía doba je 21 dní
	2014	6.8	7.1	Splnené	
	2015	6.8	7,26	Splnené	
	2016	6.8			
	2017	6.8			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	120	58	Čiastočne splnené	Predpoklad plnenia v II. polroku 2015
	2016	120			
	2017	120			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2015

	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	25	18	Splnené	
	2016	25			
	2017	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnuťelného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.6	0,66	Čiastočne splnené	Predpoklad plnenia v II. polroku 2015
	2016	13.1			
	2017	8.5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.8	0,33	Čiastočne splnené	Predpoklad plnenia v II. polroku 2015
	2016	14.4			
	2017	8.0			

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

Bežné výdavky

0,00 Eur

Kapitálové výdavky

150 142,50 Eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

142,50 Eur

720 Kapitálové transfery

150 000,00 Eur

V rámci investičných akcií bol pre Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici poskytnutý za I. polrok 2015 kapitálový transfer - nedočerpanú dotáciu poskytnutú Ministerstvom financií SR v roku 2013 vo výške 150 000 Eur na realizáciu investičnej akcie „Dobudovanie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu“. Ďalšie výdavky za I. polrok 2015 vo výške 142,50 Eur predstavujú vrátenú nevyčerpanú dotáciu poskytnutú Ministerstvom financií SR v roku 2013 pre NsP Myjava a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na realizáciu investičných akcií.



Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	8 873 914		9 553 321,98	
2014	10 835 462	65 301 961	61 504 117,14	94,18
2015	6 760 376	6 623 175	2 737 418,22	41,33
2016	6 390 144			
2017	6 395 729			

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. K 30.6.2015 dosiahla výška súvisiacich výdavkov objem 2 737 418,22 Eur. Významnú časť týchto výdavkov tvoria výdavky na dlhovú službu - splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 416 173,91 Eur a splátky istiny 1 121 026,00 Eur. Ďalšiu skupinu tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 205 816,45 Eur a zahŕňujú:

- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest vo výške 2 299,85 Eur,
- stravovanie zamestnancov vo výške 32 250,85 Eur,
- prídely do sociálneho fondu vo výške 9 252,77 Eur,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru vo výške 23 083,00 Eur,
- poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti, osôb, škôl a školských zariadení v celkovej výške 73 566,56 Eur,
- spracované štúdie, posudky a analýzy vo výške 23 400 Eur,
- ostatné špeciálne služby – zabezpečenie diaľkovej správy a riadenie tepelných zariadení, vykurovacích tepelných zdrojov UK, prípravy a dodávky teplej vody prostredníctvom internetu pre OvZP vo výške 11 880 Eur,
- dane vo výške 9 149,83 Eur.

Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 24 122,23 Eur zahŕňajú najmä výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy.

Celkové výdavky boli k 30.6.2015 čerpané vo výške 2 737 418,22 Eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 616 392,22 Eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>709 280,86 Eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>260 998,77 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>205 816,45 Eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>24 122,23 Eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom</i>	<i>416 173,91 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 Eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>1 121 026,00 Eur</i>