

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočty vyšších územných celkov, miest a obcí sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a rovnako výsledky hospodárenia regionálnej a komunálnej samosprávy sú súčasťou výsledkov rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky. Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia. Riadi sa ním financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov, nakoľko v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozpočet samosprávneho kraja zostavuje na obdobie troch rokov. Pritom rozpočet na príslušný rozpočtový rok má záväzný charakter a rozpočet na nasledujúce dva roky má charakter informatívny. Rozpočet samosprávneho kraja sa zostavuje aj ako programový rozpočet, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota.

II. Osobitná časť

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi. Jeho cieľom je zabezpečiť výkon samosprávnych kompetencií vo všetkých oblastiach stanovených zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a naďalej pokračovať v konsolidácii verejných financií v zmysle pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu obsahuje vlastné finančné prostriedky samosprávneho kraja, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy, dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti vzdelávania, ďalej finančné prostriedky rozpočtových organizácií taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v minulosti označované tiež ako mimorozpočtové prostriedky, ako aj finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, a za rovnakým účelom aj návratné zdroje financovania v podobe revolvingového úveru, výlučne však určeného na úhradu oprávnených výdavkov schválených investičných projektov so systémom financovania formou refundácie.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet príjmov:

V príjmovej časti bežného rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2019 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Pri ich plánovaní vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj, tak ako po minulé roky, zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej by mal podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť pri 30% - nej výške prerozdelenia objem finančných prostriedkov vo výške takmer 99 556 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t.j. 98 000 tis. eur, a to aj napriek priaznivému tempu rastu slovenskej ekonomiky, ktorý predpovedá pozitívny vývoj v plnení daňových príjmov nielen do konca roka 2018,

ale aj v budúcom rozpočtovom období. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka dosahuje plánovaný objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2019 medziročný nárast o 12 000 tis. eur.

V oblasti bežných nedaňových príjmov je plánovaný objem prostriedkov vo výške 9 996 tis. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým obdobím predstavuje medziročný nárast približne o 592 tis. eur. Ten je z viac ako 90% tvorený nárastom nedaňových príjmov dosahovaných rozpočtovými organizáciami, a to hlavne rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia, kde je prvýkrát plánovaný osobitný zdroj príjmu na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a jej úhrade z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja je prvým zariadením, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, sociálne zariadenie CSS – SLOVEN a objem bežných nedaňových príjmov rozpočtovaný za týmto účelom predstavuje výšku takmer 258 tis. eur.

Súčasťou rozpočtu bežných príjmov TSK je aj plánovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške takmer 43 788 tis. eur, určený na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku Vzdelávania, ktorý je každoročne nižší v dôsledku postupného poklesu počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pre rozpočtový rok 2019 (podobne ako v minulom roku) je však tento pokles nahradený miernym medziročným nárastom v objeme takmer 130 tis. eur, z titulu plánovaných legislatívnych zmeny v normatívnom financovaní, súčasťou ktorých bude zrušenie krátenia normatívu žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní, ako aj zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 obsahuje opäť, tak ako v predchádzajúcom roku maximálne možné zrealnenie rozpočtovaného objemu príjmov v ekonomickej kategórii 230 Kapitálové príjmy. Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2019 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Jeho odpredaj sa predpokladá na úrovni približne 1 735 tis. eur, a aj napriek takmer 92,8 % - nému medziročnému nárastu kapitálových príjmov, ktoré očakáva Trenčiansky samosprávny kraj z predaja prebytočného nehnuteľného majetku, ide o reálne nastavené a zároveň dosiahnuteľné plánované objemy. Svedčí o tom v posledných rokoch stúpajúci záujem o odpredaj, ako aj skutočnosť očakávaná ku koncu rozpočtového obdobia 2018 na ekonomických položkách 231 a 233, ktorá poukazuje na to, že plánovaný objem kapitálových príjmov 900 tis. eur bude v tejto oblasti nielen splnený, ale o takmer 47 % prekročený.

Plnenie kapitálových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v rozpočtovom roku 2019 pozitívne ovplyvniť aj proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Za týmto účelom je súčasťou plánovaných tuzemských kapitálových grantov a transferov objem prostriedkov vo výške približne 34 191 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o medziročný nárast v objeme 6 834 tis. eur. Treba však zdôrazniť, že tak ako v minulom roku, sú do návrhu rozpočtu zahrnuté len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, a u ktorých sa preto v plnej miere očakáva rozbehnutie finančných procesov súvisiacich s ich implementáciou aj napriek zdĺhavým termínom na administráciu zmlúv a následne zdĺhavý priebeh verejného obstarávania.

V zmysle rámcovej úverovej zmluvy predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj v rozpätí rokov 2016 - 2021 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť TSK, ktorá bude k 31.12.2018 predstavovať výšku takmer 44 129 tis. eur. Vo väzbe na schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2019 z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru návratné zdroje financovania prijaté ešte v roku 2018 v objeme takmer 3 963 tis. eur, ktoré sa však nepodarí k termínu 31.12.2018 vyčerpať. Prekážkou v čerpaní úveru sú požiadavky na ochranu pamiatkového fondu, ako aj problémy s realizáciou projektu na strane cezhraničného partnera, čo spôsobuje oddialenie začiatku stavebných prác pri schválených projektoch, a následne zároveň oneskorenie finančného plnenia zo zmluvných vzťahov.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet výdavkov:

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 v celkovom objeme takmer 193 306 tis. eur zohľadňuje prirodzene zdrojové možnosti v oblasti príjmov a pre rozpočtový rok 2019 dosahuje o 23 613 tis. eur vyšší objem rozpočtovaných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, z toho objem bežných výdavkov 130 290 tis. eur predstavuje medziročný nárast o takmer 10 032 tis. eur a objem kapitálových výdavkov 63 016 tis. eur medziročný nárast o takmer 13 581 tis. eur.

Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje hlavne:

- *valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019 vo väzbe na novú základnú stupnicu platových taríf, ktorá zahŕňa pre rozpočtový rok 2019 v priemere 10% - né zvýšenie platových taríf, a to v súlade s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“ zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade s pripravovanou vládou novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá z tohto*

titulu navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov z vlastných zdrojov pre Úrad TSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v odhadovanom objeme takmer 5 562 tis. eur,

- *alokovanie väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, kde medziročný nárast predstavuje 1 151 tis. eur,*
- *zvýšenie úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave o 2 470 tis. eur, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá má za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ďalej dohoda o zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt,*
- *nárast finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na úseku Vzdelávania v celkovom objeme približne 130 tis. eur, ktorý zohľadňuje ešte stále nepriaznivý demografický vývoj v podobe poklesu počtu žiakov a plánované legislatívne zmeny v normatívnom financovaní, ich súčasťou bude zrušenie krátenia normatívu žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní, ako aj zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov,*
- *ďalej nárast výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení celkom o takmer 99 tis. eur, a to jednak z titulu spomínanej valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatífov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, a jednak z titulu zmeny v počte výkonových ukazovateľov, napr. zmeny v počte subjektov žiadajúcich o dotáciu a zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje,*
- *medziročný nárast výdavkov na opravy a údržbu na úseku Sociálneho zabezpečenia, konkrétne v sociálnom zariadení DSS - Zemianske Podhradie, kde plánuje Trenčiansky samosprávny kraj pristúpiť ku kompletnej výmene okien na budove sociálneho zariadenia, ktorá je chránenou kultúrnou pamiatkou, a to v celkovom objeme takmer 102 tis. eur,*
- *a napokon rozpočtovanie objemu prostriedkov 258 tis. eur na úseku Sociálneho zabezpečenia, konkrétne v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN, a to vo väzbe na spomínanú novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci.*

Odhladnúc od všetkých vyššie uvádzaných skutočností je Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutý aj naďalej pokračovať v nastolenom trende šetrenia verejných prostriedkov. Pozitívny vplyv na udržiavaní tohto trendu má a bude mať aj v budúcnosti elektronickou formou vykonávaný proces verejného obstarávania

tovarov, prác a služieb. Zásluhou virtuálnej aukčnej siene PROebiz ušetril Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za obdobie od 1.1.-30.9.2018 takmer 506 tis. eur a zásluhou elektronického kontraktačného systému takmer 538 tis. eur.

Čerpanie *kapitálových výdavkov* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj vo výške takmer 63 015 tis. eur. Z uvedeného objemu rozpočtových prostriedkov je približne 45 635 tis. eur vyčlenených na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu, ako aj na samotnú implementáciu, pričom 43,4 % z tohto objemu, t.j. cca 19 797 tis. eur je určených na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve a 24,3%, t.j. cca 11 114 tis. eur je určených na modernizáciu odborného vzdelávania na stredných školách.

Zvyšná časť prostriedkov kapitálového rozpočtu v objeme takmer 17 380 tis. eur je vyčlenená na realizáciu investičných aktivít v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov, z toho napr.:

- v oblasti dopravy je objemovo najväčšia časť kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to takmer 4 097 tis. eur vyčlenená na rekonštrukcie mostov a oporných múrov pri cestách II. a III. triedy TSK,
- na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti je prioritou nielen obstaranie prvotného vybavenia za takmer 2 252 tis. eur pre zrekonštruovaný monoblok v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ale aj komplexná rekonštrukcia kuchyne vrátane dodania gastrotechnológie, rekonštrukcia pôrodnej sály vrátane prvotného vybavenia a automatizácia skladovania, evidencie, výdaja a spotreby liekov a zdravotníckeho materiálu za spolu takmer 2 686 tis. eur v NsP Považská Bystrica,
- v oblasti vzdelávania smeruje Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem prostriedkov, a to približne 913 tis. eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení, striech, kanalizácie, výťahu, ako aj na rekonštrukciu kuchyne a prestavby učební na dielne, a takmer 802 tis. eur na obstaranie materiálno-technického vybavenia škôl, školských internátov a školských stravovacích zariadení,
- s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku sociálneho zabezpečenia najväčšiu investíciu v sociálnom zariadení CSS – Jesienka, a to v podobe kompletnej rekonštrukcie pavilónu C za približne 408 tis. eur.

Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2019 tvorí prebytok v celkovom objeme 22 067 317 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 26 978 446 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 4 911 129 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2019-2021, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele TSK. Povinnosť zostavovania klasického a programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva

zo zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Ďalej v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený, a to vyvesením na úradnej tabuli, ako aj zverejnením na webovom sídle TSK. Návrh Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

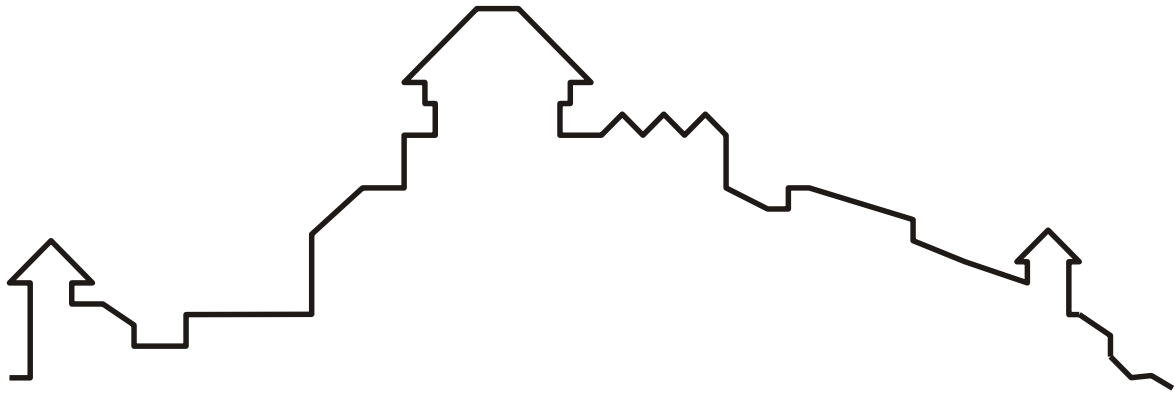
Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 v súlade s § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 a 2021 nie sú záväzné.



**Návrh Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2019 – 2021**

November 2018



Obsah

Textová časť	Strana
Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu	3
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
Daňové príjmy	5
Nedaňové príjmy	6
Granty a transfery	11
1.2. Kapitálové príjmy	14
2. VÝDAVKY	18
2.1. Bežné výdavky	19
Trenčiansky samosprávny kraj	21
Doprava	28
Zdravotníctvo	31
Kultúrne služby	31
Vzdelávanie	32
Sociálne zabezpečenie	36
2.2. Kapitálové výdavky	38
Trenčiansky samosprávny kraj	40
Doprava	42
Zdravotníctvo	43
Kultúrne služby	44
Vzdelávanie	45
Sociálne zabezpečenie	47
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	48
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020	51
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2021	52
Tabuľková časť	53
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021	79



Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu

Viacročný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, ktorý vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a je zostavený tak, aby bol zabezpečený výkon samosprávnych kompetencií kraja, plnenie základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom samosprávneho kraja a vlastnými príjmami. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádza z platného legislatívneho rámca a z návrhov zákonov vzťahujúcich sa k daňovým príjmom VÚC, prerokovaných v Národnej rade Slovenskej republiky.

Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Tvorba viacročného rozpočtu verejnej správy
 - Základný rámec pre tvorbu rozpočtu verejnej správy,
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 - Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
 - Metodické usmernenie k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 č.MF/010302/2018-411,
- Rozpočtová klasifikácia
 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
 - Vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- Programové rozpočtovanie
 - Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2,
 - Manuál k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004.

Ďalšie zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zmien a doplnkov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení zmien a doplnkov.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019

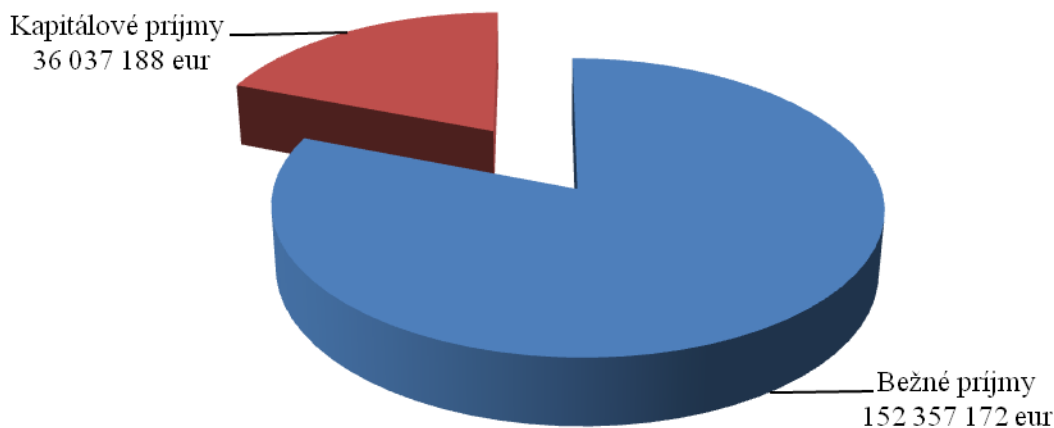
1. Príjmy

188 394 360 eur

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 príjmy rozpočtu vyššieho územného celku sú:

- výnos miestnej dane podľa osobitného predpisu,
- nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku vyššieho územného celku a z činnosti vyššieho územného celku a jeho rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
- úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku,
- sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené vyšším územným celkom,
- dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech vyššieho územného celku,
- podiely na iných daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
- dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
- ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- účelové dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu iného vyššieho územného celku na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
- prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
- iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Štruktúra príjmov TSK na rok 2019



Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2019 plánované v objeme 188 394 360 eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 152 357 172 eur a kapitálové príjmy v objeme 36 037 188 eur. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho



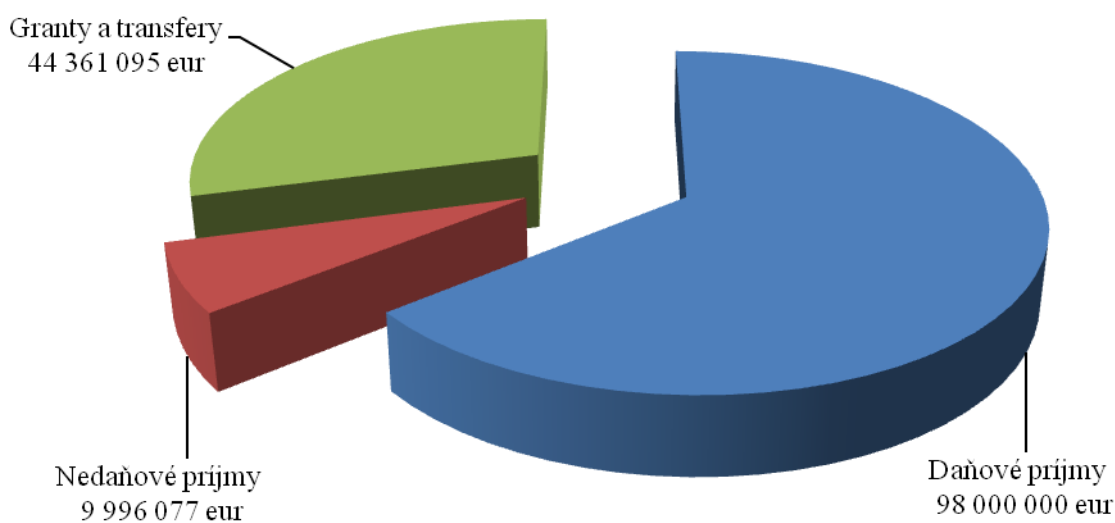
kraja pozostáva v príjmovej časti z troch hlavných kategórií, a to z návrhu rozpočtu daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov. Zmenou legislatívy, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1.1.2018, sa do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zapájajú aj finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti a školského stravovania (príjem za potraviny), vedené rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na samostatných účtoch. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové.

1.1. Bežné príjmy

152 357 172 eur

Rozpočtovaný objem bežných príjmov 152 357 172 eur predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 medziročný nárast o takmer 12 835 028 eur. Tento je z viac ako 90 % tvorený priaznivým vývojom v oblasti daňových príjmov. Daňové príjmy sú najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 64,3 %, preto aj v roku 2019 budú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

Štruktúra bežných príjmov TSK na rok 2019



100 Daňové príjmy

98 000 000 eur

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

98 000 000 eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby

98 000 000 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

98 000 000 eur



Pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2019 vychádza Trenčiansky samosprávny kraj tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej má 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2019 objem 933 100 000 eur. V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré v prílohe č.6 definuje pre Trenčiansky samosprávny kraj koeficient na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2019 vo výške 0,98718, ako aj vo väzbe na východiskové štatistické údaje prezentované na webových stránkach Ministerstva financií Slovenskej republiky, je z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 99 556 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t.j. 98 000 000 eur, a to aj napriek priaznivému tempu rastu slovenskej ekonomiky, ktorý predpovedá pozitívny vývoj v plnení daňových príjmov nielen do konca roka 2018, ale aj v budúcom rozpočtovom období. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka dosahuje plánovaný objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2019 medziročný nárast o 12 000 000 eur.

200 Nedaňové príjmy

9 996 077 eur

Plnenie bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 9 996 077 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK v objeme 410 753 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií v objeme 9 585 324 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 predstavuje takto plánovaný objem rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti nárast celkom o 591 561 eur, tvorený z viac ako 90 % nárastom nedaňových príjmov dosahovaných rozpočtovými organizáciami, a to hlavne rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia. Ako už bolo v úvode spomínané, zmenou legislatívy, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1.1.2018, sú súčasťou rozpočtu bežných nedaňových príjmov aj finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti a školského stravovania (príjem za potraviny), vedené rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na samostatných účtoch. Percentuálny podiel rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na celkových bežných príjmov predstavuje 6,6 %.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK

410 753 eur

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

117 907 eur

212 Príjmy z vlastníctva

117 907 eur

212 002 Z prenajatých pozemkov

770 eur

V tejto časti nedaňových príjmov je rozpočtovaný príjem v celkovom objeme 770 eur za prenájom časti pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Handlová. Ide o asfaltovú plochu o výmere 495 m² prenajímanú v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 2017/0663, a to za účelom prevádzania kondičných jász počas výcviku vodičov. Zároveň je súčasťou rozpočtova-



ného objemu prenájom časti pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou. V tomto prípade ide o celkovú výmeru 24 m² prenajímanú v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 2017/0960 za účelom osadenia a umiestnenia reklamného zariadenia.

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 116 225 eur

Príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, ďalej za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, ako aj príjem za prenájom ostatného prebytočného nehnuteľného majetku TSK je plánovaný v celkovom objeme 116 225 eur, čo v porovnaní s objemom rozpočtovaným pre rok 2018 predstavuje minimálny pokles plánovaných príjmov o 418 eur. Ide o reálne nastavenie plánovaného príjmu z nájomných vzťahov, ktoré sa opiera o platne uzatvorené nájomné zmluvy k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 912 eur

Príjem za prenájom hnutel'ných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja je plánovaný v objeme 912 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 173 403 eur

221 Administratívne poplatky 150 200 eur

221 004 Ostatné poplatky 125 170 eur

Na príjmovej ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky plánuje Trenčiansky samosprávny kraj už niekoľko rokov plnenie z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD, a to v súlade s Dodatkom č. 1 k Zmluve o spolupráci a poskytovaní zliav na multifunkčnú čipovú kartu kraja. Pre rozpočtový rok 2019 sa tento príjem odhaduje na 64 970 eur.

Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na tejto ekonomickej podpoložke plnenie príjmov v odhadovanom objeme 60 000 eur v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu, ako aj plnenie príjmov v odhadovanom objeme 200 eur za zápis, zmenu, prípadne výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

221 005 Licencie 25 030 eur

Trenčiansky samosprávny kraj 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 vydáva rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zariadení lekárskej starostlivosti. Správne poplatky za vydávanie nových povolení, vykonávanie zmien povolení, ako aj za vydávanie duplikátov povolení sú rozpočtované v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 25 000 eur, čo kopíruje približne skutočnosť očakávanú na tejto ekonomickej podpoložke ku koncu rozpočtového obdobia 2018.

V súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370 / 2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave je dopravca oprávnený vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje



a odníma dopravný správny orgán. Dopravným správnym orgánom je TSK a poplatky za udeľenie, zmenu, prípadne odňatie dopravnej licencie a poplatky za zmeny cestovných poriadkov vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave sú príjmom TSK. Rovnako ako v minulom roku aj pre rok 2019 je tento príjem plánovaný v minimálnej výške 30 eur, a to z titulu stále platných licencií.

222 Pokuty, penále a iné sankcie *10 000 eur*

222 003 Za porušenie predpisov *10 000 eur*

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. Pre rozpočtový rok 2019 sa predpokladá výber týchto pokút vo výške 10 000 eur.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb *13 203 eur*

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb *13 203 eur*

Na tejto ekonomickej podpoložke je plánované plnenie príjmov za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov formou výpožičky v administratívnej budove TSK a v rámci prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 13 003 eur vychádza z platne uzatvorených nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

Súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 233 001 je zároveň príjem v objeme 200 eur z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **2 600 eur**

243 Z účtov finančného hospodárenia *0 eur*

244 Z termínovaných vkladov *2 600 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 účtu, na ktorom je vedený úver) nerozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj rovnako ako v minulom roku ani pre rok 2019 žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia.

Nízke úrokové sadzby na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici, určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov majú za následok rozpočtovanie rovnako nízkeho objemu príjmov očakávaných na ekonomickej položke 244 – Úroky z termínovaných vkladov. V rozpočtovom roku 2019 predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnutie týchto príjmov v objeme 2 600 eur.



290 Iné nedaňové príjmy **116 843 eur**

292 Ostatné príjmy 116 843 eur

292 017 Z vratiek 116 843 eur

V tejto časti nedaňových bežných príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v priebehu roka 2018 z vlastných zdrojov TSK za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, ako aj vrátenie finančných prostriedkov od organizácií, ktoré im boli poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom na financovanie 20 % - nej záverečnej platby pre projekty realizované v rámci programu Erasmus+.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie **9 585 324 eur**

▪ *Vzdelávanie* 1 504 053 eur

Vo väzbe na vyššie spomínanú legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári), predstavuje objem nedaňových príjmov plánovaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania výšku 1 504 053 eur, z toho:

a) 538 050 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na rozpočtových účtoch,

Ide o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania rozpočtované v celkovom objeme 186 000 eur, a zároveň príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, rozpočtované v celkovom objeme 352 050 eur.

b) 966 003 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na samostatných účtoch,

Ide o nedaňové príjmy rozpočtované v objeme 190 003 eur, a to v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej OvZP. Jedná sa najmä o príjem za ubytovacie a stravovacie služby, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie kurzov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Zároveň je súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, a to v objeme 776 000 eur. Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

▪ *Sociálne zabezpečenie* 8 081 271 eur

Novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviedla od 1.1.2018 rozšírené rozpočtovanie finančných prostriedkov aj pre rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia. Objem nedaňových príjmov pre rozpočtový rok 2019 je rozpočtovými organizáciami plá-



novaný v celkovej výške 8 081 271 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 419 120 eur. Celým svojím objemom je tento bežný príjem vedený na rozpočtových účtoch. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia nerozpočtujú pre rozpočtový rok 2019 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch.

Na rozpočtových účtoch plánujú sociálne zariadenia tak ako po minulé roky príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v objeme 7 812 467 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2018 o 159 832 eur. Rozpočtovanie medziročne vyššieho objemu príjmov z činnosti rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia prebieha v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie, účinné od 1.3.2018 upravilo spôsob určenia výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu, ktorá je rozdielna v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby pri určení dennej sadzby úhrady na jedného prijímateľa. Denná sadzba na jedného prijímateľa je pritom určená percentom z výšky priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2016, čo bol posledný účtovne uzatvorený rok v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Celková výška úhrady za mesiac je vypočítaná podľa skutočného počtu dní v danom kalendárnom mesiaci. Týmto spôsobom sa zabezpečilo objektívne nastavenie výšky úhrad vzhľadom na náročnosť poskytovanej sociálnej služby a s ohľadom na personálne zabezpečenie. Nakoľko sa za rok 2018 nepredpokladá výrazná zmena ekonomicky oprávnených nákladov, sú príjmy vo väčšine sociálnych zariadení pre rok 2019 navrhnuté vo výške príjmov plánovaných pre rok 2018 s prihliadnutím na skutočnosť, ku ktorým došlo v rozpočtovom roku 2018. Patrí k nim hlavne očakávaný nárast príjmov oproti predchádzajúcemu obdobiu v zariadeniach sociálnych služieb s výraznou kapacitou pre špecializované zariadenie. Ide najmä o CSS – Jesienka, CSS- Bystričan, CSS – Chmelinec, a to z vyššie uvedeného dôvodu – t.j. z dôvodu zmeny všeobecne záväzného nariadenia a úpravy spôsobu určenia výšky úhrady, ktorá zohľadnila aj náročnosť poskytovaných druhov služieb. Zároveň sa nárast príjmov očakáva aj v CSS – DEMY, ktoré rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb v špecializovanom zariadení – autistické centrum – so začiatkom poskytovania sociálnej služby od 1.3.2018 a postupne naplňa svoje kapacity.

Osobitným zdrojom príjmu, ktorý výrazne zvýšil celkový objem bežných nedaňových príjmov na úseku Sociálneho zabezpečenia je príjem plánovaný v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS - SLOVEN je prvým zariadením, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Preto je súčasťou objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov aj objem finančných prostriedkov, ktoré predpokladá sociálne zariadenie CSS – SLOVEN prijať v priebehu rozpočtového roka 2019 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Jedná sa o objem 257 763 eur, ktorý predstavuje organizáciou získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 kódom zdroja financovania 46. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádza z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú



ošetrovateľskú starostlivosť poistencovi danej poisťovne na jeden deň, t.j. z paušálnej úhrady 3,30 eur a počtu poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach. V prípade sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN, kde je celková kapacita zariadenia 214 lôžok, je skladba poistencov nasledovná:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	120 poistencov
Union poisťovňa, a.s.	15 poistencov
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	79 poistencov

Napokon je súčasťou rozpočtových účtov v zmysle novej legislatívy aj objem finančných prostriedkov 11 041 eur, ktorý predstavuje príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a ostatné príjmy napr. z dedičského konania. V zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 sú tieto príjmy označené kódom zdroja financovania 72g, 72e a 72j.

300 Granty a transfery

44 361 095 eur

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu resp. transferu. Pre rozpočtový rok 2019 je hlavná kategória 300 Granty a transfery plánovaná v objeme 44 361 095 eur, a z celkových bežných príjmov tak tvorí 29,1 %. Podobne ako u nedaňových príjmov sú do rozpočtu hlavnej kategórie 300 Granty a transfery zapojené zmenou legislatívy platnej od 1.1.2018 v minulom období nerozpočtované finančné prostriedky rozpočtových organizácií – dary.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

44 337 095 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie

37 889 eur

Z celkového objemu 44 337 095 eur rozpočtovaných tuzemských bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky ekonomickej položky 311 Granty výšku 37 889 eur. Ide o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré plánujú rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia použiť v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb.

Vzdelávanie

23 650 eur

Sociálne zabezpečenie

14 239 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

44 299 206 eur

Plánovaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 44 299 206 eur tvoria transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 471 731 eur, transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy v objeme 280 eur a napokon transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 43 827 195 eur.



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

471 731 eur

V tejto časti bežných transferov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov v objeme 471 731 eur, a to v podobe refundácie bežných výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov TSK v minulom období, ako aj refundácie bežných výdavkov, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vynaložiť v I. polovici roku 2019 na implementáciu projektov realizovaných na jednotlivých úsekoch zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja resp. Európskeho sociálneho fondu:

<u>Samosprávny kraj</u>	442 946 eur
Sprostredkovateľský orgán pre IROP	313 088 eur
Informačno-poradenské centrum	82 000 eur
Regionálne poradenské centrum SK-CZ	27 284 eur
Spoločná cesta k novému domovu	14 200 eur
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	6 374 eur
<u>Doprava</u>	16 435 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka	1 425 eur
Na bicykli po stopách histórie	15 010 eur
<u>Kultúrne služby</u>	12 350 eur
TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície	12 350 eur

**312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov
verejnej správy – rozpočtové organizácie**

280 eur

Rozpočtová organizácia Športové gymnázium Trenčín očakáva plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy, konkrétne od Mesta Trenčín v celkovom objeme 280 eur, a to za účelom krytia časti výdavkov spojených so zabezpečením projektu „Internátny časopis“.

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

43 827 195 eur

Samosprávny kraj 39 029 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v objeme 39 029 eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK budú v roku 2019 poskytované v súlade so Smernicou č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov s účinnosťou od 10. júla 2015. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta). Podľa stavu k 15.9.2018 je počet žiakov v stredných školách



v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 16 366, čo je o 659 žiakov menej ako v školskom roku 2017/2018. Výška finančných prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorú určí riadiaci orgán na príslušný rozpočtový rok.

Vzdelávanie

43 788 166 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania (normatívne príspevky) v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je plánovaný v objeme 43 788 166 eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie je stanovená na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v školskom roku 2018/2019 a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z celkového objemu bežných príjmov predstavuje 28,7 %.

330 Zahraničné granty

24 000 eur

331 Zahraničné granty bežné

24 000 eur

331 002 Od medzinárodnej organizácie

24 000 eur

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 24 000 eur pozostáva z refundácie zostatku finančných prostriedkov určených v roku 2018 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 7 200 eur, a to v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 04/2018, a zo zálohovej platby v objeme 16 800 eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu 24 000 eur, poskytnutej Európskou komisiou v zmysle Rámcovej dohody RDP/ED2018-2020/SK/Č.04 uzatvorenej medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Európskou komisiou. 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.

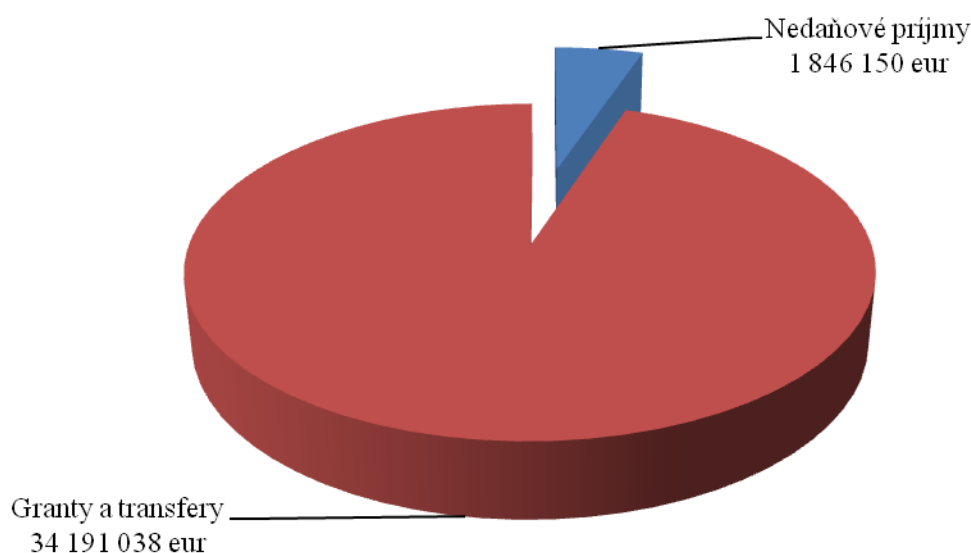


1.2. Kapitálové príjmy

36 037 188 eur

Kapitálové príjmy, ktoré sú určené na čiastočné krytie kapitálových výdavkov rozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj na rok 2019 v celkovom objeme 36 037 188 eur, z toho nedaňové príjmy predstavujú čiastku 1 846 150 eur a kapitálové granty a transfery čiastku 34 191 038 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje takto plánovaný objem kapitálových príjmov nárast o 7 721 141 eur. Tento je z 88 % tvorený v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery, kde je rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určený na implementáciu investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Pre informáciu uvádzame, že plánovaný objem prostriedkov zahŕňa len také projektové aktivity v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014 - 2020, u ktorých prebehlo do obdobia spracovania návrhu rozpočtu úspešné schválenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Štruktúra kapitálových príjmov TSK na rok 2019



200 Nedaňové príjmy

1 846 150 eur

230 Kapitálové príjmy

1 846 150 eur*231 Príjem z predaja kapitálových aktív**1 400 000 eur**233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**335 000 eur*

233 001 Z predaja pozemkov

335 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2019 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtujeme v rámci nedaňových príjmov v celkovom objeme 1 735 000 eur, z toho 1 400 000 eur na ekonomickej položke 231 – príjem z predaja kapitálových aktív a 335 000 eur na ekonomickej podpoložke 233 001 - príjem z predaja pozemkov. Aj tentokrát



možno konštatovať, že napriek takmer 92,8 % - nému medziročnému nárastu kapitálových príjmov, ktoré očakáva Trenčiansky samosprávny kraj z predaja prebytočného nehnuteľného majetku, ide o reálne nastavené a zároveň dosiahnuteľné plánované objemy. Svedčí o tom v posledných rokoch stúpajúci záujem o odpredaj majetku, ako aj skutočnosť očakávaná ku koncu rozpočtového obdobia 2018 na ekonomických položkách 231 a 233, ktorá poukazuje na to, že plánovaný objem kapitálových príjmov 900 000 eur bude v tejto oblasti nielen splnený, ale o takmer 47 % prekročený.

239 Ďalšie kapitálové príjmy 111 150 eur

239 002 Z vratiek 111 150 eur

V tejto časti nedaňových kapitálových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v priebehu roka 2018 z vlastných zdrojov TSK, resp. im budú poskytnuté v prvej polovici roka 2019 za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR.

300 Granty a transfery 34 191 038 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 34 191 038 eur

322 Transfery v rámci verejnej správy 34 191 038 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu 34 191 038 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal aj tentokrát rozhodnutie rozpočtovať v rámci predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 objem kapitálových transferov za účelom financovania implementácie investičných projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych fondov, a to v celkovej výške 34 191 038 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o medziročný nárast v objeme 6 834 259 eur. Treba však zdôrazniť, že súčasťou predkladaného návrhu sú tak ako v minulom roku len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom k tomu, že u väčšiny projektov obdržal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ešte v roku 2017 a 2018, očakáva sa, a to aj napriek zdĺhavým termínom na administráciu zmlúv a následne zdĺhavý priebeh verejného obstarávania, že práve rok 2019 rozbehne finančné procesy súvisiace s implementáciou.

Na základe vyššie uvádzaných skutočností je v rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov rozpočtovaný objem prostriedkov 29 308 988 eur v nadväznosti na predpokladaný systém financovania investičných projektov formou predfinancovania, z toho:

- jednu skupinu tvorí príjem v objeme 27 850 763 eur rozpočtovaný pre projekty implementované systémom predfinancovania v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu :

Doprava 17 094 871 eur

Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, I. etapa 3 217 037 eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021

Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA	4 282 128 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č.1	4 272 359 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske	4 908 796 eur
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja	414 551 eur
<u>Vzdelávanie</u>	9 900 892 eur
Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy	
Spojená škola Nováky	221 042 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske	847 020 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza	538 550 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom	1 019 523 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou	1 444 000 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín	305 900 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	412 753 eur
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax	417 050 eur
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní	783 127 eur
Zavádzanie nových technológií	679 679 eur
Modernizácia praktického vyučovania	1 168 259 eur
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania	2 063 989 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	855 000 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce	855 000 eur

- druhú skupinu tvorí príjem v objeme *1 458 225 eur* rozpočtovaný pre projekty implementované systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia:

<u>Vzdelávanie</u>	1 458 225 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza	515 922 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske	942 303 eur

Osobitnú skupinu v rámci ekonomickej podpoložky 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu predstavuje príjem v objeme 4 882 050 eur. Trenčiansky samosprávny kraj ako úspešný žiadateľ o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, plánuje na financovanie 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov využiť návratné zdroje financovania, ktoré prijal v rozpočtovom roku 2018 z Rozvojovej banky Rady Európy, avšak tieto nestihol v rovnakom roku vyčerpať. Prekážkou v čerpaní úveru boli požiadavky na ochranu pamiatkového fondu, ako aj problémy s realizáciou projektu na strane cezhraničného partnera, čo spôsobilo oddialenie začiatku stavebných prác pri schválených projektoch, a následne zároveň oneskorenie finančného plnenia zo zmluvných vzťahov. Na základe vyššie uvedených skutočností sú tieto prostriedky plánované v rozpočtovom roku 2019 v rámci príjmových finančných operácii na ekonomickej podpoložke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, prostredníctvom ktorej budú opätovne zapojené do rozpočtu samosprávneho kraja za účelom implementácie investičných projektov. Vzhľadom k tomu, že ide o projekty so systémom financovania formou refundácie, Trenčiansky samosprávny kraj zároveň očakáva v rozpočtovom roku 2019 transferový príjem v podobe refundácie finančných prostriedkov vynaložených na realizáciu týchto projektov z návratných zdrojov financovania, a to v spomínanom objeme 4 882 050 eur, z toho:



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021

<u>Doprava</u>	4 208 500 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka	2 166 000 eur
Na bicykli po stopách histórie	2 042 500 eur
<u>Kultúrne služby</u>	673 550 eur
TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chráňme Európske Tradície	673 550 eur



2. Výdavky

193 305 489 eur

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 výdavky rozpočtu vyššieho územného celku sú:

- a) záväzky vyššieho územného celku vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
- b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností vyššieho územného celku podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených vyšším územným celkom,
- c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
- d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku vyššieho územného celku a majetku iných osôb, ktorý vyšší územný celok užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
- e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším územným celkom alebo obcou, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti vyššieho územného celku vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
- f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce alebo z členstva v medzinárodnom združení
- g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
- h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných vyšším územným celkom a výdavky na úhradu výnosov z nich,
- i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 v celkovom objeme 193 305 489 eur zohľadňuje:

a) skutočnosť, ktorou je avizovaný pokračujúci silný rast celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti Slovenskej republiky, vedúci k ďalšiemu zvyšovaniu daňových príjmov, a tým aj k zvyšovaniu rozhodujúceho príjmu, ktorým je pre samosprávny kraj výnos dane z príjmov fyzických osôb, čo vytvára väčší priestor pre financovanie prevádzkových potrieb, ako aj investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov,

b) zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja využiť v rozpočtovom roku 2019 na projektové zámery v oblasti dopravy a kultúrny financované zo štrukturálnych fondov EÚ formou refundácie, úverové možnosti, a to v podobe čerpania krátkodobého úveru z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 3 963 400 eur, hodnota ktorého nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť TSK, ktorá bude k 31.12.2018 predstavovať výšku 44 128 825,39 eur,

c) a rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnúť do návrhu rozpočtu tak ako po minulé roky objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, účelovo určený na implementáciu investičných projektov so systémom financovania formou predfinancovania, ide o objem prostriedkov vo výške 34 191 038 eur s medziročným nárastom o 6 834 259 eur, ktorý zahŕňa len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov z operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020.

V dôsledku vyššie uvedených skutočností je rozpočet celkových výdavkov na rok 2019 o takmer 23 613 tis. eur vyšší v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Prítom objem bežných vý-



Bežných výdavkov 130 289 855 eur predstavuje medziročný nárast o takmer 10 032 tis. eur a objem kapitálových výdavkov 63 015 634 eur medziročný nárast o takmer 13 581 tis. eur.



2.1. Bežné výdavky

130 289 855 eur

Bežné výdavky na rok 2019, ktoré pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania sú rozpočtované v celkovom objeme 130 289 855 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o približne 10 032 tis. eur a index rastu 1,08.

Tento nárast je spôsobený hlavne:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019* vo väzbe na novú základnú stupnicu platových taríf, ktorá zahŕňa pre rozpočtový rok 2019 v priemere 10% - né zvýšenie platových taríf, a to v súlade s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“ zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade s pripravovanou vládnu novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá z tohto titulu navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov z *vlastných zdrojov pre Úrad TSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v odhadovanom objeme takmer 5 562 tis. eur,*

Cieľom vládnej novely zákona je riešiť základný problém spočívajúci vo finančnom podhodnotení celého systému odmeňovania v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme, čo sa prejavuje existenciou pomerne značného počtu platových taríf v jednotlivých stupniciach pod úrovňou minimálnej mzdy. Uvedený problém bol spôsobený nárastom minimálnej mzdy v jednotlivých rokoch, čomu však neadekvátne reflektovala valorizácia vo verejnej službe. Podkladom pre plánovanie mzdových prostriedkov na rok 2019 bola preto nová základná stupnica platových taríf, pri ktorej sa pristúpilo k racionalizácii počtu platových tried zo 14 na 11, a to zlúčením niektorých platových tried. Z doterajších prvých šiestich platových tried sa tak vytvorili tri platové trie-



dy. Novým systémom odmeňovania neprichádza iba k úprave počtu platových tried, ale aj platových stupňov. V tomto prípade sa pridávajú nové platové stupne, čo súvisí s problémom 32-ročného obmedzenia započítanej praxe. Napokon došlo aj k úprave katalógu pracovných činností, ktorý má rozhodujúci vplyv na zaradenie zamestnancov do pracovných činností.

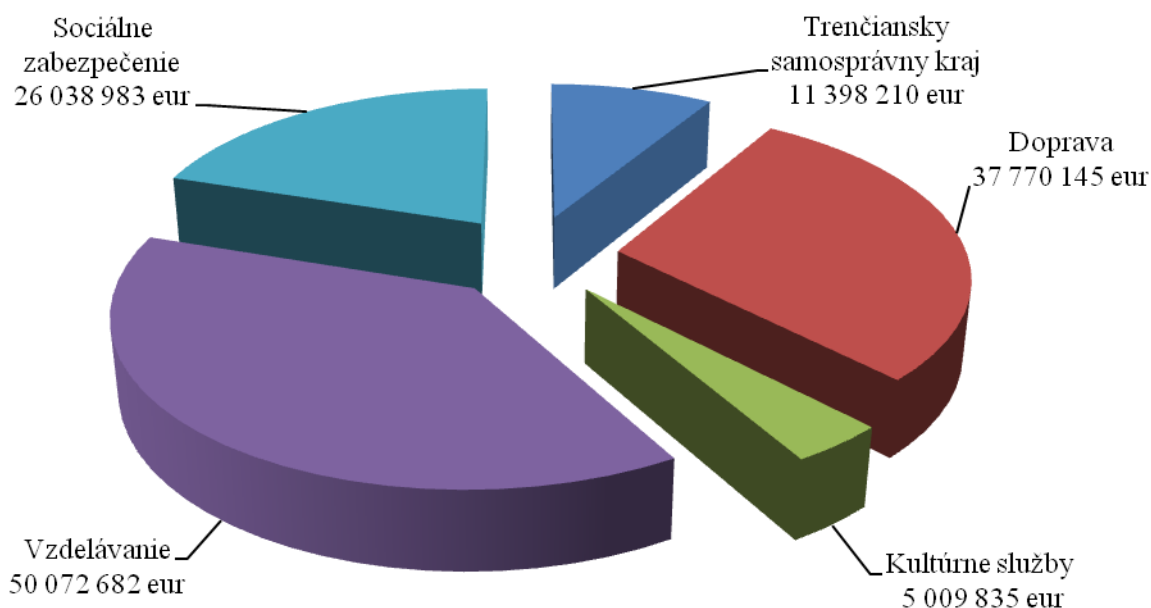
Medziročný nárast rozpočtovaných bežných výdavkov je ďalej spôsobený:

- *alokovaním väčšieho objemu prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, kde medziročný nárast predstavuje 1 151 tis. eur,*
- *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave o 2 470 tis. eur, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá má za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ďalej dohoda o zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt,*
- *nárastom finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na úseku Vzdelávania v celkovom objeme približne 130 tis. eur, ktorý zohľadňuje ešte stále nepriaznivý demografický vývoj v podobe poklesu počtu žiakov a plánované legislatívne zmeny v normatívnom financovaní, ich súčasťou bude zrušenie krátenia normatívu žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní, ako aj zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov,*
- *ďalej nárastom výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení celkom o takmer 99 tis. eur, a to jednak z titulu spomínanej valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatífov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, a jednak z titulu zmeny v počte výkonových ukazovateľov, napr. zmeny v počte subjektov žiadajúcich o dotáciu a zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje,*
- *medziročným nárastom výdavkov na opravy a údržbu na úseku Sociálneho zabezpečenia, konkrétne v sociálnom zariadení DSS - Zemianske Podhradie, kde plánuje Trenčiansky samosprávny kraj pristúpiť ku kompletnej výmene okien na budove sociálneho zariadenia, ktorá je chránenou kultúrnou pamiatkou, a to v celkovom objeme takmer 102 tis. eur,*
- *a napokon rozpočtovaním objemu prostriedkov 258 tis. eur na úseku Sociálneho zabezpečenia vo väzbe na novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci.*

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme rozpočtovaných bežných výdavkov 130 289 855 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 50 072 682 eur predstavuje percentuálny podiel 38,4 %, ďalej oddiel Doprava s objemom prostriedkov 37 770 145 eur a percentuálnym podielom 28,9 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 26 038 983 eur a percentuálnym podielom 19,9 %. Nasleduje Úrad TSK a oddiel Kultúrne služby.



Štruktúra bežných výdavkov TSK na rok 2019



Trenčiansky samosprávny kraj

11 398 210 eur

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK 11 398 210 eur predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018 zvýšenie približne o 685 tis. eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená nárast o 6,4 %. Okrem ekonomickej kategórie 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom, na ktorej je každoročne zaznamenávaný pokles rozpočtovaného objemu bežných výdavkov súvisiaci s postupným splácaním istiny, dochádza v rozpočtovom roku 2019 k plánovanému zvýšeniu bežných výdavkov vo všetkých ostatných ekonomických kategóriách. Výrazné zvýšenie je pritom zaznamenané v oblasti miezd (ekonomická kategória 610) a v oblasti odvodov do poisťovní (ekonomická kategória 620), kde dôvodom je spomínaná valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019, naproti tomu s nepatrným medziročným nárastom bežných výdavkov sa počíta v ekonomických kategóriách 630 Tovary a služby a 640 Bežné transfery.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

3 152 566 eur

V ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je rozpočtovaný celkový objem prostriedkov 3 152 566 eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2018 zvýšenie výdavkov na mzdy o 437 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 16,1 %. Medzi skutočnosťami, ktoré sa podieľajú na tomto náraste patrí už vyššie spomínaná valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019, a to v súlade s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“ zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade pripravovanou vládnu novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



Objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK je rozpočtovaný pre 170 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňa aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra a napokon mzdy 4 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

1 302 100 eur

V objeme 1 302 100 eur sú rozpočtované odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní. Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2018 zvýšenie výdavkov o 160 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 14,1 %. Tento je prirodzeným odzrkadlením medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie miezd, ako aj navrhovaného medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien poslancom Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú triedené na ekonomickej podpoložke 637 026.

630 Tovary a služby

5 159 319 eur

Ekonomická kategória 630 Tovary a služby je rozpočtovaná v objeme 5 159 319 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018 nepatrné zvýšenie bežných výdavkov o 75 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 1,5 %. Pre informáciu uvádzame, že v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sú na Úrade TSK plánované každoročne finančné prostriedky na implementáciu neinvestičných projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, či už systémom predfinancovania (Integrovaný regionálny operačný program) alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov (Operačný program Interreg V-A SR-ČR, Informačno-poradenské centrum, Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program a čiastočne aj Europe Direct Centrum). V rozpočtovom roku 2018 išlo o objem prostriedkov vo výške približne 1 306 tis. eur a bez výrazných zmien je na tento účel vyčlenený objem prostriedkov aj v rozpočtovom roku 2019. Predstavuje výšku približne 1 310 tis. eur.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované v objeme 32 110 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 14 840 eur, zaznamenaný v oblasti cestovných náhrad zahraničných z toho:

631 001 tuzemské	21 610 eur
631 002 zahraničné	10 500 eur

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované v objeme 517 270 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 18 980 eur, ten je výsledkom na jednej strane poklesu výdavkov určených na udržiavanie prebytočného nehnuteľného majetku, vyňatého zo správy OvZP z dôvodu jeho postupného odpredaja, a na druhej strane avizovaného nárastu cien energií na svetových burzách, z toho:



632 001 energie (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	240 500 eur
632 002 vodné a stočné (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	28 700 eur
632 003 poštové služby a telekomunikačné služby	23 670 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	195 400 eur
632 005 telekomunikačné služby	29 000 eur
<p>▪ 633 materiál rozpočtovaný v objeme 368 080 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov o 225 054 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení v podobe zriadenia Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi a v súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nítry bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania <i>Hornonitrianskeho centra vzdelania</i>. Realizácia tohto projektu je plánovaná v Prievidzi na Vinohradníckej ulici, a to v priestoroch vhodných pre projektový zámer vybudovania „kampusu“, ktorého súčasťou bude nová stredná zdravotnícka škola, centrum celoživotného vzdelávania vrátane záujmového vzdelávania a osobnostného rozvoja a knižnica. Za týmto účelom je súčasťou rozpočtu bežných výdavkov v ekonomickej kategórii 630 objem prostriedkov vo výške 230 000 eur, určený na obstaranie interiérového vybavenia pre zatiaľ nejestvujúcu Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi, ktorej zahájenie prevádzky sa plánuje od septembra roku 2019.</p>	
633 001 interiérové vybavenie	247 000 eur
633 002 výpočtová technika	15 800 eur
633 003 telekomunikačná technika	5 100 eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	19 800 eur
633 006 všeobecný materiál	48 030 eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 700 eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 300 eur
633 011 potraviny	10 000 eur
633 013 softvér	3 000 eur
633 015 palivá ako zdroj energie	800 eur
633 016 reprezentačné	15 050 eur
633 019 komunikačná infraštruktúra	500 eur
<p>▪ 634 dopravné rozpočtované v objeme 197 470 eur, čo predstavuje medziročný pokles výdavkov o 26 300 eur hlavne z titulu predpokladaných nižších výdavkov na poistenie, tieto vychádzajú z vykonaného prieskumu trhu, na základe ktorého bola pre v tomto čase prebiehajúcu verejnú súťaž stanovená predpokladaná hodnota zákazky aritmetickým priemerom ponúk jednotlivých poisťovacích agentúr, z toho:</p>	
634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 200 eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	15 400 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)	161 160 eur
634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	5 960 eur



634 005 karty, známky, poplatky	600 eur
634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150 eur
<p>▪ <i>635 rutinná a štandardná údržba</i> rozpočtovaná v objeme 482 384 eur, čo predstavuje medziročný pokles celkom o 25 416 eur, ten je výsledkom na jednej strane poklesu výdavkov v ekonomických podpoložkách 635 004 a 635 006 určených okrem iného aj na udržiavanie prebytočného nehnuteľného majetku vyňatého zo správy OvZP, a to z dôvodu jeho postupného odpredaja, a na druhej strane avizovaného nárastu výdavkov v ekonomickej podpoložke 635 009 za ročné aktualizčné poplatky, konkrétne za licencie systému AVL a licencie systému Backup, Trenčiansky samosprávny kraj zároveň plánuje v rozpočtovom roku 2019 na spomínanej ekonomickej podpoložke bežné výdavky na nový ročný aktualizčný poplatok, a to za rozšírenie funkcionality v podobe kontroly výkazov OvZP v systéme SPIN II, ktoré sú predkladané Úradu TSK na mesačnej a štvrťročnej báze, ide o systémovú kontrolu na jednotlivé druhy organizáciami odvysielaných výkazov v module regionálna pokladnica, z toho:</p>	
635 001 interiérového vybavenia	1 000 eur
635 002 výpočtovej techniky	19 900 eur
635 003 telekomunikačnej techniky	2 000 eur
635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	66 600 eur
635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	27 500 eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	30 000 eur
635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32 a antivírus Mail Security, pre SPIN II, pre EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB, ORACLE BI, údržba AVL, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, údržba VMware a Veeam Backup, RAP Regionálny knižničný informačný systém atď.	315 384 eur
635 010 komunikačnej infraštruktúry	20 000 eur
<p>▪ <i>636 nájomné za nájom</i> rozpočtované v objeme 107 750 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov o 2 295 eur, a to hlavne z dôvodu plánovaného prevzatia ďalšieho motorového vozidla s elektrickým pohonom do prenájmu, Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril zmluvu na prenájom vozidiel s elektrickým pohonom formou operatívneho leasingu ešte v roku 2016 a v súčasnosti využíva týmto spôsobom štyri elektromobily, z toho:</p>	
636 001 budov, objektov alebo ich častí	40 250 eur
636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	36 500 eur
636 004 dopravných prostriedkov	31 000 eur
<p>▪ <i>637 služby</i> rozpočtované v objeme 3 454 255 eur, čo predstavuje medziročný pokles celkom o 66 400 eur, tento bol zaznamenaný hlavne v ekonomickej podpoložke 637 004 a 637 005 a súvisí s nižším objemom výdavkov určených na predfinancovanie a spolufinancovanie neinvestičných projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, z toho:</p>	
637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	46 920 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	80 998 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	175 972 eur
637 004 všeobecné služby	243 884 eur
637 005 špeciálne služby	1 527 293 eur



v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, systémová integrácia, inštalácia HW a systémového SW pre KIS TSK, outsourcing elektronizácia služieb TSK, zákaznícke programové úpravy	824 600 eur
- MS Project 2013	15 000 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	163 000 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	106 360 eur
- predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP na úseku Vzdelávania v rámci OP Intereg V-A SR-ČR, spolufinancovanie grantov poskytnutých v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie, financovanie záverečných platieb u projektov ERAZMUS+,	320 693 eur
637 006 náhrady	200 eur
637 007 cestovné náhrady (iným než vlastným zamestnancom)	320 eur
637 008 náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	200 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	52 250 eur
637 012 poplatky a odvody	13 000 eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	93 500 eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti vrátane 81 OvZP, poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc, poistenie za škodu škôl a školských zariadení	330 700 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	39 500 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	10 000 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom a členom komisií	324 000 eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	164 568 eur
637 035 dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	66 750 eur
637 036 reprezentačné výdavky	16 000 eur
637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	268 200 eur

V zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov ide o novú ekonomickú podpoložku, platnú od 1.1.2017, v rámci ktorej sa triedia výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného IT majetku, výdavky na vytvorenie a údržbu intranetových a internetových web stránok, výkony informačných technológií, štúdií, expertíz a posudkov týkajúcich sa informačných technológií. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje na tejto ekonomickej podpoložke ročný aktualizčný poplatok za systém Crystal Office a Crystal Office – Portál, ako aj ročný aktualizčný poplatok za nové e-Gov moduly v súvislosti s plánovanou elektronizáciou služieb TSK. Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na tejto ekonomickej podpoložke objem bežných výdavkov potrebný na správu obsahu už vytvorených web stránok, ako aj dokončenie procesu vytvárania nových web stránok pre organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.



640 Bežné transfery

1 120 225 eur

V bežných transferoch je rozpočtovaná čiastka 1 120 225 eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2018 zvýšenie výdavkov celkom o 41 tis eur. Dôvodom je hlavne vyšší objem finančných prostriedkov plánovaný na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, ako aj prvýkrát do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zaradený objem prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a na podporu a rozvoj kultúry.

- *641 transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované v objeme 100 000 eur, z toho:

641 001 príspevkovej organizácii 100 000 eur

Ide o objem prostriedkov, ktoré bude Trenčiansky samosprávny kraj poskytovať organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Vzdelávania na podporu tematického zážitkového vzdelávania t.j. za účelom zatriktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. Pôjde o finančné zabezpečenie absolvovania exkurzií študentov spojených s návštevou významných miest z hľadiska histórie a dejín slovenského národa (napr. múzeá či koncentračné tábory), so zameraním na prírodné vedy (napr. vedecko-technické parky alebo prírodné záhrady) alebo environmentalistiku (napr. občianske združenia chrániace životné prostredie, centrá environmentálnych aktivít, ochranárske či rôzne ekologické združenia).

- *642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované v objeme 1 020 225 eur, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 280 000 eur

Z vyššie uvedeného objemu rozpočtovaných prostriedkov je 80 000 eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja určených na podporu realizácie projektov v rámci grantového programu ZELENÁ ŽUPA, pri ktorom ide o spolufinancovanie aktivít obcí, škôl a mimovládnych organizácií v dvoch oblastiach. V oblasti osvetu je snahou podporiť výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť a v oblasti priamych aktivít je zasa snahou podporiť občianske a školské projekty na zveľadenie verejných priestorov, výsadbu zelene, zriadenie komunitných záhrad a pod.

V záujme posilnenia otvorenosti, transparentnosti a efektívnosti trenčianskej samosprávy je takmer dvojnásobný objem prostriedkov ako v minulom roku, t.j. 200 000 eur určený na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných.

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 300 000 eur

V rámci tohto objemu finančných prostriedkov sú na ekonomickej podpoložke 642 002 rozpočtované dotácie, ktoré sú v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytované právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území VÚC alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Na rozpočtový rok 2019 predstavuje objem prostriedkov určený na tento účel 300 000 eur.

642 006 na členské príspevky 367 150 eur



Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 367 150 eur na ekonomickej podpoložke 642 006 zahŕňa výdavky v objeme:

- 5 000 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 350 000 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,
- 12 150 eur za členstvo v združení „SK 8“, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy,

642 012 na odstupné	11 180 eur
642 013 na odchodné	35 895 eur
642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti	26 000 eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 664 000 eur

- 651 splácanie úrokov v tuzemsku rozpočtované v objeme 664 000 eur

651 002 banke a pobočke zahraničnej banky	664 000 eur
---	-------------

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v objeme 664 000 eur za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici. Úver Československej obchodnej banky, a.s. poskytnutý na prefinancovanie skôr poskytnutých úverov má nastavenú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu kalendárneho mesiaca. Rozpočtovaný objem prostriedkov na tejto ekonomickej podpoložke predstavuje medziročný pokles v objeme 28 tis. eur.



04. Ekonomická oblasť

37 770 145 eur

04.5 Doprava

37 770 145 eur

04.5.1 Cestná doprava

37 770 145 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil pre oblasť cestnej dopravy v rozpočtovom roku 2019 objem finančných prostriedkov v celkovej výške 37 770 145 eur, čo pri medziročnom porovnávaní plánovaných objemov predstavuje nárast bežných výdavkov takmer o 4 470 tis. eur.

Na území TSK zabezpečujú **prímestskú autobusovú dopravu** dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť, a to na základe Zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov.

V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4.3 uvedených zmlúv predkladajú zmluvní dopravcovia Trenčianskemu samosprávnemu kraju výšku predpokladanej straty na príslušný rozpočtový rok, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) v súlade s prílohou č. 8 Kalkulácia ceny výkonov a EON vrátane primeraného zisku (ďalej len kalkulácia).

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov pre rok 2019 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty na rok 2019 bola stanovená výška príspevku pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2019 v celkovom objeme 22 000 000 eur, z toho:

SAD Prievidza a. s.	7 400 000 eur
SAD Trenčín, a. s.	14 600 000 eur

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na rok 2019, ktoré ovplyvňujú jej výšku sú:

SAD Prievidza a. s.

- *spotreba pohonných látok* – v roku 2019 sa predpokladá mierny nárast priemernej spotreby na 100 km z dôvodu zaradenia nových autobusov do prevádzky, tieto majú v dôsledku vybavenia klimatizácie, automatického riadenia nezávislého kúrenia a osadených motorov typu E6 vyššiu priemernú spotrebu, priemerná cena nafty sa pritom odhaduje vo výške 0,8263 eur/liter,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 10 %,
- *náklady na odpisy* vo väzbe na obnovu vozidlového parku – v roku 2016 nákup 30 autobusov, v roku 2017 nákup 40 autobusov, v roku 2019 sa nepredpokladá nákup nových autobusov,
- *gumové obruče* – nájom – predpokladané náklady 0,01324 eur/ubehnutý kilometer,
- *náklady na poistenie*, ktoré zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie nových autobusov,
- *ostatné náklady* (poplatky za vstupy na autobusové stanice, náklady na mýto, zákonné sociálne náklady, nájom a nocovne, umývanie autobusov, marketing, STK, lekárske a psychologické vyšetrenie vodičov, úroky a pod.) – dopravca predpokladá 4 % - ný nárast,



- *prevádzková a správna réžia* – predpokladá sa 10 % - ný medziročný nárast v súvislosti s rastom mzdových nákladov a plánovaným odchodom technicko-hospodárskych pracovníkov do starobného dôchodku a pod.,
- *tržby z cestovného* – dopravca očakáva tržby z cestovného podľa predpokladu, ktorý bol stanovený pre rok 2018 a s prihliadnutím na súčasný vývoj,

SAD Trenčín, a. s.

- *spotreba pohonných látok* – v roku 2019 sa predpokladá rovnaká priemerná spotreba na 100 km ako v roku 2018, priemerná cena nafty sa odhaduje vo výške 0,826 eur/liter,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 6 %, pričom predpokladaná výška priemernej mzdy vodičov je stanovená na 1 166,00 eur/mesiac,
- *náklady na odpisy* prebiehajú v podobe 12 - ročných odpisov vo väzbe na v minulom období realizovaný nákup nových autobusov (v roku 2016 nákup 30 autobusov, v roku 2017 nákup 15 autobusov, v roku 2018 nákup 25 autobusov, v roku 2019 sa predpokladá nákup 40 autobusov) a v podobe 4 – ročných odpisov schválenej obnovy palubných počítačov (v roku 2018 nákup 90 ks palubných počítačov, v roku 2019 plánovaný nákup 100 ks palubných počítačov),
- *náklady na opravy a udržiavanie* – predpokladá sa úspora z titulu nákupu nových autobusov (nižšia paušálna sadzba u autobusov v záručnej dobe),
- *gumové obruče* – nájom – predpokladané náklady 0,01331 eur/ubehnutý kilometer,
- *náklady na poistenie*, ktoré zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie nových autobusov,
- *ostatné náklady* (náklady na prevádzku nocovní, nájom nebytových priestorov, poplatky za vstupy na autobusové stanice, náklady na mýto, zákonné sociálne náklady, umývanie autobusov, odsúhlasená výška nákladov na marketing, poplatky za služby - STK, lekárske a psychologické vyšetrenie vodičov, pod.) – dopravca predpokladá 4 % - ný nárast,
- *prevádzková a správna réžia* – očakáva sa na rovnakej úrovni ako bol stanovený predpoklad pre rok 2018,
- *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá objem tržieb z cestovného na úrovni dosiahnutej skutočnosti v roku 2017,
- *d'alsie výnosy* – predpokladané výnosy z predaja vyradených autobusov v počte 40 ks.

Všetky vyššie základné východiská, ktoré uvádzajú zmluvní dopravcovia v zdôvodnení, sú stanovené podľa súčasne platných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v závislosti od dopravných výkonov, t. j. podľa tarifných kilometrov, podľa stanoveného počtu potreby autobusov, ako aj vodičov.

Predpoklad – prehľad tarifných kilometrov

					km
Zmluvný dopravca	Skutočnosť rok 2017	Predpoklad rok 2018	Predpoklad rok 2019	Predpoklad rok 2020	Predpoklad rok 2021
SAD Prievidza a. s.	7 881 074	7 927 950	7 986 434	7 986 434	7 986 434
SAD Trenčín, a. s.	13 954 602	14 144 911	14 215 827	14 215 827	14 215 827
Tarifné kilometre spolu	21 835 676	22 072 861	22 202 261	22 202 261	22 202 261

Zdroj: podľa podkladov zmluvných dopravcov



Výkon činnosti v **oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy** zabezpečuje na území Trenčianskeho samosprávneho kraja jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev:

- cestmajsterstvo Trenčín
- cestmajsterstvo Partizánske
- cestmajsterstvo Prievidza
- cestmajsterstvo Nitrianske Rudno
- cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
- cestmajsterstvo Nitrianske Pravno
- cestmajsterstvo Považská Bystrica
- cestmajsterstvo Ilava
- cestmajsterstvo Púchov
- cestmajsterstvo Myjava
- cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom

V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 482,301 km a 639 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky, stav siete cestných komunikácií k 01.01. 2018). V rozpočtovom roku 2019 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť uvedenej organizácii bežný transfer v celkovom objeme 15 770 145 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018 nárast bežných výdavkov približne o 2 000 tis. eur. Ten zohľadňuje hlavne:

- spomínanú *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2019 vo väzbe na novú základnú stupnicu platových taríf, ktorá zahŕňa pre rozpočtový rok 2019 v priemere ich 10% - né zvýšenie, SC TSK predpokladá z tohto titulu navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov zo zdrojov TSK na úhradu miezd a odvodov do poisťovní pre 333 svojich zamestnancov v odhadovanom objeme takmer 795 tis. eur,
- *alokovanie väčšieho objemu prostriedkov* v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba, kde medziročný nárast predstavuje 1 168 tis. eur, t.j. zo schváleného objemu pre rok 2018 vo výške 6 036 000 eur na plánovaný objem prostriedkov pre rok 2019 vo výške 7 204 192 eur.

Objem prostriedkov 7 204 192 eur plánovaný v rozpočtovom roku 2019 na rutinnú a štandardnú údržbu zahŕňa:

- sumu 6 151 192 eur, účelovo určenú na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom s medziročným nárastom 1 151 tis. eur, z toho 151 192 eur predstavuje vyplatenie zádržného zhotoviteľovi diela Doprastav, a.s. Bratislava v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. Z1/2017/089/3 za súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK realizované v rozpočtovom roku 2017,
- a sumu 1 053 000 eur, z toho 100 000 eur plánuje SC TSK použiť na veľkoplošné výsprávky, 360 000 eur na polozenie mikrokobercov, 440 000 eur na obnovu vodorovného dopravného značenia a 100 000 eur na bežnú údržbu ako je oprava výtlkov, oprava oporného múru, strojnú kosenie, zasypávanie krajníc a pod., zvyšných 53 000 eur je určených na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ako aj na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.



07. Zdravotníctvo **0 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **0 eur**

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť **0 eur**

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

1. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
2. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
3. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

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

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo **5 009 835 eur**

08.2. Kultúrne služby **5 009 835 eur**

08.2.0 Kultúrne služby **5 009 835 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Príspevok v podobe bežného transferu je pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtovaný na rok 2019 v celkovom objeme 5 009 835 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje medziročný nárast výdavkov o približne 872 tis. eur. Aj na tomto úseku je hlavným dôvodom medziročného nárastu spomínaná *valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2019, ktorá si vyžiada zvýšené rozpočtové krytie bežných výdavkov v oblasti miezd (ekonomická položka 610) a v oblasti odvodov do poisťovní (ekonomická položka 620) takmer o 730 tis. eur. Pre približne 269 zamestnancov úseku Kultúrnych služieb tak dôjde k podstatnému zvýšeniu dlhodobo nízkych priemerných plátov.

V rámci predkladaného návrhu rozpočtu bežných výdavkov pre úsek Kultúrnych služieb je zároveň v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyčlenený väčší objem rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie opráv a bežnej údržby. Ten predstavuje výšku 102 329 eur, čo pri medziročnom porovnaní plánovaných objemov znamená nárast o viac ako 41 tis. eur. Dôvodom je plánovanie nielen bežnej údržby, ale aj nevyhnutných opráv väčšieho rozsahu. Ide predovšetkým o výmenu okien vo výstavných priestoroch budovy Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v objeme 38 tis. eur a pokračujúcu opravu nevyhovujúcich rozvodov elektrickej energie, vody a kanalizácie v budove Verejnej knižnice v Trenčíne na Hasičskej ulici v celkovom objeme 20 tis. eur.



Prehľad bežného transferu rozpočtovaného na rok 2019 podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	127 728 eur
3 knižnice	1 718 124 eur
3 múzeá a 1 galéria	2 241 555 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	922 428 eur

Rozpočet bežných transferov v celkovom objeme 5 009 835 eur vychádza z plánovaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií na úseku kultúrnych služieb a je určený na krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Kultúrne zariadenia majú obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov, tvoria ich poplatky za vstupné a členské poplatky, čo závisí od počtu návštevníkov organizovaných akcií a počtu členov – návštevníkov knižníc. Ďalšími zdrojmi sú dotácie z grantov podľa schválených projektov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Sponzoring je malým podielom na príjmoch kultúrnych zariadení, tvoria ho predovšetkým malé materiálne dary pri organizovaní kultúrnych akcií.

09. Vzdelávanie	50 072 682 eur
z toho:	
a) rozpočtové organizácie	23 100 926 eur
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
b) príspevkové organizácie	26 271 876 eur
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
c) súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	699 880 eur
09.5.0., 09.6.0.4, 09.6.0.8	

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje vytvárať a zabezpečovať aj v rozpočtovom roku 2019 podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 41 organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 21 ako príspevkové organizácie.

Bežné výdavky plánované na úseku Vzdelávania majú už tradične svojím objemom najväčší podiel na celkových výdavkoch bežného rozpočtu TSK. Od roku 2018 je tento podiel ešte vyšší, a to vzhľadom na legislatívnu zmenu, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorou je *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch*, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové prostriedky, v súčasnosti označované ako finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona.

Pre potreby plynulého zabezpečenia vzdelávacieho procesu v roku 2019 je v rámci predkladaného návrhu rozpočtu vyčlenený objem bežných výdavkov v celkovej výške 50 072 682 eur, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje medziročný nárast o takmer 597 tis. eur. Pozostáva z prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií a z finančných prostriedkov taxatívne vymedzených zákonom a plánovaných rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na svojich rozpočtových a samostatných účtoch.



Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2019 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 43 788 166 eur. Jej objem je určený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa skutočného počtu žiakov a výšky normatívnych príspevkov pre jednotlivé typy škôl, ktoré stanovuje MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. *Na originálne kompetencie* plánuje TSK vyčleniť z vlastných zdrojov objem 4 599 562 eur, z toho na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK objem 3 899 682 eur a na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení objem 699 880 eur. *Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy* a plánované rozpočtovými organizáciami na svojich rozpočtových a samostatných účtoch predstavujú celkový objem 1 684 954 eur.

Rozpočtovaný objem vlastných zdrojov TSK na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 4 599 562 eur predstavuje medziročný nárast bežných výdavkov o približne 301 tis. eur. Sú v ňom zohľadnené hlavne tieto skutočnosti:

- spomínaná novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá si vyžiada zvýšenú potrebu rozpočtového krytia bežných výdavkov v oblasti financovania originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania v odhadovanom objeme 372 tis. eur, ide o nárast finančných prostriedkov určený na vyplatenie miezd a odvodov do poisťovní pre skupinu nepedagogických, ale aj pedagogických zamestnancov v celkovom počte 284,
- výdavky na nevyhnutné opravy väčšieho rozsahu v celkovom objeme takmer 268 tis. eur, z toho 97 tis. eur na výmenu okien a vchodových dverí na budove A pre SOŠ Handlová, 39 tis. eur na výmenu okien telocvične pre SPŠ Myjava, 22 tis. eur na výmenu vykurovacích telies v telocvični pre SPŠ Považská Bystrica, 11 tis. eur na opravu strechy školy a strechy plechových skladov pre SOŠ J. A. Baťu Partizánske a 99 tis. eur na generálnu opravu nákladného motorového vozidla na vývoz odpadových vôd pre SOŠ Pruské,
- finančné prostriedky na zvýšené rozpočtové krytie z titulu predpokladaného zvýšeného počtu vydaných jedál v zariadenia školského stravovania a z titulu zmeny výšky príspevku na školské internáty a jazykovú školu od 1.9.2019 podľa prepočtu na základe počtu ubytovaných žiakov/poslucháčov podľa stavu k 15.9.2019,
- a napokon medziročný nárast bežných výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení celkom o takmer 99 tis. eur, a to jednak z titulu spomínanej valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatívov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, a jednak z titulu zmeny v počte výkonových ukazovateľov napr. zmeny v počte subjektov žiadajúcich o dotáciu a zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje.



Rozpočtové organizácie – gymnáziá, stredné odborné školy (stredné priemyselné školy, obchodné akadémie, stredné zdravotnícke školy) a pri nich zriadené školské zariadenia – školské stravovacie zariadenia a školské internáty, ako aj krajské centrum voľného času.

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu **23 100 926 eur**
Z toho:

- Prenesený výkon spolu 19 338 377 eur
Z toho:
 - gymnáziá 9 855 947 eur
 - stredné odborné školy 9 482 430 eur
- Originálne kompetencie spolu 2 077 595 eur
Z toho:
 - školské stravovacie zariadenia 773 215 eur
 - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 37 000 eur
 - školy – údržba a opravy 21 500 eur
 - školské internáty 1 036 640 eur
 - Krajské centrum voľného času 209 240 eur
- Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona spolu 1 684 954 eur

Príspevkové organizácie – stredné odborné školy, spojená škola, stredné priemyselné školy, jazyková škola, školské zariadenia - školské jedálne a školské internáty.

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu **26 271 876 eur**
Z toho:

- Prenesený výkon spolu 24 449 789 eur
Z toho:
 - spojená škola 954 679 eur
 - stredné odborné školy 21 082 640 eur
 - priemyselné školy 2 412 470 eur
- Originálne kompetencie spolu 1 822 087 eur
Z toho:
 - školské stravovacie zariadenia 742 219 eur
 - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 5 000 eur
 - školy – údržba a opravy 245 839 eur
 - školské internáty 674 999 eur
 - jazyková škola 154 030 eur

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia 699 880 eur

V rozpočte na úseku Vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia vykonávajúce činnosť na území TSK v objeme 699 880 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide



o medziročný nárast bežných výdavkov takmer o 99 tis. eur, a to jednak z titulu valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatívoov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, a jednak z titulu zmeny v počte výkonových ukazovateľov napr. zmeny v počte subjektov žiadajúcich o dotáciu a zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje.

TSK poskytuje bežný transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia 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 so Všeobecným záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.8/2018 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 pre:

- a/ súkromné základné umelecké školy (15),
- b/ súkromné školské zariadenia (6 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrá voľného času),
- c/ cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času).

Finančné prostriedky na bežné výdavky (prevádzku a mzdy) sú poskytované na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby nad 15 rokov veku, a to podľa:

- preukázaného počtu žiakov základnej umeleckej školy (v individuálnej a skupinovej forme vyučovania), poslucháčov jazykovej školy a detí školského zariadenia k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3),
- skutočného počtu evidovaných detí v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v aktuálnom kalendárnom roku, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách, pričom to isté dieťa sa na účely dotácie započíta len raz,
- počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania, vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

**10. Sociálne zabezpečenie****26 038 983 eur****z toho:**

a) rozpočtové organizácie	25 115 440 eur
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0	
b) verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	923 543 eur
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0	

Rozpočtové organizácie**25 115 440 eur**

V rozpočtovom roku 2019 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečovať poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci financovania originálnych kompetencií. Pre rozpočtový rok 2019 je tento objem stanovený vo výške 24 832 397 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zvýšenie bežných výdavkov takmer o 3 173 tis. eur, a v percentuálnom vyjadrení medziročný nárast o 14,6 %. Dôvodom je avizovaná zmena systému odmeňovania v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme, v dôsledku ktorej sa medziročný nárast výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní pre 1 287 zamestnancov na úseku Sociálneho zabezpečenia odhaduje na 3 068 tis. eur. Zvyšná časť medziročného nárastu bežných výdavkov je zaznamenaná v oblasti tovarov a služieb, a súvisí okrem iného:

- s navýšením hodnoty stravnej jednotky v piatich sociálnych zariadeniach, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia zo dňa 17.09.2018,
- so zmenou zabezpečovania stravy zamestnancom v nočných zmenách vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb v podobe nákupu stravovacích poukázok pre vlastných zamestnancov, a to v súlade s § 152 Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti,
- so zvýšením objemu prostriedkov určených na údržbu a opravy v dôsledku plánovanej výmeny okien na budove sociálneho zariadenia DSS – Zemianske Podhradie, ktorá je chránenou kultúrnou pamiatkou.

Celkový rozpočet bežných výdavkov rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia 25 115 440 eur zahŕňa okrem vyššie spomínaného objemu finančných prostriedkov, určených na financovanie originálnych kompetencií aj tzv. finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla od 1.1.2018 rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové prostriedky. Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré plánujú sociálne zariadenia na svojich rozpočtových účtoch, predstavujú pre rozpočtový rok 2019 celkový objem 25 280 eur. V zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 sú tieto výdavky súběžne vo vzťahu k vykazovaným bežným príjmom označené kódom zdroja financovania 72a, 72g, 72e a 72j.

Napokon je súčasťou rozpočtu bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia aj objem prostriedkov vo výške 257 763 eur, plánovaný v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich



s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS - SLOVEN je prvým zariadením, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Preto je priamo úmerne k objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov, ktoré predpokladá sociálne zariadenie CSS – SLOVEN prijať v priebehu rozpočtového roka 2019 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, zahrnutý do návrhu rozpočtu rovnaký objem bežných výdavkov. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je objem prostriedkov 257 763 eur určený pre sociálne zariadenie CSS – SLOVEN na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia. Z uvedeného dôvodu bude takmer 86 % týchto prostriedkov, t.j. celkom 215 920 eur použitých predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť objemu, t.j. 41 843 eur je určená na obnovu materiálne – technického vybavenia izieb a obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou. Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto rovnako ako v príjmovej časti označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 kódom zdroja financovania 46.

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

923 543 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vychádza každoročne pri zostavení návrhu rozpočtu bežných výdavkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z ustanovení 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 v platnom znení (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.). Na základe uvedeného je finančný príspevok pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytovaný:

- na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby znížených o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný VÚC,
- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada.



Pre rozpočtový rok 2019 je objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný na úrovni predchádzajúceho roka 2018, t.j. v celkovom objeme 923 543 eur. Ten je navrhovaný v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, účinnou od 01.01.2018, ktorá okrem iného ustanovila aj novú právnu úpravu určenia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, pri uplatnení nového systému financovania sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Tieto sociálne služby boli doposiaľ financované z rozpočtu vyššieho územného celku, no účinnosťou legislatívnej zmeny zákona budú riešené prostredníctvom štátneho rozpočtu, t.j. z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, resp. z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky.

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

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní a neverejní poskytovatelia)	512 590 eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	160 000 eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	250 953 eur

2.2. Kapitálové výdavky

63 015 634 eur

Kapitálové výdavky predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj čerpať v roku 2019 vo výške 63 015 634 eur, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov až o približne 13 581 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 27,5 %. Z uvedeného objemu je približne 45 635 tis. eur vyčlenených na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov, ako aj na samotnú implementáciu projektov, financovaných či už systémom predfinancovania zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov. Zvyšná časť prostriedkov v objeme takmer 17 380 tis. eur je vyčlenená na realizáciu investičných aktivít v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov.

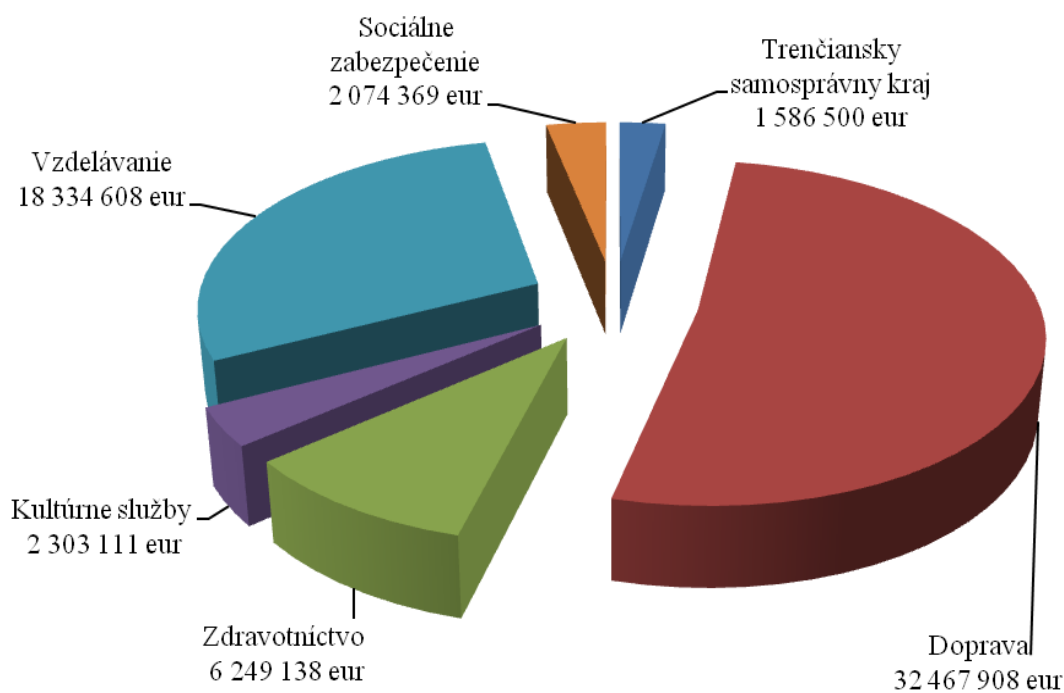
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pomerne vysoký objem rozpočtovaných výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu TSK na rok 2019 je odzrkadlením naakumulovania projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja od začiatku zahájenia nového programového obdobia. Treba však pripomenúť, že súčasťou predkladaného návrhu sú tak ako v minulom roku len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom k tomu, že u väčšiny projektov obdržal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ešte v roku 2017 a 2018, očakáva sa, a to aj napriek zdĺhavým termínom na administráciu zmlúv a následne zdĺhavý priebeh verejného obstarávania, že práve rok 2019 rozbehne finančné procesy súvisiace s implementáciou.



Vzhľadom na predpokladaný spôsob financovania väčšiny projektov formou predfinancovania, je takmer 74,9 % celkových kapitálových výdavkov, t.j. približne 34 191 tis. eur krytých kapitálovými príjmami. Ďalšiu časť 31,8 % celkových kapitálových výdavkov, t.j. objem vo výške takmer 20 015 tis. eur vykryva prebytok bežného rozpočtu, priaznivo ovplyvnený pokračujúcim rastom ekonomiky a zamestnanosti Slovenskej republiky, prejavujúcim sa v ďalšom zvyšovaní daňových príjmov. Na nepatrnú časť celkových kapitálových výdavkov tvoriacu 2,9 % z ich celkového objemu, t.j. objem vo výške takmer 1 846 tis. eur, plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2019 príjmy z predaja kapitálových aktív, príjmy z predaja pozemkov a vratky. Pre časť prostriedkov v objeme takmer 3 963 tis. eur a v percentuálnom podiele 6,3 % z celkových kapitálových výdavkov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj využiť úverové možnosti Rozvojovej banky Rady Európy, a to v podobe čerpania krátkodobého úveru na financovanie investičných projektov so systémom financovania formou refundácie. A nakoniec na rozpočtové krytie zvyšnej časti kapitálových výdavkov v objeme 3 000 tis. eur plánuje samosprávny kraj použiť prostriedky peňažného fondu.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme rozpočtovaných kapitálových výdavkov 63 015 634 eur ma v roku 2019 najvyšší podiel oddiel Dopravy a objemom prostriedkov 32 467 908 eur predstavuje percentuálny podiel 51,5 %, nasleduje oddiel Vzdelávanie s objemom prostriedkov 18 334 608 eur a percentuálnym podielom 29,1 % a oddiel Zdravotníctvo s objemom rozpočtovaných prostriedkov 6 249 138 eur a percentuálnym podielom 9,9 %. Nasleduje oddiel Kultúrnych služieb, oddiel Sociálneho zabezpečenia a Úrad TSK.

Štruktúra kapitálových výdavkov TSK na rok 2019





Trenčiansky samosprávny kraj

1 586 500 eur

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

100 000 eur

711 001 nákup pozemkov v celkovom objeme 40 000 eur,

Vo väzbe na zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja realizovať projekt „Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov“, je v tejto časti rozpočtu plánovaný objem prostriedkov 40 000 eur, určený na odkúpenie pozemkov od súčasného vlastníka, ktorým je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zámerom projektu je spojenie stredných škôl SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne a zároveň ich priestorové usporiadanie a vybavenie.

711 003 nákup softvéru v celkovom objeme 60 000 eur,

- *Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami v objeme 60 000 eur,*

V tejto časti kapitálových výdavkov rozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj objem prostriedkov 60 000 eur súvisiaci s procesom elektronizácie služieb, t.j. s procesom vytvorenia predpokladov pre rovnocennú elektronickú náhradu vybavovania agendy jednotlivých úsekov správ na Úrade TSK, zabezpečenia automatizovaného spracovávania elektronických podaní a generovania elektronických výstupov, a to v zmysle zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Práce súvisiace s elektronizáciou služieb zahájil Trenčiansky samosprávny kraj ešte v rozpočtovom roku 2016, pre budúce rozpočtové obdobie je plánovaný objem finančných prostriedkov 60 000 eur na ekonomickej podpoložke 711 003 Nákup softvéru určený na realizáciu integrácie Trenčianskeho samosprávneho kraja na základné referenčné registre štátu, ako je register štatistického úradu, fyzických a právnických osôb, register adries a register trestov generálnej prokuratúry.

712 Nákup budov, objektov alebo ich častí

805 000 eur

712 001 nákup budov, objektov alebo ich častí v celkovom objeme 805 000 eur,

V súvislosti s vyššie spomínaným zámerom TSK priestorovo usporiadať SOŠ Púchov je plánovaný ďalší objem kapitálových výdavkov, a to na ekonomickej podpoložke 712 001 Nákup budov, objektov a ich častí vo výške 805 000 eur. Je určený na odkúpenie nehnuteľností – školský internát vrátane prístavby od súčasného vlastníka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je zabezpečiť v týchto nehnuteľnostiach ubytovanie a stravovanie pre žiakov novej spojenej školy, ako aj vybudovať odborné učebne pre žiakov študujúcich v odboroch súčasnej SOŠ sklárskej L. Rovne (dielne pre sklárske odbory: brusičská dielňa, vitrážová dielňa, dielňa bižutérie a ozdobných predmetov, maliarska dielňa, maliarska dielňa-pec).

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

461 000 eur

713 002 nákup výpočtovej techniky v objeme 3 000 eur,

- *Veľkokapacitná tlačiareň vrátane softvéru v objeme 3 000 eur,*

713 004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 458 000 eur, z toho:

- *Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR v objeme 236 000 eur,*



- *Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia v objeme 22 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu v objeme 150 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR – tzv. lotérie v objeme 50 000 eur,*

714 *Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov* 60 000 eur

714 001 nákup osobných automobilov v objeme 60 000 eur,

V rámci predkladania návrhu na zmenu rozpočtu zapojil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2018 do rozpočtu objem prostriedkov 60 000 eur za účelom zakúpenia nového služobného motorového vozidla, čo bolo vzhľadom na stav vozového parku Trenčianskeho samosprávneho kraja z hľadiska bezpečnosti nanajvýš nevyhnutné. Vozový park pozostáva totiž zo 4 motorových vozidiel, s rokom obstarania 2002, 2005, 2007, 2008 a s počtom najazdených kilometrov u predmetných vozidiel evidovaných približne na hranici 228 tis. km, 187 tis. km, 405 tis. km a 173 tis. km (údaj z marca 2018). Pomerne vysoký vek a počet najazdených kilometrov sa prirodzene odzrkadľuje vo zvýšenej počte porúch. Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja obstarat' nové služobné motorové vozidlo do konca rozpočtového obdobia sa však nepodarí zrealizovať, preto je objem prostriedkov 60 000 eur opätovne predmetom schvaľovania aj pre rozpočtový rok 2019. Dôvodom je potreba nastaviť v rámci verejnej súťaže pre úspešného uchádzača dlhší časový úsek na dodanie predmetu zákazky, a to vo väzbe na v praxi prebiehajúci proces spomalenia až pozastavenia výroby motorov pre všetky druhy značiek, zapríčinený sprísnením emisných požiadaviek na výrobcov po medializovanom škandále s dieselovými agregátmi. V dôsledku uvedeného bude v procese verejného obstarávania nastavená doba dodania predmetu zákazky tak, aby nemohla byť skonštatovaná akákoľvek diskriminácia v samotnom procese verejného obstarávania.

716 *Prípravná a projektová dokumentácia* 6 500 eur

- *Poplatky v rámci územného a stavebného konania v objeme 6 500 eur,*

717 *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* 30 000 eur

717 002 rekonštrukcia a modernizácia v objeme 30 000 eur,

- *Stavebné dozory investora pre investičné akcie v objeme 30 000 eur,*

718 *Rekonštrukcia a modernizácia* 100 000 eur

718 006 softvéru v objeme 100 000 eur,

- *Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami v objeme 100 000 eur,*

V rámci rozvoja a budovania IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-Gov službami je na ekonomickej podpoložke 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia – softvéru vyčlenený objem prostriedkov 100 000 eur na zabezpečenie legislatívnych zmien v e-Gov zákone, a na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, ako aj na zabezpečenie nových funkcionalít Crystal Office.

719 *Ostatné kapitálové výdavky* 24 000 eur

719 002 nákup umeleckých diel a zbierok v objeme 24 000 eur.

**04. Ekonomická oblasť** **32 467 908 eur****04.5 Doprava** **32 467 908 eur****04.5.1 Cestná doprava - SC TSK** **6 800 000 eur**

Na úseku Dopravy sú pre rozpočtový rok 2019 plánované kapitálové transfery pre príspevkovú organizáciu SC TSK v celkovom objeme 6 800 032 eur, z toho 4 096 580 eur za účelom rekonštrukcie mostov a oporných múrov, 200 000 eur za účelom realizácie bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK, 35 760 eur na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, 2 422 692 eur na nákup dopravných prostriedkov a napokon 45 000 eur na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií.

(viď príloha č. 3)

04.5.1 Financované TSK **25 667 876 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje aj v nasledujúcom rozpočtovom období využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má vo svojom vlastníctve, čo najväčší objem prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ. Aj z tohto dôvodu je súčasťou návrhu rozpočtu objem prostriedkov vo výške 25 667 876 eur. Tento je určený:

- vo výške 21 179 792 eur na implementáciu projektov financovaných systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, jeho súčasťou je aj objem prostriedkov určený na spracovanie projektových dokumentácií k budúcim výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre ďalšie nové projekty, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj realizovať v rámci strategického programu Integrovaný regionálny operačný program:

Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa	50 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, I. etapa	3 584 025 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, II. etapa	50 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1.a 2. ETAPA	5 180 780 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA	50 000 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná Ves – hranica okr. Prievidza/Žarnovica	50 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č.1	5 333 321 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č.5 a 6	50 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske	5 449 111 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	803 219 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre	120 000 eur
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja	459 336 eur

- vo výške 4 488 084 eur na implementáciu projektov, financovaných systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR:



Na bicykli po stopách histórie	2 208 084 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka	2 280 000 eur

(viď príloha č. 9b)

07. Zdravotníctvo **6 249 138 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **6 249 138 eur**

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie **6 169 138 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v rozpočtovom roku 2019 poskytnúť organizáciám na úseku Zdravotníctva kapitálový transfer v celkovom objeme 6 249 138 eur. Aj tento krát je určený na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami. Modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je totiž podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc. Z celkového objemu kapitálového transferu je pre jednotlivé nemocnice vyčlenený nasledovný objem rozpočtových prostriedkov:

2 468 995 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie úložiska pre zosnulých v objeme 1 400 eur, obstaranie prvotného vybavenia zrekonštruovaného monobloku v objeme 2 251 508 eur a nákup 3 ks parného sterilizátora s príslušenstvom v objeme 216 087 eur,

569 365 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave, a to na obstaranie prístrojovej techniky v celkovom objeme 538 541 eur, komplexnú rekonštrukciu stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne v objeme 10 000 eur, a napokon na rekonštrukciu boxu pre zosnulých v objeme 20 824 eur,

3 130 778 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici na rekonštrukciu pôrodnej sály vrátane prvotného vybavenia v celkovom objeme 1 280 518 eur, na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne nemocnice vrátane obstarania a dodania gastrotechnológie v celkovom objeme 601 500 eur, ďalej na automatizáciu skladovania, výdaja, evidovania a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav v objeme 804 000 eur, komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v nemocnici v objeme 305 000 eur, na vypracovanie projektovej dokumentácie pre jednotku magnetickej rezonancie v objeme 39 760 eur a napokon na obstaranie USG prístroja pre centrálny a urgentný príjem v objeme 100 000 eur.

(viď príloha č.4)

07.3.1 Financované TSK **80 000 eur**

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti plánuje Trenčiansky samosprávny kraj pokračovať v priamom financovaní procesu implementácie nemocničného informačného systému pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Za týmto účelom sú v rozpočte na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v objeme 53 000 eur, pre NsP Myjava v objeme 8 000 eur a napokon pre NsP Považská Bystrica v objeme



19 000 eur. Cieľom nemocničného informačného systému je umožniť výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocníc v reálnom čase, a to na základe systémom poskytnutého uceleného prehľadu o jej stave. Len tak je totiž možné v plnej miere zabezpečiť pokrytie všetkých potrieb patientsko-klinického systému.

(viď príloha č. 4)

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

2 303 111 eur

08.2. Kultúrne služby

2 303 111 eur

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie

111 111 eur

Na úseku kultúrnych služieb je rozpočtovaný kapitálový transfer pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 111 111 eur, z toho pre:

- Hvezdáreň v Partizánskom v objeme 70 000 eur za účelom obstarania prenosného digitálneho planetária,
- Trenčianske múzeum v Trenčíne v objeme 25 000 eur na zakúpenie regálového systému pre Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom, v ktorom sa nachádza vzácny historický knižničný fond,
- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v objeme 3 000 eur na nákup multifunkčného digitálneho farebného kopírovacieho stroja,
- Centrum tradičnej kultúry v Myjave v objeme 4 236 eur za účelom obstarania PC zostavy s monitorom vrátane softvéru a notebooku vrátane softvéru,
- a napokon pre Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi v objeme 8 875 eur za účelom vybudovania bezbariérového vstupu do priestorov knižnice.

(viď príloha č. 5)

08.2.0 Financované TSK

2 192 000 eur

V tejto časti rozpočtu je vyčlenený objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 2 192 000 eur, účelovo určený na implementáciu investičných projektov pre oblasť kultúry, z toho:

- 540 000 eur na implementáciu projektu Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu, financovaného systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, rozpočtovaný objem prostriedkov zahŕňa výdavky určené na spracovanie projektovej dokumentácie a odkúpenie pozemku a budovy za účelom vybudovania spomínaného centra,
- 1 580 000 eur na implementáciu projektu TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície, financovaného systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu a revitalizácia príľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne, Trenčiansky samosprávny kraj plánuje na implementáciu tohto projektu využiť úverové zdroje z Rozvojovej banky Rady Európy, a to v celkovom objeme 1 338 550 eur,



- 32 000 eur na spolufinancovanie projektu Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia, realizovaného v rámci výzvy Obnovme si svoj dom vyhlásenej MK SR, zámerom projektu je obnova národnej kultúrnej pamiatky – Hodinovej veže na Trenčianskom hrade,
- 40 000 eur na spolufinancovanie projektu Draškovičov kaštieľ – rekonštrukcia, realizovaného v rámci očakávanej výzvy vyhlásenej z Nórskeho finančného mechanizmu, rozpočtovaný objem prostriedkov je určený na vypracovanie projektovej dokumentácie.

(viď príloha č. 9b)

09. Vzdelávanie

18 334 608 eur

Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav je oblasť vzdelávania po doprave v poradí druhou, do ktorej plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2019 smerovať najväčší objem finančných prostriedkov, a to 18 334 608 eur.

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie

2 123 100 eur

Kapitálový transfer na úseku Vzdelávania vo výške 2 123 100 eur pre:

Rozpočtové organizácie (viď príloha č. 6)

637 819 eur

Rozpočtovým organizáciám na úseku Vzdelávania plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť dotáciu na kapitálové výdavky v celkovom objeme 637 819 eur, z toho 9 806 eur na vypracovanie projektových dokumentácií, 160 382 eur za účelom rekonštrukcie sociálnych zariadení a stúpajúcich rozvodov, 166 273 eur za účelom vybudovania požiarneho únikového schodiska a bezbariérového vstupu do priestorov budovy školy, 161 780 eur za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti budov škôl a napokon 139 578 eur na obstaranie materiálno-technického vybavenia škôl, školských internátov a školských stravovacích zariadení.

Príspevkové organizácie (viď príloha č. 7)

1 485 281 eur

Kapitálový transfer pre príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania je rozpočtovaný v celkovom objeme 1 485 281 eur, z toho 71 012 eur na vypracovanie projektových dokumentácií, 752 264 eur za účelom rekonštrukcie sociálnych zariadení, striech, kanalizácie, výťahu, ďalej za účelom rekonštrukcie kuchyne a prestavby učebni na dielne a napokon 662 005 eur na obstaranie materiálno-technického vybavenia škôl, školských internátov a školských stravovacích zariadení.

09. Financované TSK

16 211 508 eur

V časti Vzdelávanie – Financované TSK plánuje Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov v celkovej výške 16 211 508 eur za účelom implementácie projektov v rámci jednotlivých štrukturálnych investičných fondov EÚ, z toho:

- 12 313 948 eur na implementáciu projektov financovaných systémom predfinancovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, jeho súčasťou je aj ob-



jem prostriedkov určený na spracovanie projektových dokumentácií k budúcim výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre ďalšie nové projekty, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj realizovať v rámci tohto strategického programu:

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	1 144 163 eur
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica)	2 286 968 eur
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky	245 124 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske	956 000 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza	598 166 eur
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)	1 294 470 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou	1 600 000 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín	344 000 eur
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ E. Belluša Trenčín)	473 800 eur
Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)	788 519 eur
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)	888 051 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	465 687 eur
Hornonitrianske centrum vzdelávania	1 100 000 eur
Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája	100 000 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v gumárskom priemysle (SOŠ I. Krasku Púchov)	29 000 eur

- 2 014 660 eur na implementáciu projektov financovaných tiež systémom predfinancovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, aj v tomto prípade je jeho súčasťou aj objem prostriedkov určený na spracovanie projektových dokumentácií k budúcim výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre ďalšie nové projekty:

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študenský kampus)	105 000 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza	671 657 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske	1 061 103 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín	87 000 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky	89 900 eur

Samostatnú časť tvoria projekty, u ktorých sa pri financovaní predpokladá podpora len zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom čerpania účelových dotácií z rozpočtov jednotlivých rezortných ministerstiev. Na úseku Vzdelávania sa očakáva využitie štátnej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri implementácii projektov:

Hokejová akadémia	1 639 450 eur
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018	243 450 eur

(viď príloha č. 9b)



10. Sociálne zabezpečenie

2 074 369 eur

10. Rozpočtové organizácie

899 369 eur

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánuje organizáciám na úseku sociálneho zabezpečenia poskytnúť v rozpočtovom roku 2019 dotáciu na realizáciu investičných zámernov v celkovom objeme 899 369 eur, v tom najmä na:

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu rozvodov a vykurovacích článkov, ďalej na rekonštrukciu budov v areáli – pavilón C vrátane elektrickej káblovej prípojky a dorozumievacieho systému sestry – pacient, ako aj na obstaranie hydraulického zdvíhacieho stoličky, stropného zdvíhacieho systému, traktorovej kosačky, profesionálnej práčky a elektrického sporáka pre CSS – Jesienka v celkovom objeme 448 453 eur,
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy priestorov sociálneho zariadenia, na rekonštrukciu elektroinštalácie a vykurovania a obstaranie automatickej práčky, elektrickej pece, elektrického varného kotla, korytového žehliča a malotraktora pre CSS – Bôrik v celkovom objeme 110 185 eur,
- rekonštrukciu elektroinštalácie na I. a II. poschodí a nákup profesionálnej práčky pre CSS – Partizánske v objeme 63 306 eur,
- rekonštrukciu sociálnych zariadení zriadenie miestnosti pre upratovačku, ako aj na obstaranie varného kotla, valcového žehliča a umývačky riadu pre CSS Trenčín – Juh v objeme 37 379 eur,
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre kanalizačnú prípojku a nákup elektrického sporáka a veľkokapacitnej automatickej práčky pre CSS – SLOVEN v celkovom objeme 30 670 eur,
- ďalej na rekonštrukciu budovy a nákup hydraulického stoličky, profesionálnej práčky a profesionálneho sušiacieho žehliča pre CSS – AVE v objeme 29 661 eur,
- na nákup zdvíhacieho stropného zariadenia pre CSS – DEMY (autistické centrum) v objeme 20 000 eur.

(viď príloha č. 8)

10. Financované TSK

1 175 000 eur

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2019 na úseku Sociálneho zabezpečenia implementáciu projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, a to v celkovom objeme 1 175 000 eur. Ide o investičný projekt financovaný systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Jeho cieľom je zníženie ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovanie podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí začlenením do života spoločnosti. V rámci pripravovaného projektu bude zriadené aj Centrum denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb na komunitnej úrovni, súčasťou ktorého bude administratívne zázemie transformovaného zariadenia.

(viď príloha č. 9b)



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.

3.1. Príjmové finančné operácie 7 153 481 eur

450 Z ostatných finančných operácií 7 153 481 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 4 153 481 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK 3 963 400 eur

V zmysle rámcovej úverovej zmluvy predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj v rozpätí rokov 2016 - 2021 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby, a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť Trenčianskeho samosprávneho kraja. Objem finančných prostriedkov rozpočtovaný na ekonomickej položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 3 963 400 eur predstavuje v rozpočtovom roku 2018 prijatý vyššie spomínaný úver z Rozvojovej banky Rady Európy, ktorý sa však nepodarí k termínu 31.12.2018 vyčerpať. Prekážkou v čerpaní úveru sú požiadavky na ochranu pamiatkového fondu, ako aj problémy s realizáciou projektu na strane cezhraničného partnera, čo spôsobuje oddialenie začiatku stavebných prác pri schválených projektoch, a následne zároveň oneskorenie finančného plnenia zo zmluvných vzťahov. Prostredníctvom ekonomickej položky 453, ktorá umožňuje zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu nasledujúceho roka, bude zabezpečené použitie prijatého úveru v objeme 3 963 400 eur v rozpočtovom roku 2019, z toho:

- 2 042 500 eur na financovanie implementácie investičného projektu pod názvom Na bicykli po stopách histórie,
- 1 338 550 eur na financovanie implementácie projektu pod názvom TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície,
- 582 350 eur na financovanie implementácie projektu pod názvom Zlepšenie dostupnosti Myjavská a Hornácka.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie 190 081 eur

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) predstavuje objem



zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov plánovaný rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania výšku 190 081 eur. Ide o príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určené na úhradu potravín a zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na tzv. samostatných účtoch, a preto nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja.

454 *Prevod prostriedkov z peňažných fondov* 3 000 000 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 3 000 000 eur

Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov plánovaných v rozpočtovom roku 2019 v rámci jednotlivých oddielov, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu zapracovať do Rozpočtu TSK na roky 2019-2020 prostredníctvom ekonomickej podpoložky 454 002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku objem prostriedkov z peňažného fondu, a to vo výške 3 000 000 eur.

3.2 Výdavkové finančné operácie 2 242 352 eur

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 300 eur

819 *Ostatné výdavkové finančné operácie* 300 eur

819 003 Kurzové rozdiely 300 eur

V zmysle dodatku Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií povinné triediť kurzové rozdiely vo výdavkových finančných operáciách. Rozpočtové krytie pre výdavky tohto druhu v rozpočtovom roku 2019 zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 819 003 Kurzové rozdiely plánovaným objemom vo výške 100 eur a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania plánovaným objemom vo výške 200 eur.

820 Splácanie istín 2 242 052 eur

821 *Splácanie tuzemskej istiny* 2 242 052 eur

821 005 Z bankových úverov dlhodobých 2 242 052 eur

Vo výdavkových finančných operáciách je zahrnuté aj rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 eur za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014, súvisiaci s prechodom do Štátnej pokladnice a snahou prefinancovať doteraz prijaté úvery výhodnejšie jedným bankovým subjektom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrťročne vo výške 560 513,00 eur.

**Rekapitulácia**

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné príjmy	152 357 172	161 233 945	170 274 923
Bežné výdavky	130 289 855	136 904 720	141 344 835
BEŽNÝ ROZPOČET	22 067 317	24 329 225	28 930 088
Kapitálové príjmy	36 037 188	35 124 742	23 128 255
Kapitálové výdavky	63 015 634	63 211 615	48 852 591
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-26 978 446	-28 086 873	-25 724 336
Príjmové finančné operácie	7 153 481	6 000 000	3 000 000
Výdavkové finančné operácie	2 242 352	2 242 352	6 205 752
FINANČNÉ OPERÁCIE	4 911 129	3 757 648	-3 205 752
PRÍJMY SPOLU	195 547 841	202 358 687	196 403 178
VÝDAVKY SPOLU	195 547 841	202 358 687	196 403 178
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet pre rok 2019 má záväzný charakter a rozpočty pre roky 2020 a 2021 majú informatívny charakter. Bežný rozpočet pre rok 2019 tvorí prebytok v celkovom objeme 22 067 317 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 26 978 446 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 4 911 129 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020

Príjmy

Na rok 2020 sú celkové príjmy TSK rozpočtované v objeme 196 358 687 eur a s indexom rastu 1,04. *Bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 161 233 945 eur a s indexom rastu 1,06, pritom v daňových príjmoch je zaznamenaný medziročný nárast o 8,7 % a v nedaňových príjmoch medziročný nárast o 5,1 %. V hlavnej kategórii Granty a transfery sa predpokladá veľmi mierny pokles oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu. *Kapitálové príjmy* sú rozpočtované v objeme 35 124 742 eur t.j. približne na úrovni predchádzajúceho rozpočtového roka. Aj v roku 2020 súvisí pomerne vysoký objem finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu s rozbehnutým procesom implementácie investičných projektov v rámci jednotlivých operačných programoch Partnerskej dohody na roky 2014-2020 a predpokladaným nastavením systému financovania u týchto projektov formou predfinancovania.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2019 vyššie o čiastku 6 614 865 eur t.j. v objeme 136 904 720 eur, pritom výraznejšie zvýšenie bežných výdavkov predpokladáme na úseku Dopravy a Sociálneho zabezpečenia. *V kapitálových výdavkoch* rozpočtujeme objem v celkovej výške 63 211 615 eur, čo predstavuje medziročný nepatrný nárast o 195 981 eur. Aj vo výdavkovej časti rozpočtu má pomerne vysoký objem rozpočtovaných prostriedkov 63 211 615 eur väzbu na rozbehnutý proces implementácie investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia.

Finančné operácie

Pre rok 2020 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie* v objeme 6 000 000 eur. Tieto predstavujú návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj prijať v zmysle rámcovej úverovej zmluvy, a to výlučne len na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. *Vo výdavkový finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 eur.

Rozpočet na rok 2020 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 24 329 225 eur, ktorý je celým svojím objemom určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu plánovaného v objeme 28 086 873 eur. Zvyšnú časť schodku kapitálového rozpočtu vykrývajú prebytkové finančné operácie. Prebytok finančných operácií predstavuje objem 3 757 648 eur.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2021

Príjmy

TSK predpokladá v rozpočtovom roku 2021 plnenie celkových príjmov na úrovni 193 403 178 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 2 955 509 eur. Z celkového objemu plánovaných príjmov sú *bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 170 274 923 eur s indexom rastu 1,06 a *kapitálové príjmy* v objeme 23 128 255 eur s indexom rastu 0,66.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2021 sú rozpočtované v objeme 190 197 426 eur, z toho *bežné výdavky* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj výhľadovo v objeme 141 344 835 eur. Ide o plánovanie bežných výdavkov s medziročným nárastom o približne 4 440 tis. eur. Výraznejšie zvýšenie objemu bežných výdavkov predpokladáme v roku 2021 opäť na úseku Dopravy a Sociálneho zabezpečenia. V *kapitálových výdavkoch* je plánovaný celkový objem prostriedkov 48 852 591 eur s indexom rastu 0,77. Postupný pokles objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov je vo väzbe na nižšie kapitálové transfery plánované v príjmovej časti rozpočtu odzrkadlením pomaly končiaceho sa programového obdobia 2014-2020.

Finančné operácie

Pre rok 2021 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie* v celkovom objeme 3 000 000 eur. Podobne ako v predchádzajúcom roku aj teraz predstavuje tento objem rozpočtových prostriedkov prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Vo *výdavkových finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 eur a rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Rozvojová banka Rady Európy v celkovom objeme 3 963 400 eur.

Rozpočet na rok 2021 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 28 930 088 eur, ktorý je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 25 724 336 eur a schodku finančných operácií v objeme 3 205 752 eur.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č.1 Rozpočet TSK na roky 2018-2020

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

Príloha č.2 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 01 - TSK

Príloha č.3 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 04 - Doprava

Príloha č.4 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 07 - Zdravotníctvo

Príloha č.5 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 08 - Kultúrne služby

Príloha č.6 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č.7 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

Príloha č.8 Kapitálové výdavky na rok 2018 – oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie

Príloha č.9a Neinvestičné projekty v roku 2018

Príloha č.9b Investičné projekty v roku 2018

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

04 DOPRAVA

Príloha č.10 Príjmy, Výdavky

07 ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č.11 Príjmy, Výdavky

08 KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č.12 Príjmy, Výdavky

09 VZDELÁVANIE

Príloha č.13 Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie

Príloha č.14 Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.15 Príjmy, Výdavky

Rozpočet TSK na roky 2019 - 2021

Príloha č. 1

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		PRÍJMY	131 890 793,00	137 674 812,96	167 838 191	151 577 552,20	188 394 360	196 358 687	193 403 178
1.1.		Bežné príjmy	129 542 518,40	136 360 707,55	139 522 144	145 540 240,47	152 357 172	161 233 945	170 274 923
100		Daňové príjmy	75 997 759,81	82 097 431,63	86 000 000	90 300 000,00	98 000 000	106 486 000	115 074 000
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	75 997 759,81	82 097 431,63	86 000 000	90 300 000,00	98 000 000	106 486 000	115 074 000
200		Nedaňové príjmy	8 268 177,19	8 520 813,72	9 404 516	9 517 667,51	9 996 077	10 457 038	10 985 856
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	501 637,45	590 746,11	354 988	376 959,51	410 753	348 885	367 950
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	134 291,95	148 132,37	118 167	118 167,00	117 907	116 270	115 655
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	235 370,14	252 010,07	188 821	188 821,00	173 403	107 815	107 795
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 916,22	2 537,37	1 000	1 000,00	2 600	2 300	2 000
290		Iné nedaňové príjmy	130 059,14	188 066,30	47 000	68 971,51	116 843	122 500	142 500
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	7 766 539,74	7 930 067,61	9 049 528	9 140 708,00	9 585 324	10 108 153	10 617 906
		09 Vzdelávanie	490 598,61	492 477,13	1 387 377	1 478 557,00	1 504 053	1 613 184	1 713 440
		10 Sociálne zabezpečenie	7 275 941,13	7 437 590,48	7 662 151	7 662 151,00	8 081 271	8 494 969	8 904 466
300		Granty a transfery	45 276 581,40	45 742 462,20	44 117 628	45 722 572,96	44 361 095	44 290 907	44 215 067
310		Tuzemské bežné granty a transfery	45 093 700,80	45 719 548,23	44 094 828	45 638 424,96	44 337 095	44 266 907	44 207 867
311		Granty - rozpočtové organizácie	24 423,50	44 659,50	53 620	99 380,00	37 889	0	0
		09 Vzdelávanie	16 915,23	26 254,77	15 500	50 200,00	23 650	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	7 508,27	18 404,73	38 120	49 180,00	14 239	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	45 069 277,30	45 674 888,73	44 041 208	45 539 044,96	44 299 206	44 266 907	44 207 867
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	381 401,67	400 934,27	348 107	295 965,96	471 731	436 933	376 032
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	73 376,67	26 380,43	0	21 762,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	54 742,03	0,00	0	547,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	18 634,64	26 380,43	0	21 215,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	4 120,56	27 781,03	0	34 664,00	280	0	0
		09 Vzdelávanie	370,79	27 127,45	0	22 051,00	280	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	3 749,77	653,58	0	12 613,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	44 610 378,40	45 219 793,00	43 693 101	45 186 653,00	43 827 195	43 829 974	43 831 835
330		Zahraničné granty	182 880,60	22 913,97	22 800	84 148,00	24 000	24 000	7 200
331		Zahraničné granty bežné	182 880,60	22 913,97	22 800	84 148,00	24 000	24 000	7 200
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	163 480,60	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0	62 548,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	62 548,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	19 400,00	22 913,97	22 800	21 600,00	24 000	24 000	7 200

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

Kapitálové príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.2.		Kapitálové príjmy	2 348 274,60	1 314 105,41	28 316 047	6 037 311,73	36 037 188	35 124 742	23 128 255
200		Nedaňové príjmy	1 221 673,50	1 115 410,41	950 000	1 317 500,00	1 846 150	1 090 000	995 000
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	1 221 673,50	1 115 410,41	950 000	1 317 500,00	1 846 150	1 090 000	995 000
230		Kapitálové príjmy	1 221 673,50	1 115 410,41	950 000	1 317 500,00	1 846 150	1 090 000	995 000
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
300		Granty a transfery	1 126 601,10	198 695,00	27 366 047	4 719 811,73	34 191 038	34 034 742	22 133 255
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 116 826,10	198 695,00	27 366 047	4 719 811,73	34 191 038	34 034 742	22 133 255
321		Granty - rozpočtové organizácie	3 188,28	2 895,00	9 268	12 348,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	2 059,46	1 600,00	0	3 080,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	1 128,82	1 295,00	9 268	9 268,00	0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy	1 113 637,82	195 800,00	27 356 779	4 707 463,73	34 191 038	34 034 742	22 133 255
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 109 576,62	195 800,00	27 356 779	4 707 463,73	34 191 038	34 034 742	22 133 255
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	4 061,20	0,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	4 061,20	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
330		Zahraničné granty	9 775,00	0,00	0	0,00	0	0	0
332		Zahraničné granty kapitálové	9 775,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zahraničné granty kapitálové - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	9 775,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			VÝDAVKY	119 638 938,37	137 844 709,70	169 692 503	152 723 679,15	193 305 489	200 116 335	190 197 426
2.1.			Bežné výdavky	107 143 452,66	112 670 261,57	120 257 935	123 783 529,15	130 289 855	136 904 720	141 344 835
			Trenčiansky samosprávny kraj	7 987 416,59	8 333 790,23	10 712 921	9 099 073,15	11 398 210	11 850 580	11 987 287
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 173 859,23	2 325 747,74	2 715 954	2 632 874,88	3 152 566	3 373 208	3 614 436
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	885 166,83	934 055,26	1 141 644	1 105 927,07	1 302 100	1 386 250	1 478 215
		630	Tovary a služby	3 343 280,56	3 585 585,82	5 083 906	3 613 525,20	5 159 319	5 350 569	5 182 508
		640	Bežné transfery	827 431,60	768 617,69	1 079 417	1 054 746,00	1 120 225	1 116 553	1 122 128
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	757 678,37	719 783,72	692 000	692 000,00	664 000	624 000	590 000
04.			Doprava	28 098 096,84	30 688 193,18	33 300 094	36 398 447,00	37 770 145	41 753 876	43 557 695
		644	1. dotácie pre SAD	18 078 104,00	19 286 060,00	19 530 000	22 208 151,00	22 000 000	24 935 524	25 677 113
			- SAD Trenčín, a.s.	11 563 681,00	12 290 055,00	12 421 080	14 014 967,00	14 600 000	16 944 730	17 497 974
			- SAD Prievidza a.s.	6 514 423,00	6 996 005,00	7 108 920	8 193 184,00	7 400 000	7 990 794	8 179 139
		641	2. SC TSK	10 019 992,84	11 402 133,18	13 770 094	14 190 296,00	15 770 145	16 818 352	17 880 582
07.			Zdravotníctvo	0,00	501 408,31	0	0,00	0	0	0
		641	Nemocnice s poliklinikou	0,00	501 408,31	0	0,00	0	0	0
08.			Kultúrne služby	3 454 630,76	3 641 906,36	4 137 769	4 144 969,00	5 009 835	5 192 023	5 349 257
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	80 173,00	87 743,00	115 600	92 600,00	127 728	129 520	143 010
		641	Knižnice	1 243 896,12	1 318 796,77	1 500 358	1 500 358,00	1 718 124	1 790 068	1 830 580
		641	Múzeá a galérie	1 423 126,81	1 507 679,32	1 742 066	1 767 266,00	2 241 555	2 280 890	2 360 440
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	707 434,83	727 687,27	779 745	784 745,00	922 428	991 545	1 015 227
09.			Vzdelávanie	48 332 761,71	48 898 785,03	49 476 126	51 393 467,00	50 072 682	50 443 478	50 909 419
		600	Rozpočtové organizácie	20 418 385,91	21 221 847,96	22 292 342	23 743 910,00	23 100 926	23 265 164	23 484 544
		641	Príspevkové organizácie	27 457 088,30	27 203 762,97	26 582 758	27 048 531,00	26 271 876	26 431 194	26 634 335
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	457 287,50	473 174,10	601 026	601 026,00	699 880	747 120	790 540
10.			Sociálne zabezpečenie	19 270 546,76	20 606 178,46	22 631 025	22 747 573,00	26 038 983	27 664 763	29 541 177
		600	Rozpočtové organizácie	18 206 420,39	19 490 882,19	21 707 482	21 824 030,00	25 115 440	26 695 043	28 532 669
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 064 126,37	1 115 296,27	923 543	923 543,00	923 543	969 720	1 008 508

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

Kapitálové výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			Kapitálové výdavky	12 495 485,71	25 174 448,13	49 434 568	28 940 150,00	63 015 634	63 211 615	48 852 591
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	308 913,47	853 893,06	1 149 603	614 572,00	1 586 500	592 500	624 500
	04.		Doprava	1 988 708,51	4 017 363,61	24 383 091	6 836 174,00	32 467 908	31 265 691	20 996 656
		721	SC TSK	1 508 873,91	1 606 544,44	463 400	1 567 068,00	6 800 032	5 535 400	5 326 400
		710	Financované TSK	479 834,60	2 410 819,17	23 919 691	5 269 106,00	25 667 876	25 730 291	15 670 256
	07.		Zdravotníctvo	1 367 241,73	12 694 521,06	5 820 745	10 311 637,00	6 249 138	6 711 026	7 931 301
		721	Nemocnice s poliklinikou	1 319 751,73	2 552 944,02	4 901 900	8 937 813,00	6 169 138	6 711 026	7 931 301
		710	Financované TSK	47 490,00	10 141 577,04	918 845	1 373 824,00	80 000	0	0
	08.		Kultúrne služby	67 918,67	40 277,32	2 326 287	1 469 369,00	2 303 111	6 526 717	4 443 962
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	13 217,50	3 600	0,00	70 000	34 117	13 000
		721	Knižnice	10 560,67	12 042,00	88 667	89 915,00	8 875	111 200	309 600
		721	Múzeá a galérie	16 160,00	1 975,00	484 000	783 558,00	25 000	632 000	591 195
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0,00	8 659,92	29 200	27 200,00	7 236	29 400	45 000
		710	Financované TSK	41 198,00	4 382,90	1 720 820	568 696,00	2 192 000	5 720 000	3 485 167
	09.		Vzdelávanie	7 619 455,99	4 802 389,99	14 512 740	7 893 323,00	18 334 608	14 171 887	11 950 910
		700	Rozpočtové organizácie	2 143 167,68	2 496 688,99	1 350 398	3 008 068,00	637 819	1 520 611	1 988 170
		721	Príspevkové organizácie	4 096 267,89	1 167 657,24	862 354	1 708 394,00	1 485 281	1 319 590	2 058 633
		710	Financované TSK	1 380 020,42	1 138 043,76	12 299 988	3 176 861,00	16 211 508	11 331 686	7 904 107
	10.		Sociálne zabezpečenie	1 143 247,34	2 766 003,09	1 242 102	1 815 075,00	2 074 369	3 943 794	2 905 262
		700	Rozpočtové organizácie	862 351,93	1 071 547,95	721 576	1 605 075,00	899 369	1 278 294	1 105 262
		710	Financované TSK	280 895,41	1 694 455,14	520 526	210 000,00	1 175 000	2 665 500	1 800 000

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Príjmové finančné operácie	15 575 951,86	27 076 764,67	4 096 464	24 586 040,00	7 153 481	6 000 000	3 000 000
	450	Z ostatných finančných operácií	15 575 951,86	27 076 764,67	133 064	20 622 640,00	7 153 481	0	0
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	643 826,03	1 046 251,84	133 064	635 046,00	4 153 481	0	0
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	625 399,07	1 045 851,84	0	399 861,00	3 963 400	0	0
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	18 426,96	400,00	133 064	235 185,00	190 081	0	0
		09 Vzdelávanie	18 426,96	400,00	133 064	235 185,00	190 081	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	13 200 551,00	24 808 320,00	0	19 987 594,00	3 000 000	0	0
	456	Iné príjmové finančné operácie	1 731 574,83	1 222 192,83	0	0,00	0	0	0
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	3 963 400	3 963 400,00	0	6 000 000	3 000 000
3.2.		Výdavkové finančné operácie	3 044 998,66	3 382 021,18	2 242 152	2 242 152,00	2 242 352	2 242 352	6 205 752
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	802 946,66	1 139 969,18	100	100,00	300	300	300
	819	Iné výdavkové finančné operácie	802 946,66	1 139 969,18	100	100,00	300	300	300
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky	802 938,19	1 139 964,00	0	0,00	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	8,47	1,69	100	100,00	100	100	100
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	0,00	3,49	0	0,00	200	200	200
		09 Vzdelávanie	0,00	3,49	0	0,00	200	200	200
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052	6 205 452

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné príjmy		129 542 518,40	136 360 707,55	139 522 144	145 540 240,47	152 357 172	161 233 945	170 274 923
Bežné výdavky		107 143 452,66	112 670 261,57	120 257 935	123 783 529,15	130 289 855	136 904 720	141 344 835
BEŽNÝ ROZPOČET		22 399 065,74	23 690 445,98	19 264 209	21 756 711,32	22 067 317	24 329 225	28 930 088
Kapitálové príjmy		2 348 274,60	1 314 105,41	28 316 047	6 037 311,73	36 037 188	35 124 742	23 128 255
Kapitálové výdavky		12 495 485,71	25 174 448,13	49 434 568	28 940 150,00	63 015 634	63 211 615	48 852 591
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-10 147 211,11	-23 860 342,72	-21 118 521	-22 902 838,27	-26 978 446	-28 086 873	-25 724 336
Príjmové finančné operácie		15 575 951,86	27 076 764,67	4 096 464	24 586 040,00	7 153 481	6 000 000	3 000 000
Výdavkové finančné operácie		3 044 998,66	3 382 021,18	2 242 152	2 242 152,00	2 242 352	2 242 352	6 205 752
FINANČNÉ OPERÁCIE		12 530 953,20	23 694 743,49	1 854 312	22 343 888,00	4 911 129	3 757 648	-3 205 752
PRÍJMY SPOLU		147 466 744,86	164 751 577,63	171 934 655	176 163 592,20	195 547 841	202 358 687	196 403 178
VÝDAVKY SPOLU		122 683 937,03	141 226 730,88	171 934 655	154 965 831,15	195 547 841	202 358 687	196 403 178
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		24 782 807,83	23 524 846,75	0	21 197 761,05	0	0	0

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2019	Rozpočet
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 586 500
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 586 500
Nákup pozemkov	40 000
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	60 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	805 000
Veľkokapacitná tlačiareň vrátane softvéru	3 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	22 000
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	150 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	236 000
Nákup automobilu	60 000
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	6 500
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	30 000
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	100 000
Busty J. M. Hurbana, Ľ. Štúra, M. R. Štefánika a A. Dubčeka	24 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2019	Rozpočet
04 - DOPRAVA	6 800 032
SPRÁVA CIEST TREŇČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	6 800 032
Vibračný valec do 750 kg - 2 ks	35 760
Sypač na podvozku s nadstavbou a radlicou – 3 ks	734 400
Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty	26 580
Otočná snehová radlica – 2 ks	21 360
Hydraulické baranidlo	54 420
Rýpadlo - nakladač s čelnou šesťúčelovou nakladacou lyžicou, paletizačnými vidlami, teleskopickým výsuvným podkopom – 3 ks	347 400
Traktorová kosačka s ramenom – 5 ks	582 000
Traktorová mulčovačka	118 800
Automobil úžitkový do 3,5 t – 2 ks	93 360
Automobil osobný - elektromobil	126 000
Prípojná vysokozdvížná plošina	40 800
Príviesny vozík do 2,7 t – 2 ks	16 800
Príviesny vozík do 1,5 t – 6 ks	36 000
Príviesny vozík so šípkou – 9 ks	105 840
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač	66 060
Fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač	15 552
Štiepkovač drevnej hmoty	24 000
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním – 3 ks	13 320
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	40 000
PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	5 000
Rekonštrukcia mosta 507-092 - Podvažie	901 707
Rekonštrukcia mosta 1211-004 - Porádie	836 720
Rekonštrukcia mosta 1211-010 - Stará Turá	643 700
Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	306 921
Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	182 684
Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojníca pri osade Majer	150 000
Oporný múr pri ceste III/1938, Rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná	92 617
Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica	982 231
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	200 000

Kapitálové výdavky na rok 2019	Rozpočet
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	6 249 138
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	6 169 138
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	2 468 995
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov - prvotné vybavenie	2 251 508
PD - Vybudovanie úložiska pre zosnulých	1 400
Parný sterilizátor s príslušenstvom - 3 ks	216 087
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	569 365
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy	10 000
Rekonštrukcia boxu pre zosnulých	20 824
Defibrilátor - 1 ks	8 001
Prístrojové vybavenie OAIM	385 583
Ultrazvuk	63 000
Hematologický analyzátor	30 600
Mikroskop pre HTO	5 074
Prístroj na krátkovlnnú diatermiu	7 080
Vírivka na horné končatiny	4 428
Kombinovaný elektroliečebný prístroj	2 386
Laser na fotoliečbu	2 220
Magnetoterapeutický prístroj	2 585
Magnet	19 784
Osmometer	7 800
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	3 130 778
Rekonštrukcia pôrodnej sály - prvotné vybavenie	448 206
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica - Gastrotechnológia	300 000
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica	300 000
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	1 500
Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce)	832 312
PD - Jednotka magnetickej rezonancie (stavebná časť a meranie magnetickeho poľa)	39 760
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica - I. etapa	300 000
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica	5 000
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav	804 000
USG prístroj pre centrálny a urgentný príjem	100 000
FINANCOVANÉ TSK	80 000
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	53 000
Nemocničný informačný systém	53 000
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	8 000
Nemocničný informačný systém	8 000
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	19 000
Nemocničný informačný systém	19 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2019	Rozpočet
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	111 111
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	70 000
801 Hvezdáreň v Partizánskom	70 000
Prenosné digitálne planetárium	70 000
KNIŽNICE	8 875
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	8 875
Bezbariérový vstup do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi	8 875
MÚZEÁ A GALÉRIE	25 000
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	25 000
Regálový systém - knižnica Podjavorinské múzeum Nové Mesto n/V	25 000
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	7 236
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	3 000
Multifunkčný digitálny farebný kopírovací stroj	3 000
809 Centrum tradičnej kultúry v Myjave	4 236
PC zostava s monitorom vrátane softvéru	1 907
Notebook vrátane softvéru	2 329

Kapitálové výdavky na rok 2019	Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	637 819
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	637 819
901 Gymnázium Myjava	3 456
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy školy	3 456
903 Gymnázium Púchov	160 673
Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	160 673
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	2 650
PD - Odvlhčenie priestorov átria	2 650
905 Gymnázium Partizánske	5 600
Vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy školy	5 600
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	40 000
Rekonštrukcia stúpacích rozvodov SV A budova	40 000
910 Gymnázium Považská Bystrica	38 700
PD - Vybudovanie nových a rekonštrukcia existujúcich sociálnych a hygienických zariadení vo veľkej telocvični	1 200
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnej budove gymnázia	37 500
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	7 000
Dodávka a montáž nástennej klimatizácie	7 000
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	9 000
Škrabka na zemiaky nerezová	4 500
Plynový varný kotol 150 l	4 500
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	100 780
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učebni na SPŠ Považská Bystrica	100 000
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učebni na SPŠ Považská Bystrica - stavebný dozor	780
924 Obchodná akadémia Prievidza	2 500
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	2 500
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	57 758
Rekonštrukcia sociálnych zariadení prístavba - II. etapa	57 758
931 Športové gymnázium Trenčín	122 700
Energetická úspora školy	61 000
Motorový čln (doprovod pri kanoistickom tréningu)	20 000
Digitálna technika - výukový softvér a školská licencia PLUS	3 700
Digitálna technika - vybavenie 2 PC laboratórií pre nové IT odbory	38 000
Športové gymnázium Trenčín - ŠI	18 200
Rekonštrukcia internetovej siete - II. etapa	5 500
Javisková opona - II. etapa	6 700
Rekonštrukcia osvetlenia v SM 1	6 000

Športové gymnázium Trenčín - ŠJ	27 310
Konvektomat elektrický	12 600
Skriňa mraziaca	3 870
Sporák kombinovaný s elektrickou rúrou	3 100
Kotol plynový	7 740
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	25 968
Dodávka a montáž vonkajších mreží na oknách suterénu budovy školy	8 000
Vonkajší tieniaci systém na oknách - 3. nadzemné podlažie	8 000
Elektroforetický systém	5 800
Digitálny kamerový systém - mikroskop	4 168
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	15 524
Rekonštrukcia WC chlapci	13 624
EKG prístroj s 12-kanálovou tlačou s príslušenstvom	1 900

Kapitálové výdavky na rok 2019	Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	1 485 281
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	1 485 281
912 Stredná priemyselná škola Myjava	1 500
PD - Zateplenie telocvične	1 500
946 Spojená škola Nováky	112 190
Rekonštrukcia sprch a sociálnych zariadení vedľa telocvične	40 600
Modernizácia učební na vyučovanie programovania CNC strojov	30 750
Elektrolaboratórne stoly	35 700
Telefónna ústredňa	5 140
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza - ŠJ	12 348
Konvektomat	12 348
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	2 600
Umývačka riadu	2 600
954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske	238 000
Výučbové panely	135 000
MAS - 200, vrátane softwaru a notebookov	103 000
SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - ŠJ	59 500
PD - Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	24 500
Konvektomat	22 000
Varný kotol so zmäkčovačom vody	8 000
Chladiaci stôl - 2 ks	5 000
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	10 000
Rekonštrukcia školy	10 000
961 SOŠ Pruské	116 829
Traktor	50 787
Výučbové panely pre odbor agromechatronik	66 042
SOŠ Pruské - ŠJ	11 624
Konvektomat	7 462
Umývačka vrátane príslušenstva	4 162
SOŠ Pruské - ŠI	4 000
Tlaková nádrž v kotolni školského internátu	4 000
972 SOŠ strojnica Považská Bystrica	113 646
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pod telocvičňou	67 848
Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvorja za starou dielňou	45 798
976 SOŠ Stará Turá - ŠI	75 637
Rekonštrukcia strechy v ŠI	75 637
SOŠ Stará Turá - ŠJ	8 278
Panva elektrická - 2 ks a varný kotol 80 l	8 278

978 SOŠ Trenčín	22 525
Rekonštrukcia kanalizácie a chodníka pre hlavnou budovou	22 525
986 SOŠ Handlová	3 300
Záhradný traktor	3 300
987 SOŠ Prievidza	89 856
Rekonštrukcia výťahu - budova C	45 504
Rekonštrukcia výťahu - budova A	44 352
992 SOŠ Púchov	462 000
Rekonštrukcia strechy na budove C	100 000
PD - Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne	42 000
Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne	300 000
Muflová pec	20 000
993 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	28 012
Komplexný školský kamerový a zabezpečovací systém	25 000
PD - Vybudovanie dátovej infraštruktúry, LAN, BIM technológie a akustické úpravy v učebniach	3 012
994 SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou	113 436
Robotizované pracovisko pre vyučovanie mechatroniky, strojárstva a elektrotechniky	77 069
Výpočtová technika	36 367

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2019	Rozpočet
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	899 369
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	899 369
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	15 200
PD - Bezbariérová úprava sociálnych zariadení I. a II. oddelenie	4 500
Nákup konvektomatu	10 700
103 CSS - DOMOV JAVORINA	8 900
Klimatizácia jedálne a kuchyne	1 360
Elektrický konvektomat	1 666
Klimatizácia jedálne a kuchyne	2 640
Elektrický konvektomat	3 234
104 CSS - AVE	29 661
Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	10 000
Profesionálna práčka do 15 kg	8 523
Profesionálny sušiaci žehlič	7 004
Hydraulická stolička	4 134
106 CSS - LIPOVEC	12 950
Konvektomat	9 850
Kombinovaný sporák s rúrou	3 100
107 CSS - LIPA	3 890
Trojpec	3 890
108 CSS - Lednické Rovne	5 000
PD - Prístavba a montáž výtahu	5 000
109 CSS - Jesienka	448 453
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C	366 522
PD - Rekonštrukcia rozvodov a vykurovacích článkov, vyregulovanie	9 190
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka - elektrická káblová prípojka	4 706
Dorozumievací systém sestra-pacient - pavilón C	40 999
Hydraulická zdvíhacia stolička	7 680
Traktorová kosačka	4 657
Profesionálna práčka	7 517
Tálový elektrický sporák s rúrou	3 600
Stropný zdvíhací systém - 3 ks	3 582
110 CSS - Bôrik	110 185
PD - Stavebné úpravy interiérových priestorov	60 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie a vykurovania - kotolňa - vetranie, bezpečnostný uzáver plynu a elektroinštalácia	7 185
Malotraktor	26 000
Korytový žehlič - mangel	4 000

Elektrický varný kotol	5 000
Automatická práčka	4 500
Elektrická pec - trojrúra	3 500
111 CSS - Nová Bošáca	19 150
Rekonštrukcia toaliet a kúpeľne v budove B na bezbariérové	10 000
Stropné zdvíhacie zariadenie	4 650
Veľkokapacitná práčka	4 000
PD - Vybudovanie okna v izbe klienta	500
113 CSS - Partizánske	63 306
Rekonštrukcia elektroinštalácie I. a II. poschodie	54 783
Profesionálna práčka do 15 kg	8 523
114 CSS - BYSTRICAN	9 579
Elektrická smažiacia panva	3 219
Automatická práčka DHS 14	6 360
115 CSS - KOLONKA	11 496
Vybudovanie sprchového kúta v sesterskej izbe pre zdravotníckych pracovníkov	8 096
Profesionálny sporák elektrický	3 400
116 CSS - Chmelinec	15 500
Varný kotol	3 000
Práčka	6 000
Panvica smažiacia	2 500
Sušička prádla	4 000
117 CSS Trenčín - Juh	37 379
Zriadenie miestnosti pre upratovačku a úprava kúpeľne a WC na I. a II. poschodí	9 960
Nákup varného kotla 150 l	3 948
Rekonštrukcia WC muži - kabínka pre imobilných na prízemí	5 157
Valcový žehlič	14 750
Umývačka riadu	3 564
119 CSS - NÁDEJ	14 084
PD - Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke	3 020
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou - 2 ks	7 104
Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača ERK - 60 KVAr	3 960
122 HUMANITY - CSP	4 000
Zakúpenie elektrickej - statickej pece (trojrúra)	4 000
123 CSS - DOMINO	10 000
Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb	10 000
124 CSS - LÚČ	8 866
Dodávka a montáž priestorového odsávača pár	5 144
Pec - elektrická trojtrúba	3 722
125 CSS - SLOVEN	30 670
PD - Kanalizačná prípojka	6 970
Veľkokapacitná automatická práčka 25 kg	15 500
Elektrický sporák - 2 ks	8 200

126 CSS - DEMY	20 000
Zdvíhacie stropné zariadenie	20 000
127 DSS - Zemianske Podhradie	18 000
Kuchynská elektrická panva	4 000
Rekonštrukcia kúpeľne a toaliet	7 000
Priemyselná práčka	7 000
128 CSS v Novom Meste nad Váhom	3 100
Nákup bubnovej sušičky	3 100

Neinvestičné projekty v roku 2019

v eur

Názov projektu	Bežné príjmy 2019	Bežné výdavky 2019
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, Erasmus+)	116 843	305 693
SPOLU A*	116 843	305 693
Informačné centrum Europe Direct Trenčín	24 000	32 000
SPOLU B*	24 000	32 000
Zelená župa	0	96 565
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP)	313 088	371 750
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (OP Efektívna verejná správa)	6 374	1 418
Regionálne poradenské centrum SK-CZ (OP Interreg V-A SR-ČR)	27 284	8 840
Spoločná cesta k novému domovu (OP Interreg V-A SR-ČR)	14 200	14 715
Rozvoj dovedností žáků v prírodovědných a technických oborech (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	20 655
Pátevní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	47 674
Informačno - poradenské centrum (OP Technická pomoc)	82 000	108 000
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	0	48 500
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 425	1 500
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	15 010	36 900
Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu (IROP)	0	50 000
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	12 350	24 000
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	0	5 000
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	0	6 400
Hornonitranské centrum vzdelania (IROP)	0	230 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	0	2 500
SPOLU C*	471 731	1 074 417
SPOLU A*+B*+C*	612 574	1 412 110

sumarizácia SPOLU A je súčasťou bežných príjmov za rok 2019 v ekonomickej kategórii 290 iné nedaňové príjmy

sumarizácia SPOLU B je súčasťou bežných príjmov za rok 2019 v ekonomickej kategórii 330 zahraničné granty

sumarizácia SPOLU C je súčasťou bežných príjmov za rok 2019 v ekonomickej kategórii 310 tuzemské bežné granty a transfery

Investičné projekty v roku 2019

v eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2019	Kapitálové výdavky 2019
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, rozvojové projekty)	111 150	386 000
SPOLU A*	111 150	386 000
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP)	0	3 000
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (IROP)	414 551	459 336
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa (IROP)	3 217 037	3 584 025
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP)	0	50 000
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	4 282 128	5 180 780
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	0	50 000
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 (IROP)	4 272 359	5 333 321
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	0	50 000
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	4 908 796	5 449 111
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	0	50 000
Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica (IROP)	0	50 000
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	0	803 219
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre (IROP)	0	120 000
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 166 000	2 280 000
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 042 500	2 208 084
Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu (IROP)	0	540 000
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	673 550	1 580 000
Draškovičov kaštieľ - rekonštrukcia (Nórsky finančný mechanizmus)	0	40 000
Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia (MK SR - Obnovme si svoj dom)	0	32 000
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	305 900	344 000
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (IROP)	417 050	473 800
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou (IROP)	1 444 000	1 600 000
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	847 020	956 000
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (IROP)	0	100 000
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	221 042	245 124
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	538 550	598 166
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	412 753	465 687
Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle (IROP)	0	29 000
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 019 523	1 144 163
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (IROP)	783 127	888 051
Zavádzanie nových technológií (IROP)	679 679	788 519
Modernizácia praktického vyučovania (IROP)	1 168 259	1 294 470
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (IROP)	2 063 989	2 286 968
Hornonitrianske centrum vzdelania (IROP)	0	1 100 000
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámstie (Študentský kampus) (OP KŽP)	0	105 000

Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	0	87 000
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	515 922	671 657
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	942 303	1 061 103
Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky (OP KŽP)	0	89 900
Hokejová akadémia	0	1 639 450
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - Gymnázium Púchov (MŠVVaŠ SR)	0	7 900
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica (MŠVVaŠ SR)	0	62 000
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SOŠ Stará Turá (MŠVVaŠ SR)	0	173 550
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	855 000	1 175 000
SPOLU B*	34 191 038	45 249 384
SPOLU A*+B*	34 302 188	45 635 384

* sumarizácia SPOLU A* je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2019 v ekonomickej kategórii 230 kapitálové príjmy

* sumarizácia SPOLU B* je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2019 v ekonomickej kategórii 320 tuzemské kapitálové granty a transfery

ROK 2019

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	22 570 177	15 770 145	6 800 032	22 570 177	15 770 145	6 800 032

ROK 2019

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	2 468 995	0	2 468 995	2 468 995	0	2 468 995
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	569 365	0	569 365	569 365	0	569 365
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	3 130 778	0	3 130 778	3 130 778	0	3 130 778
SPOLU		6 169 138	0	6 169 138	6 169 138	0	6 169 138

ROK 2019

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	172 728	102 728	70 000	172 728	102 728	70 000
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 234 481	1 209 481	25 000	1 234 481	1 209 481	25 000
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	351 157	351 157	0	351 157	351 157	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	390 548	390 548	0	390 548	390 548	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	265 369	265 369	0	265 369	265 369	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	245 580	245 580	0	245 580	245 580	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	279 741	276 741	3 000	279 741	276 741	3 000
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	204 371	204 371	0	204 371	204 371	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	159 972	155 736	4 236	159 972	155 736	4 236
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	913 009	913 009	0	913 009	913 009	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	323 657	314 782	8 875	323 657	314 782	8 875
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	465 333	465 333	0	465 333	465 333	0
SPOLU		5 005 946	4 894 835	111 111	5 005 946	4 894 835	111 111

ROK 2019

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	Výdavky	z toho				
				Bežné			Kapitálové	Výdavkové finančné operácie
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	iné zdroje		
Gymnázium Myjava	901	125 000	993 046	782 720	81 870	125 000	3 456	0
Gymnázium Púchov	903	9 000	970 620	800 947	0	8 800	160 673	200
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	5 750	721 625	713 225	0	5 750	2 650	0
Gymnázium Partizánske	905	2 200	754 082	746 282	0	2 200	5 600	0
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	500	140 344	139 844	0	500	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	2 590	566 284	563 694	0	2 590	0	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	389 000	2 332 188	1 719 531	183 657	389 000	40 000	0
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	17 000	1 908 459	1 867 959	23 500	17 000	0	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	3 000	893 580	848 380	3 500	3 000	38 700	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	10 000	903 212	886 212	0	10 000	7 000	0
Stredná umelecká škola Trenčín	916	73 400	1 799 307	1 725 907	0	73 400	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	161 000	1 851 964	1 578 467	103 497	161 000	9 000	0
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	15 110	959 332	821 942	21 500	15 110	100 780	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	4 200	955 041	950 841	0	4 200	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	4 150	714 476	697 826	10 000	4 150	2 500	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	5 434	1 248 147	1 184 955	0	5 434	57 758	0
Športové gymnázium Trenčín	931	866 080	3 229 364	787 153	1 440 831	833 170	168 210	0
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	209 240	0	209 240	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	13 700	1 862 831	1 823 163	0	13 700	25 968	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	10 950	725 803	699 329	0	10 950	15 524	0
SPOLU		1 718 064	23 738 945	19 338 377	2 077 595	1 684 954	637 819	200

ROK 2019

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho			Výdavky	z toho	
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer ŠR	transfer TSK	transfer TSK			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	884 076	679 818	202 758	1 500	884 076	882 576	1 500
Spojená škola Nováky	946	1 066 869	954 679	0	112 190	1 066 869	954 679	112 190
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 070 363	1 976 561	81 454	12 348	2 070 363	2 058 015	12 348
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 517 691	1 432 484	82 607	2 600	1 517 691	1 515 091	2 600
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	1 854 704	1 826 946	27 758	0	1 854 704	1 854 704	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 394 864	1 341 157	53 707	0	1 394 864	1 394 864	0
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	1 801 754	1 438 555	65 699	297 500	1 801 754	1 504 254	297 500
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	979 220	954 972	14 248	10 000	979 220	969 220	10 000
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	206 438	174 963	31 475	0	206 438	206 438	0
Stredná odborná škola Pruské	961	1 608 780	1 207 366	268 961	132 453	1 608 780	1 476 327	132 453
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 935 587	1 821 941	0	113 646	1 935 587	1 821 941	113 646
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	998 641	894 228	104 413	0	998 641	998 641	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 455 481	1 071 395	300 171	83 915	1 455 481	1 371 566	83 915
Stredná odborná škola Trenčín	978	994 417	971 892	0	22 525	994 417	971 892	22 525
Jazyková škola Trenčín	985	154 030	0	154 030	0	154 030	154 030	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 526 762	1 306 050	217 412	3 300	1 526 762	1 523 462	3 300
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 945 306	1 834 901	20 549	89 856	1 945 306	1 855 450	89 856
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 753 011	1 753 011	0	0	1 753 011	1 753 011	0
Stredná odborná škola Púchov	992	1 401 503	934 503	5 000	462 000	1 401 503	939 503	462 000
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	805 692	777 680	0	28 012	805 692	777 680	28 012
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 275 626	1 096 687	65 503	113 436	1 275 626	1 162 190	113 436
SPOLU		27 630 815	24 449 789	1 695 745	1 485 281	27 630 815	26 145 534	1 485 281

ROK 2019

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	Výdavky	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje TSK	iné zdroje	
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	262 650	892 946	877 746	0	15 200
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	178 500	574 916	566 016	0	8 900
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	222 300	636 809	606 648	500	29 661
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	142 000	462 331	449 381	0	12 950
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	223 000	708 019	704 129	0	3 890
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	169 360	539 592	534 592	0	5 000
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	521 409	1 941 064	1 489 611	3 000	448 453
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	769 200	2 336 503	2 226 318	0	110 185
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	181 416	569 291	550 141	0	19 150
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	394 943	1 175 934	1 112 628	0	63 306
Centrum sociálnych služieb - BYSTRÍČAN	114	652 328	1 931 488	1 921 909	0	9 579
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	192 063	557 143	545 647	0	11 496
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	580 572	1 694 115	1 678 615	0	15 500
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	523 573	1 609 237	1 569 858	2 000	37 379
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	252 330	972 110	971 110	1 000	0
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	417 041	1 354 762	1 340 137	541	14 084
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	142 000	564 673	564 673	0	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	178 000	891 186	887 186	0	4 000
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	99 110	682 183	671 683	500	10 000
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	200 666	659 559	649 763	930	8 866
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 078 463	2 336 806	2 047 673	258 463	30 670
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	222 800	1 086 122	1 051 622	14 500	20 000
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	280 000	902 313	884 313	0	18 000
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	211 786	726 434	721 725	1 609	3 100
SPOLU		8 095 510	25 805 536	24 623 124	283 043	899 369



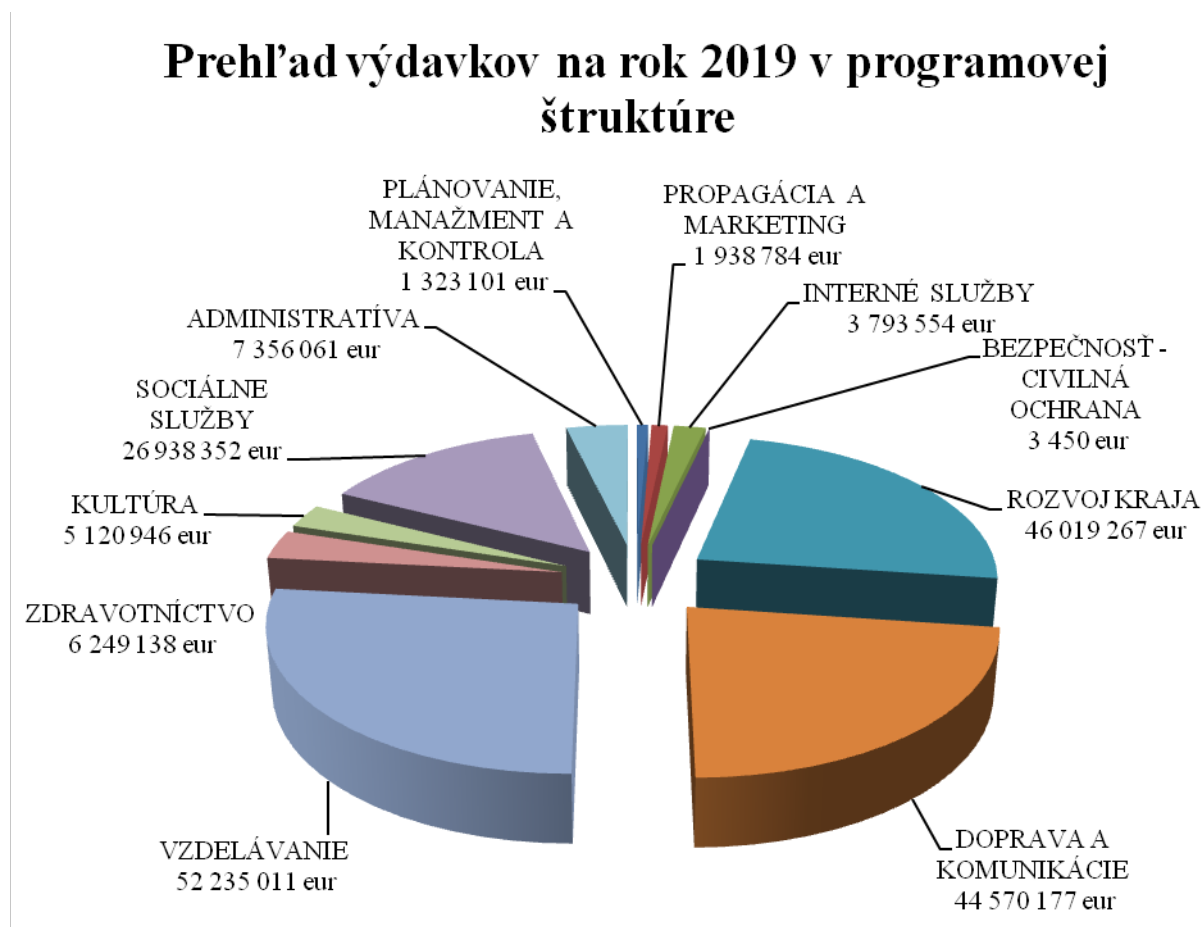
Návrh Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2019 - 2021

Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2019 – 2021 je vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Trenčiansky samosprávny kraj s vedomím vplyvu svojich aktivít na životné prostredie, na občanov ale i na podnikateľské subjekty pôsobiace na území kraja, pristúpil k aplikácii koncepcie spoločenskej zodpovednosti do všetkých oblastí, v ktorých vykonáva a uplatňuje svoje kompetencie. V rámci tvorby Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2019 – 2021 došlo v tejto súvislosti k prehodnoteniu merateľných ukazovateľov. Východiskom pri prehodnotení týchto ukazovateľov je zabezpečovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja vychádzajúce z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 – 2023 (ďalej len „PHSR“).

Rozpočet v programovej štruktúre je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Pozostáva z 11 programov členených na podprogramy a prvky. Tento merateľný systém je vytvorený s cieľom priebežne vyhodnocovať jednotlivé ukazovatele a následne odstraňovať nedostatky.

Prehľad výdavkov TSK na rok 2019 v programovej štruktúre uvádza nasledovný graf:





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		
2016	-	-	-	-
2017	1 081 234	1 099 683	1 055 915,64	96,02
2018	1 393 847			
2019	1 323 101			
2020	1 364 216			
2021	1 408 775			

Komentár: Aktivity a činnosti súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce sú v rámci programového rozpočtu realizované a financované v podprogramoch: *Manažment samosprávneho kraja, Medzinárodné vzťahy, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika a Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach.*

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	481 254	481 254	430 848,05	89,53
2017	433 218	450 064	439 098,67	97,56
2018	580 561			
2019	584 097			
2020	595 480			
2021	607 837			

Komentár: Manažment kraja pristúpil ešte v roku 2017 k presadzovaniu princípov spoločenskej zodpovednosti, a to s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju kraja v sociálnej, ekonomickej, finančnej a environmentálnej oblasti. Hlavnou náplňou podprogramu je zabezpečovanie a financovanie prvkov súvisiacich s *manažmentom samosprávneho kraja – s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov, so zasadnutím orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj s riešením petícií, sťažností a podaní od občanov a právnych subjektov na samosprávny kraj.*

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	107 228	107 228	69 936,16	65,22
2017	62 308	62 308	55 026,99	88,31



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2018	121 708			
2019	138 001			
2020	146 924			
2021	156 698			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť stratégie, rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu hodnôt spoločnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udelených verejných uznaní TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	6			
	2020	6			
	2021	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zaevidovaných ďakovných listov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	25			
	2020	25			
	2021	25			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Programový prvok zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov. Na realizáciu predmetného prvku sú pre rok 2019 rozpočtované výdavky v celkovom objeme 138 001 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania predsedu a dvoch podpredsedov poskytované v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako aj na úhradu poistného a príspevkov do poisťovní.

V rámci prvku sú ďalej rozpočtované finančné prostriedky na úhradu mesačnej paušálnej náhrady, ako aj výdavky súvisiace s udeľovaním Ceny predsedu TSK a Zastupiteľstva TSK a to v objeme 1 500 eur. Cena je udeľovaná ako verejné uznanie vybraným osobnostiam a kolektívom za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>138 001 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>76 700 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>31 001 eur</i>



630 Tovary a služby

30 300 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	374 026	374 026	360 911,89	96,49
2017	370 910	371 116	367 431,68	99,01
2018	458 853			
2019	446 096			
2020	448 556			
2021	451 139			

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

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 6/2014 z 20.1.2014
		2018	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
		2019	8			
		2020	8			
		2021	8			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	36	35	Čiastočne splnené	1x komisia nemala na prerokovanie materiál z jej oblasti
		2017	36	39	Splnené	
		2018	36	41	Splnené	
		2019	36			
		2020	36			
		2021	36			

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2018	6	6	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
	2021	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	7	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
	2021	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	7	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
	2021	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nosnou časťou manažmentu je orgán samosprávy, ktorým je poslanecký zbor. Na zabezpečenie činnosti 47 členného poslaneckého zboru sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 446 096 eur. Tieto sú určené na úhradu odmien poslancov vrátane poistného a príspevkov do poisťovní. K ďalším výdavkom v rámci predmetného prvku patria výdavky určené na úhradu cestovných náhrad a on-line stream zo zasadnutí Zastupiteľstva TSK.

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

<i>Bežné výdavky</i>	446 096 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	49 200 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	101 696 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	295 200 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0 eur



Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	0	16 640	16 640,00	100,00
2018	0			
2019	0			
2020	0			
2021	0			

Zodpovednosť Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Cieľ Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
		2018	-	-	-	
		2019	-			
		2020	-			
		2021	-			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Na základe zákona č. 44/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, boli poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedovia samosprávnych krajov volení vo voľbách v roku 2017 na päťročné volebné obdobie.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 1.1.4: Petície, sťažnosti, podania

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2020	0		
2021	0		

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností				
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	21	Splnené	
	2018	15	21	Splnené	
	2019	15			
	2020	15			
	2021	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	100%		
	2019	100%			
	2020	100%			
	2021	100%			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Komentár: V rámci uplatňovania princípov zodpovedného správania je snahou kraja minimalizovať negatívne činnosti a dopady. Tieto sú často identifikované v rámci sťažností, podnetov, petícií a podaní v podobe podnetov od občanov, ale aj pri realizácii kontrol zameraných na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Vybavovanie zaslaných podnetov, ako aj výkon kontrol je zabezpečované zamestnancami oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností. Výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	21 000	20 000	10 647,31	53,24
2017	14 500	11 500	7 195,97	62,57



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2018	26 500			
2019	14 000			
2020	14 000			
2021	14 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	7	7	Splnené	Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so siedmimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom a Juhomoravským krajom v Českej republike, s regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sør - Trøndelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiínom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	8	Splnené	
	2019	8			
	2020	8			
	2021	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	6	1	Čiastočne splnené	Prijatie delegácie z Českej republiky - zástupcov zo Zlínskeho kraja
	2017	5	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2018	5	5	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	5	8	Splnené	
	2017	10	11	Splnené	
	2018	10	10	Splnené	
	2019	10			
	2020	10			
	2021	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	4	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Nadnárodná a cezhraničná spolupráca je prierezovou prioritnou osou, ktorá pokrýva opatrenia a aktivity v rámci PHSR majúce cezhraničný dopad. Cieľom je podporiť už existujúce a vytvoriť nové cezhraničné partnerstvá rôznych subjektov, ktoré budú spoločne realizovať investičné aj neinvestičné aktivity. Za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom napĺňania dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi, ako aj v súvislosti s hľadaním nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK, sú pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 14 000 eur. Jedná sa o výdavky určené na úhradu tovarov a služieb spojených s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách, ako aj úhradu tovarov a služieb spojených s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás, a to vrátane tlmočnických a prekladateľských služieb.

Bežné výdavky 14 000 eur
630 Tvary a služby 14 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem / legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	218 107	218 139	201 584,59	92,41
2017	230 356	234 959	221 568,51	94,30
2018	235 186			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2019	309 694			
2020	339 426			
2021	371 628			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	65	68	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK
	2018	61	68	Splnené	
	2019	60			
	2020	62			
	2021	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	10	Splnené	
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	12	Splnené	
	2019	6			
	2020	5			
	2021	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	30	29	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	27	28	Splnené	
	2018	25	24	Čiastočne splnené	
	2019	29			
	2020	28			
	2021	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	27	23	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	33	33	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2018	30	32	Čiastočne splnené	Realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti, plnenie v II. polroku 2018
	2019	25			
	2020	29			
	2021	28			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	97,61	Čiastočne splnené	V roku 2017 bolo vykonaných 461 kontrol prijatých opatrení. V dvoch kontrolovaných organizáciách bolo zistené, že 11 prijatých opatrení nebolo splnených
	2018	100	97,30	Čiastočne splnené	
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Spoločensky zodpovedný prístup sa zaraďuje medzi kritériá posudzovania organizácií a ich hodnoty. Nejde len o prezentáciu, ale stále viac ide o ekonomickú nutnosť, ktorá má priamy vplyv na výsledok činnosti organizácie a stáva sa jej výhodou. Jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja je kontrola vykonávaná zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra. Na zabezpečenie činností tohto útvaru sú pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 309 694 eur. Tieto zahŕňajú výdavky na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poisťného a príspevkov do poisťovní, príspevkov do sociálneho fondu, nemocenských dávok a na odchodné v súvislosti s ukončením pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci podprogramu, a to najmä vo väzbe na avizované zvýšenie tarifných platov v zmysle Vyhlásenia zástupcov Vlády SR a sociálnych partnerov na podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019.

Ďalej zahŕňajú finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad a úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ako aj na prevádzku motorového vozidla – nákup paliva, servis, opravy a diaľničné známky.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>309 694 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>211 300 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>78 284 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>15 310 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>4 800 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>



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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600			
2019	48 160			
2020	48 160			
2021	48 160			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600			
2019	48 160			
2020	48 160			
2021	48 160			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva					
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	4	4	Splnené	
		2018	4	4	Splnené	
		2019	4			
		2020	4			
		2021	4			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Ako už bolo uvedené, jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi a internými normami je kontrola. Trenčiansky



samosprávny kraj zabezpečuje na základe uzatvorených zmluvných vzťahov s externými audítorskými spoločnosťami pravidelné overovanie správnosti účtovania, oceňovania majetku vrátane jeho evidencie, ďalej overovanie správnosti účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov, ako aj overovanie ekonomicky oprávnených nákladov a správnosti vykazovania preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme zmluvnými dopravcami SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza. Pre rok 2019 sú za týmto účelom vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 48 160 eur.

Bežné výdavky 48 160 eur
630 Tovary a služby 48 160 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	0	0	0,00	0,00
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0			
2020	0			
2021	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12			
	2020	12			
	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2015 Schválený uznesením Z TSK č. 367/2016 zo dňa 2.5.2016 a správa - Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016, ktorú vzalo na vedomie Z TSK uznesením č. 399/2016 zo dňa 26.9.2016



	2017	2	2	Splnené	V sledovanom období boli spracované 2 hodnotiace práce - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2016 schválený uznesením Z TSK č. 493/2017 zo dňa 2.5.2017 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017
	2018	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2017 schválený uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018
	2019	2			
	2020	2			
	2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
	2021	6			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné vykonávanie plnenia zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nakoľko tieto činnosti sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2018	505 000			
2019	367 150			
2020	367 150			
2020	367 150			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	4	Splnené	TSK je partnerom v troch organizáciách - Trenčín región, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Automotive a Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			
Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	0	Nesplnené	V roku 2016 sa zasadnutie SK8 nekonalo, písomná komunikácia členov- stanoviská a vyjadrenia boli realizované elektronicky
	2017	1	0	Nesplnené	V roku 2017 sa zasadnutie SK8 nekonalo. Členovia združenia komunikovali a predkladali stanoviská a vyjadrenia elektronicky. Po voľbách do samospráv sa dňa 10. novembra 2017 uskutočnilo stretnutie novozvolených predsedov vyšších územných celkov, pričom pracovné zasadnutie združenia „SK8“ bude v roku 2018
	2018	1	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja pokračuje TSK vo svojom členstve, resp. partnerstve v organizáciách, a to:



- pri obhajovaní záujmov samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívneho ovplyvňovania rozvoja ich samosprávnych funkcií, zjednocovania postupov členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovania vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy pôsobí TSK spolu s ostatnými samosprávnymi krajmi v **Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")**,
- v rámci podpory rozvoja kraja prostredníctvom cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia, kde TSK pôsobí ako člen krajskej organizácie cestovného ruchu pod názvom „**Trenčín región**“,
- s cieľom zaradiť územie trenčianskeho regiónu medzi významné európske trasy kultúrnej a pútnickej turistiky sa TSK ako člen podieľa na realizácii medzinárodného projektu „**Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda**“. V súčasnosti spolupracujú na rozvoji a implementácii Cyrilo-metodskej cesty okrem TSK aj ďalšie tri samosprávne kraje a štyri české kraje,
- pri zabezpečovaní kooperácie medzi TSK, školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vysokými školami a zamestnávateľmi, ktorí prostredníctvom združenia komunikujú a predkladajú svoje požiadavky na trh práce a vzdelanostnú úroveň absolventov stredných a vysokých škôl pôsobí TSK ako partner spoločnosti „**Automotive**“. Táto spolupráca je pre TSK prínosom najmä z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania, podpory vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu, ktorý pokrýva významnú časť zamestnanosti v kraji.

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tohto podprogramu v celkovom objeme 367 150 eur zahŕňajú bežné výdavky na úhradu členských príspevkov organizácii, z toho pre *Trenčín región* vo výške 350 000 eur a medzinárodnému združeniu "*Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda*" vo výške 5 000 eur. Nakoľko Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike po dlhšom období formálneho fungovania obnovilo v roku 2018 svoju činnosť, zahŕňajú bežné výdavky úhradu členského príspevku pre toto združenie vo výške 12 150 eur.

Bežné výdavky 367 150 eur
640 Bežné transfery 367 150 eur

Kapitálové výdavky 0 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		
2016	2 779 442	2 991 512	702 783,06	23,49
2017	3 277 558	8 308 395	2 667 108,95	32,10
2018	1 370 795			
2019	1 938 784			
2020	14 541 015			
2021	14 530 271			



Komentár: S cieľom vybudovať moderný, otvorený, komunikatívny a participatívny samosprávny kraj známy u svojich občanov, širšej verejnosti ako aj za hranicami Slovenska financuje Trenčiansky samosprávny kraj dva podprogramy - *Propagácia kraja, Cestovný ruch a Podpora regionálnych aktivít.*

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	233 442	269 442	193 776,04	71,92
2017	246 442	273 442	252 256,61	92,25
2018	273 000			
2019	299 500			
2020	299 500			
2021	299 500			

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

Prvok 2.1.1: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	178 442	183 442	158 165,60	86,22
2017	183 442	186 042	166 699,49	89,60
2018	193 000			
2019	202 000			
2020	202 000			
2021	202 000			

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
	2016	100	260	Splnené	
	2017	370	450	Splnené	
	2018	380	380	Splnené	
	2019	400			
	2020	400			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2021	400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zazmluvnených TV a rozhlasových staníc na rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10			
	2020	10			
	2021	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	400	623	Splnené	
	2018	450	450	Splnené	
	2019	450			
	2020	450			
	2021	450			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, sú pre rok 2019 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 202 000 eur. Tieto výdavky sú určené na medializáciu a na služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci programového prvku, a to vo väzbe na zámer TSK rozširovať formy pre zabezpečenie lepšej informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja.

Medializácia v rámci kraja je zabezpečovaná prostredníctvom:

- *regionálnych rádií – Rádio BETA Bojnice, Rádio WOW, Rádio GO DeeJay s.r.o. (Rádio Muzika)*
- *regionálnych televízií - Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Euro MUSTRA - Trenčianska internetová TV a CE MEDIA, Západoslovenská televízia,*
- *printových médií – týždenník ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, týždenník Kopaničiar, týždenník TAJMS a pod.,*
- *youtub kanála trenčianskyterajšok online TV, fun page a www.tv.trenčianskyterajšok.*

<i>Bežné výdavky</i>	<i>202 000 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>202 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>



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

Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	47 000	78 000	35 306,34	45,26
2017	58 000	82 400	81 957,12	99,46
2018	75 000			
2019	97 500			
2020	97 500			
2021	97 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cieľnú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	22	Splnené	
	2017	11 000	8 139	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu
	2018	11 000	11 000	Splnené	Zmena nápočtu
	2019	10			
	2020	10			
	2021	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	20	Splnené	
	2018	15	11	Splnené	
	2019	20			
	2020	20			
	2021	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 000			



	2020	2 000			
	2021	2 000			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci prvku je realizovaná podpora rozvoja kraja využívaním propagačných a prezentačných materiálov ako dôležitých informácií o jednotlivých aspektoch, ale aj o celkovom obraze Trenčianskeho kraja. Vzhľadom na sprehládnenie a komplexnosť výdavkov pristúpil TSK v roku 2019 k zlúčeniu dvoch prvkov - Propagácia a Veľtrhy a výstavy. Pre rok 2019 tak dosiahol objem rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na propagáciu TSK celkovú výšku 97 500 eur. Tieto sú určené na úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných materiálov, fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj na úhrady služieb v súvislosti s propagáciou TSK, a to vrátane vystúpení umelcov a osobností Trenčianskeho kraja na rôznych podujatiach. V nadväznosti na dôležitosť šírenia tradícií súčasne zahŕňajú finančné prostriedky určené na spracovanie a vydanie knižnej publikácie mapujúcej folklórne bohatstvo Trenčianskeho kraja. K ďalším formám, ktoré TSK využíva, je možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych kultúrnych a športových akciách, ktoré sú zamerané na podporu športových aktivít u detí a mládeže, ale najmä na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách, ktoré sú zamerané na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. V neposlednom rade využíva TSK možnosť prezentácie na veľtrhoch a výstavách, ktoré vytvárajú podporné prostredie pre podnikanie v kraji. Zámerom je vytvorenie inovatívnej produkcie s vysokou pridanou hodnotou a poznatkovou intenzitou v záujme zlepšenia ekonomickej štruktúry a výkonu Trenčianskeho kraja.

Bežné výdavky 97 500 eur
630 Tovary a služby 97 500 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 496 000	2 722 070	509 007,02	18,70
2017	2 717 066	7 679 903	2 081 234,17	27,10
2018	677 230			
2019	1 042 719			
2020	13 637 000			
2021	13 626 256			

Komentár: Cestovný ruch je vysoko komplexným hospodárskym odvetvím so všetkým, čo k tomu patrí – s produktmi, propagáciou, predajom, špecifickými partnerstvami ale i konkurenciou. Trenčiansky samosprávny kraj sa vyznačuje vysokým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu a



má veľmi dobré podmienky a predpoklady pre rozvoj udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu. Trvalo udržateľný cestovný ruch je jednou z priorít hospodárskej politiky regiónu. S cieľom podpory a napĺňania tejto priority zahŕňa podprogram Cestovný ruch výdavky na činnosti a aktivity TSK, ktoré smerujú k prezentácii kraja ako mimoriadne atraktívnej destinácie Slovenska. Podprogram Cestovný ruch zahŕňa dva prvky – *Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu a Turistika a cykloturistika*.

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	406 000	406 000	384 000,00	94,58
2017	27 000	25 000	23 275,00	93,10
2018	29 500			
2019	31 000			
2020	36 000			
2021	26 000			

Zodpovednosť Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	2 súťaže na sociálnych sieťach zamerané na podporu cestovného ruchu v kraji, účasť na festivale Pohoda, časť aktivít zastrešuje KOCR Trenčín región
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	8			
	2020	8			
	2021	8			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	8	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
	2021	6			

Merateľný ukazovateľ Výstup Percentuálny nárast počtu prenocovaní v kraji



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15			
	2020	15			
	2021	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu ubytovaných návštevníkov z okolitých krajín			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15			
	2020	15			
	2021	15			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 31 000 eur. Tieto sú určené na zabezpečenie propagácie kraja v špecializovaných časopisoch so zameraním na turistiku a cykloturistiku v kraji, ako aj na realizáciu propagačných jazd.

Propagačné jazdy sú zabezpečované v rámci *prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice*, a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n. o., pričom výdavky na tento účel sú rozpočtované v objeme 25 000 eur.

Pokračujúci trend v obmedzenom rozpočtovaní a čerpaní bežných výdavkov na tento druh propagácie nie je odrazom poklesu aktivít kraja. Naopak, TSK zaznamenáva každým rokom stále aktívnejšiu účasť na veľtrhoch a výstavách zameraných na cestovný ruch. Táto účasť je však zabezpečovaná prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu *Trenčín región*, s ktorou úzko spolupracuje. Uvedená skutočnosť sa prejavuje vo zvýšenom čerpaní výdavkov na programovom prvku 2.1.2, kde sú sledované okrem iného aj výdavky na dotlač jestvujúcich propagačných a prezentačných materiálov, ako aj na tvorbu nových materiálov. Tieto sú následne distribuované prostredníctvom krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región na rôznych výstavách a podujatiach.

Bežné výdavky 31 000 eur
630 Tovary a služby 31 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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



Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 090 000	2 316 070	125 007,02	5,40
2017	2 690 066	7 654 903	2 057 959,17	26,88
2018	647 730			
2019	1 011 719			
2020	13 601 000			
2021	13 590 256			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	150	22,8 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, prioritou bolo obnovenie zničeného značenia, resp. značenia nachádzajúceho sa v havarijnom stave
	2017	20	8,6	Čiastočne splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2018	10	0	Neplnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2019	10			
	2020	10			
	2021	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	150	142,90	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie realizované v II. polroku 2016
	2017	150	168,05	Splnené	
	2018	150	158,01	Splnené	
	2019	150			
	2020	150			
	2021	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	50	0	Nesplnené	Prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2017	10	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás prioritou v roku 2017 je obnova zničeného turistického značenia
	2018	5	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás, prioritne sa obnovovali pôvodné trasy
	2019	5			
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	250	265,3	splnené	Práce realizované v súlade so Zmluvou č. 2016/0405 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	250	239,1	Čiastočne splnené	Práce na obnove značenia realizované a odovzdávané postupne, okrem samotnej obnovy bola realizovaná výroba a osadenie 5 veľkých turistických máp
	2018	240	320,7	Splnené	
	2019	240			
	2020	240			
	2021	240			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	7	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	3	Čiastočne splnené	Vysoká náročnosť vo vzťahu k majetkovo-právnomu vysporiadaniu dotknutých pozemkov v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie
	2018	1	1	Čiastočne splnené	V sledovanom období bolo realizované spracovanie projektovej dokumentácie pre 2. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Vzhľadom na náročnosť majetkovoprávneho



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

					vysporiadania dochádza k posunom termínov pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
	2019	0			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zdĺhavým procesom verejného obstarávania
	2018	40	17,35	Čiastočne splnené	Zahŕňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V a úsek Púchov – Nosická priehrada
	2019	30			
	2020	20			
	2021	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybudovaných prvkov v rámci budovania drobnej cyklistickej infraštruktúry			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	0	Nesplnené	Ukazovateľ viazaný na zrealizované cyklotrasy
	2018	5	4	Splnené	Na úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom vybudované 2 odpočívadlá a osadené 2 informačné tabule
	2019				
	2020				
	2021				

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Jednou z aktivít PHSR v rámci opatrenia na podporu udržateľnej dopravy a odstraňovania prekážok v sieťových infraštruktúrach je podpora nemotorovej dopravy. Na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklistickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry, sú každoročne v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky. Pre rok 2019 je na tento účel vyčlenená suma 1 011 719 eur. Prioritou je v prvom rade vybudovať základnú os cyklotrasy na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – popri riekach Váh a Nitra, na ktorú sa pripájajú ďalšie vetvy. K napĺňaniu tejto priority pristúpil TSK už v roku 2015, kedy boli zahájené činnosti na najrozsiahlejšom a finančne najnáročnejšom projekte pod názvom „*Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK*“. V roku 2018 bol zrealizovaný I. úsek Horná Streda – Nové Mesto a väčšia časť úseku VI. úsek Púchov – Nosická Priehrada. V rámci rozpočtu na rok 2019 sú za účelom realizácie projektu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 851 719 eur. Tieto zahŕňajú bežné výdavky vo výške 48 500 eur určené na úhradu za vypracovanie geometrických plánov, za zriadenie vecných bremien, resp. za prenájom pozemkov dotknutých budovanou cyklistickou infraštruktúrou, ako aj na úhradu daní v súvislosti s uvedenými pozemkami. Ďalej zahŕňajú kapitálové výdavky v celkovom objeme 803 219 eur,



ktoré sú určené na inžiniersku činnosť, dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokončenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na nasledovné úseky:

- **II. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín**
- **III. úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park**
- **IV. úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce**
- **V. úsek Ladce – Púchov**
- **VII. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR**

Trenčiansky samosprávny kraj má zámer implementovať uvedené úseky projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavky týchto projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekty sú zamerané výlučne na podporu cyklo dopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou.

V súvislosti s napĺňaním stanovených priorít sú pre rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky určené na pokračovanie prác na projektovej dokumentácii k projektu **“Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“**. Cyklotrasa bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom v dĺžke cca 50 km. Na spracovanie projektovej dokumentácie k tomuto projektu sú v rozpočte na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 120 000 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s budovaním nových cyklistických trás má zámer využívať všetky dostupné zdroje vrátane finančných prostriedkov EÚ. V tejto súvislosti zahŕňa prvok 5.2.4 Príprava a implementácia projektov v rámci Interreg V-A SR-ČR finančné prostriedky na realizáciu projektu pod názvom **„Na bicykli po stopách histórie“**. V rámci tohto projektu bude v roku 2019 vybudovaná cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín, ktorá bude spájať dva dominantné hrady: Brumovský hrad na českej strane a Trenčiansky hrad na slovenskej strane. Tieto sú významnými objektmi kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa na cyklotrase.

Rozpočet prvku „Turistika a cykloturistika“ zahŕňa aj finančné prostriedky určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov*. Dohody boli uzatvorené so zámerom podporovať činnosti dôležité pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku a turistiku - značkovanie nových a obnovu a údržbu existujúcich cyklotrás a turistických trás. Pre rok 2019 sú na uvedené činnosti rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 40 000 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	88 500 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	88 500 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	923 219 eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	923 219 eur

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



Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	314 050	355 050	333 618,17	93,96
2018	420 565			
2019	596 565			
2020	604 515			
2021	604 515			

Komentár: Aktivity sú zamerané na podporu aktívneho zapájania obyvateľov do života regiónu prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu TSK v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení. Finančné prostriedky sú určené pre žiadateľov na podporu služieb sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávania, rozvoja telesnej kultúry, tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany a zveľaďovania zdravia obyvateľstva a podpory služieb súvisiacich s regionálnym rozvojom a zamestnanosťou.

V roku 2019 dochádza k nárastu výdavkov určených na podporu týchto aktivít z dôvodu zvýšenia objemu finančných prostriedkov určených na projekty predkladané v rámci participatívneho komunitného rozpočtu. Cieľom tohto rozpočtu je vytvorenie priestoru pre občanov a pre subjekty pôsobiace v rámci kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania.

Nakoľko činnosti v rámci podprogramu (evidencia, kompletizácia žiadostí, vypracovanie stanovísk k hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti požadovaných finančných prostriedkov a kontrola predložených výúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov) zabezpečujú zamestnanci samosprávneho kraja, ďalšie súvisiace 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).

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	10 000	4 800	3 900,00	81,25
2017	5 000	11 000	5 700,00	51,82
2018	8 000			
2019	8 000			
2020	8 000			
2021	8 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	20	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2017	10	12	Splnené	
	2018	15	14	Splnené	
	2019	17			
	2020	17			
	2021	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	11	Splnené	
	2018	12	13	Splnené	
	2019	15			
	2020	15			
	2021	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	5	5	Splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti
	2017	7	9	Splnené	
	2018	12	11	Splnené	
	2019	12			
	2020	12			
	2021	12			

Spracoval: Odbor finančný



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 8 000 eur
640 Bežné transfery 8 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	90 000	74 100	74 040,67	99,92
2017	73 000	94 700	93 220,00	98,44
2018	97 000			
2019	97 000			
2020	97 000			
2021	97 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	75	91	Splnené	
	2017	90	118	Splnené	
	2018	120	122	Splnené	
	2019	125			
	2020	125			
	2021	125			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	70	118	Splnené	
	2018	110	122	Splnené	
	2019	123			
	2020	123			
	2021	123			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	55	71	Splnené	
	2017	70	102	Splnené	
	2018	110	96	Čiastočne splnené	
	2019	120			
	2020	120			
	2021	120			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum športových aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 97 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 97 000 eur
640 Bežné transfery 97 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	130 000	157 800	156 594,38	99,24
2017	158 000	171 000	170 649,03	99,79
2018	175 000			
2019	175 000			
2020	175 000			
2020	175 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	115	192	Splnené	
	2017	180	177	Čiastočne splnené	
	2018	178	207	Splnené	
	2019	210			
	2020	210			
	2021	210			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	175	177	Splnené	
	2018	175	205	Splnené	
	2019	208			
	2020	208			
	2021	208			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	105	144	Splnené	
	2017	145	165	Splnené	
	2018	175	176	Čiastočne splnené	Schvaľovanie žiadostí prebieha etapovito
	2019	180			
	2020	180			
	2021	180			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít s cieľom upevniť postavenie existujúcich spoločných tradícií v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 175 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 175 000 eur
640 Bežné transfery 175 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	10 000	4 800	4 800,00	100,00
2017	5 000	4 700	4 700,00	100,00
2018	8 000			
2019	8 000			
2020	8 000			
2021	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	20	7	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	6	Splnené	
	2019	7			
	2020	7			
	2021	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7			
	2020	7			
	2021	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	5	5	Splnené	
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7			
	2020	7			
	2021	7			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti sociálnych služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky	8 000 eur
640 Bežné transfery	8 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur



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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	9 000	9 600	9 600,00	100,00
2018	12 000			
2019	12 000			
2020	12 000			
2021	12 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	19	Splnené	
	2018	20	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	7			
	2020	7			
	2021	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	12	Splnené	
	2018	17	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	7			
	2020	7			
	2021	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	11	Splnené	
	2018	17	2	Čiastočne	Vyšší záujem



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

				splnené	v ostatných oblastiach podpory
	2019	5			
	2020	5			
	2021	5			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti ostatných všeobecne – prospešných služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 12 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 12 000 eur
640 Bežné transfery 12 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	64 050	64 050	49 749,14	77,67
2018	120 565			
2019	96 565			
2020	104 515			
2021	104 515			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	40	58	Splnené	
		2018	80	59	Čiastočne splnené	Žiadosti sú predkladané v termínoch k 31.1., 31.3., 31.5. a k 31.8.
		2019	51			
		2020	51			
		2021	51			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít				



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	32	39	Splnené	
	2018	70	51	Čiastočne splnené	
	2019	42			
	2020	42			
	2021	42			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	17	27	Splnené	
	2018	40	35	Splnené	
	2019	37			
	2020	37			
	2021	37			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK zameriava svoje strategické aktivity na podporu iniciatív smerujúcich k zvyšovaniu povedomia obyvateľov o environmentálnej zodpovednosti. V rámci týchto aktivít pokračuje TSK v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom *Zelená župa*. Pre rok 2019 sú v súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiacich na území kraja, vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 96 565 eur. Tieto sú určené na aktívnu podporu činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou poskytovania grantov v zmysle VZN číslo 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalej sú určené na zabezpečenie aktivít súvisiacich so zvyšovaním environmentálneho povedomia občanov kraja – vzdelávacie semináre, propagáciu, ako aj na zabezpečenie hodnotiteľskej činnosti predkladaných projektov a pod..

<i>Bežné výdavky</i>	96 565 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	1 465 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	15 100 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	80 000 eur
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 0 eur



Prvok 2.3.7: Podpora regionálnych aktivít v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	200 000			
2020	200 000			
2021	200 000			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90			
	2020	90			
	2021	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90			
	2020	90			
	2021	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90			
	2020	90			
	2021	90			

Spracoval: Odbor finančný



Komentár: Zámerom TSK je vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania. Na realizáciu tohto zámeru sú pre rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 200 000 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov určených na podporu týchto aktivít. Dôvodom je zvýšený záujem občanov, organizácií a združení o túto formu participácie a s tým súvisiaci nárast počtu predkladaných návrhov projektov v rámci participatívneho - komunitného rozpočtu pri spravovaní vecí verejných. Finančné prostriedky sú poskytované v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja Participatívny - komunitný rozpočet.

Bežné výdavky	200 000 eur
640 Bežné transfery	200 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 935 375	4 035 490	2 399 909,36	59,47
2017	2 732 658	3 649 074	3 063 487,00	83,95
2018	3 100 993			
2019	3 793 554			
2020	2 774 954			
2021	2 752 924			

Komentár: Interné služby sú zamerané na zabezpečenie efektívnej prevádzky majetku a vozového parku, na riadenie vnútorných procesov organizácie, ale aj na zabezpečenie kvalitnej a spoľahlivej podpory informačných procesov. V rámci programu Interné služby sú činnosti a aktivity zabezpečované a financované v rámci podprogramov – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava a Materiálové zabezpečenie.*

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	106 600	117 160	105 329,34	89,90



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2018	50 900			
2019	65 200			
2020	65 200			
2021	65 200			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	50			
	2020	50			
	2021	50			
Cieľ	Minimalizovanie nesprávnych právnych názorov, hospodárnosť konaní, právna istota				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet prehratých súdnych sporov zo všetkých právoplatne ukončených súdnych sporov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel odkontrolovaných a správne a včas zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom plnenia zámeru zabezpečiť kvalitné právne služby sú pre rok 2019 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 65 200 eur. Tieto sú určené na úhradu správnych poplatkov, na úhradu za poskytovanie externých právnych služieb a na úhradu prístupov zamestnancov úradu k elektronickým právnym informáciám, tzv. EPI produktom na obdobie 1 roka.



Časť činností súvisiacich s prípravou a uzatváraním zmluvných vzťahov je zabezpečovaná zamestnancami samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu sú ďalšie výdavky zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 65 200 eur
630 Tovary a služby 65 200 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	40 000	40 000	34 080,00	85,20
2018	69 500			
2019	75 000			
2020	55 000			
2021	40 000			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania					
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet zrušených súťaží Úradom pre verejné obstarávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet predčasných ukončení zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po uzavretí zmluvy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	5			
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	140 + 700	Ú TSK 144 + OvZP 983	Splnené	
	2018	150 + 750	Ú TSK 150 + OvZP 750	Čiastočne splnené	Predpoklad plnenia v II. polroku 2018
	2019	900			
	2020	900			
	2021	900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálne % zrušených súťaží pred podpisom zmluvy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10			
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30			
	2020	35			
	2021	35			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, sú pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 75 000 eur. Tieto sú určené na úhrady za služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania na podlimitné a nadlimitné zákazky Úradu TSK vrátane zákaziek na



dodanie prác pre projekty v rámci jednotlivých operačných programov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu a to v súvislosti so zvýšením výdavkov určených na úhradu za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROebiz, služby „Maintenance“, „Asistenčný program“ a SSL certifikát.

Bežné výdavky 75 000 eur
630 Tovary a služby 75 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Efektívne využitie nehnuteľného majetku TSK, plynulá bežná prevádzka administratívnej budovy TSK, ako aj prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, minimalizácia rizika vzniku požiaru prevenciou a kontrolou

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	573 139	560 270	224 811,36	40,13
2017	396 571	525 325	411 443,32	78,32
2018	501 080			
2019	1 309 400			
2020	427 850			
2021	418 700			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/ponukové konanie/OVS)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	12	15	Splnené	Zahŕňa aj predaje z roku 2016, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2017
	2018	12	7	Čiastočne splnené	
	2019	12			
	2020	12			
	2021	12			
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	24	25	Splnené	
		2017	24	24	Splnené	
		2018	24	24	Splnené	
		2019	24			
		2020	24			
		2021	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	12	12	Splnené	
		2017	5	5	Splnené	
		2018	4	4	Splnené	
		2019	4			
		2020	4			
		2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok klimatizačných a vzduchotechnických zariadení				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	12	12	Splnené	
		2017	14	14	Splnené	
		2018	2	2	Splnené	Zmena nápočtu kontrol
		2019	2			
		2020	2			
		2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok výťahov v zmysle platnej legislatívy				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	12	12	Splnené	
		2017	12	4	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu kontrol
		2018	4	4	Splnené	
		2019	4			
		2020	4			
		2021	4			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarňových kontrol v zmysle platnej legislatívy				



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2016)
	2017	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2017)
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
	2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarneho hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	92	92	Splnené	Prehliadky vykonávané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2017
	2017	92	92	Splnené	
	2018	92	92	Splnené	
	2019	92			
	2020	92			
	2021	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarne poplach dňa 24.06.2016
	2017	1	1	Splnené	Cvičný požiarne poplach Dňa 7.6.2017
	2018	1	1	Splnené	Cvičný požiarne poplach konaný dňa 8.6.2018
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania, Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku a Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Za účelom zabezpečenia hospodárenia s majetkom vo vlastníctve TSK v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia, sú pre rok 2019 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 309 400 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov, a to najmä v súvislosti so zámerom TSK zakúpiť nehnuteľný majetok pre účely zabezpečenia vzdelávacieho procesu v rámci spojenia SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne v rámci projektu „Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov“.



V rámci naplňania činností programového prvku predstavujú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky objem 464 400 eur. Pri medziročnom porovnaní bežných výdavkov tieto majú klesajúcu tendenciu. Jedná sa o pokles 5,43%. Dôvodom je najmä postupný odpredaj prebytočného majetku.

- *bežné výdavky* v objeme 464 400 eur sú určené na úhrady:
 - energií, vodného a stočného,
 - za údržbu interiérového vybavenia a budov,
 - za zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží,
 - za pravidelné mesačné práce na výťahoch a polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,
 - za servisné prehliadky sekčných brán, závor, automatických dverí, kontrolu a čistenie komínov od plynových spotrebičov, vykonanie profylaktickej prehliadky náhradného zdroja Petra 250 CSE v záložnom režime s riadiacim systémom ELTECO zabudovaného v budove TSK, periodické prehliadky regulátora tlaku plynu, prehliadky a údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu a pod.,
 - za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, deratizáciu a dezinfekciu priestorov, zimnú údržbu atď.,
 - za ochranu a monitorovanie prebytočného majetku,
 - daní z nehnuteľností,
 - poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
 - za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
 - za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, majetkovo-právneho vysporiadania, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK.

TSK pristúpil už v roku 2018 k zámeru realizovať projekt „*Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov*“, pričom bola spracovaná komplexná štúdia školského areálu SOŠ Púchov. Cieľom projektu je vytvorenie optimálnych podmienok pre bežné štúdium žiakov SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne v jednotlivých odboroch vrátane duálneho vzdelávania, ďalej podmienky na ubytovanie, stravovanie, ale aj mimoškolskú a športovú činnosť. Za účelom realizácie aktivít súvisiacich s obstaraním, ako aj s majetkovo-právnym vysporiadaním nehnuteľného majetku sú pre rok 2019 rozpočtované v rámci programového prvku finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovom 845 000 eur .

<i>Bežné výdavky</i>	464 400 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	464 400 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	845 000 eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	845 000 eur

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



Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 984 986	2 924 866	1 865 824,49	63,79
2017	1 978 480	2 752 582	2 328 569,96	84,60
2018	2 195 513			
2019	2 015 294			
2020	1 958 244			
2021	1 960 364			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky					
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	1 600	1 833	Splnené	
		2017	1 700	1 790	Splnené	
		2018	1 800	1860	Splnené	
		2019	1 800			
		2020	1 800			
		2021	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	3			
		2020	3			
		2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	2 400	2 725	Splnené	
		2017	2 450	2 801	Splnené	
		2018	2 450	3 067	Splnené	
		2019	2 450			
		2020	2 450			
		2021	2 450			
Merateľný	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok				



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	500 000	471 816	Čiastočne splnené	Pre rok 2017 bol vyšší predpokladaný odhad
	2018	500 000	1 091 790	Splnené	
	2019	500 000			
	2020	500 000			
	2021	500 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Na tento účel sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 015 294 eur. Tieto sú určené okrem bežných činností súvisiacich s plynulou prevádzkou informačného systému, aj na pokračovanie prác v súvislosti s elektronizáciou procesov v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Výdavky na bežné činnosti v objeme 1 855 294 eur sú v rámci podprogramu určené na úhrady súvisiace s využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu), s obstaraním výpočtovej a telekomunikačnej techniky, drobného materiálu vrátane dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu, ďalej na úhrady služieb spojených so zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky, s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizčných poplatkov. V rámci prvku sú zahrnuté aj výdavky za správu obsahu portálu TSK vrátane OvZP, za poskytovanie outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie, za zrealizované školenia k systému iSpin a za prístup a užívanie programu MS Project 2013, ako aj za ostatné služby v oblasti IKT súvisiace so správou obsahu portálu TSK. Súčasne výdavky zahŕňajú aj úhrady za prenájom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu.

Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2016 zahájil práce súvisiace s elektronizáciou procesov úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente). V súvislosti s realizáciou týchto prác kapitálové výdavky pre rok 2019 predstavujú objem 160 000 eur a zahŕňajú finančné prostriedky určené na ďalšie etapy elektronizácie procesov projektu „Rozvoj a dobudovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“.

Bežné výdavky 1 855 294 eur
630 Tovary a služby 1 855 294 eur

Kapitálové výdavky 160 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 160 000 eur

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



Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	210 500	221 384	125 707,32	56,78
2017	166 307	169 307	155 709,92	91,97
2018	239 750			
2019	277 860			
2020	217 860			
2021	217 860			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	7	7/3	Splnené	7 motorových vozidiel, 3 elektromobilov
	2017	4/3	5/4	Čiastočne splnené	Do správy OvZP boli z plánovaných 3 zverené do správy len 2 motorové vozidlá
	2018	5/4	4/4	Splnené	1 motorové vozidlo odovzdané 27.3.2018 do správy CSS Lednické Rovne
	2019	4/5			
	2020	4/5			
	2021	4/5			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO2 vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií pri nájazde 40 000 km predstavuje 5,2 t v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO2 130g/km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40 000			
	2020	40 000			
	2021	40 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rámci aktivít smerujúcich k zlepšeniu stavu životného prostredia a najmä kvality ovzdušia k opatreniam zameraným na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok v ovzduší. V rámci podpory ekologickej dopravy uzatvoril už v roku 2016 zmluvu na prenájom vozidiel s elektrickým pohonom, a to formou operatívneho leasingu. Od



01/2017 sú plne využívané 4 vozidlá, pričom obstaraním vozidiel s elektrickým pohonom dochádzalo k postupnému obmedzeniu využívania motorových vozidiel. Z uvedeného počtu bolo ešte v roku 2017 prenechané do užívania krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín Región jedno vozidlo v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 2017/0229. Výdavky súvisiace s uvedeným vozidlom sú tejto organizácii mesačne refundované. V roku 2019 plánuje TSK pristúpiť k prenájmu ďalšieho vozidla s elektrickým pohonom vzhľadom na vysokú využiteľnosť týchto vozidiel.

Na zabezpečenie prevádzky vozového parku TSK sú pre rok 2019 v rámci programového prvku Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 277 860 eur. Z toho finančné prostriedky na bežné výdavky predstavujú sumu 217 860 eur. Tieto sú určené na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ďalej za úhrady povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel. Prvok súčasne zahŕňa výdavky na pracovné odevy, obuv a pomôcky pre vodičov v súlade s platnou legislatívou.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu, a to z titulu rozpočtovania výdavkov v objeme 60 000 eur na zakúpenie nového motorového vozidla. K rozhodnutiu zakúpiť nové vozidlo pristúpil TSK už v predchádzajúcom roku a to z hľadiska bezpečnosti vzhľadom na stav a vek vozidiel v rámci vozidlového parku TSK. Vzhľadom na medializované škandály s dieslovými agregátmi vo vzťahu na dopady na životné prostredie došlo v predchádzajúcom období k sprísneniu emisných požiadaviek výrobcov na výrobu spaľovacích motorov, a tým aj k spomaleniu až pozastaveniu výroby motorov pre jednotlivé značky vozidiel. V dôsledku uvedeného bude v procese verejného obstarávania nastavená doba dodania predmetu zákazky tak, aby nemohla byť skonštatovaná akákoľvek diskriminácia v samotnom procese verejného obstarávania.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>217 860 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>217 860 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>60 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>60 000 eur</i>

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

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	32 300	29 800	23 180,48	77,79
2017	44 700	44 700	28 354,46	63,43
2018	44 250	46 650	10 734,78	23,01
2019	50 800			
2020	50 800			
2021	50 800			

Zodpovednosť

Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia



Ciel'	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	25	24	Čiastočne splnené	V závislosti od pracovných pozícií, na ktoré sa pridelujú OOPP
	2018	23	23	Splnené	
	2019	25			
	2020	25			
	2021	25			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu sú na materiálové vybavenie v rámci rozpočtu na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 50 800 eur. Tieto sú určené na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, kníh, časopisov a novín, ako aj na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov na pracovných pozíciách, ktoré si ich vyžadujú. Vzhľadom na fyzickú opotrebovanosť kancelárskeho vybavenia dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov určených najmä na nákup drobného hnutel'ného majetku - kancelárskych stoličiek, vybavenia kuchyniek a pod..

Bežné výdavky 50 800 eur
630 *Tovary a služby* 50 800 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 390	3 390	1 304,23	38,47
2017	1 840	1 840	706,90	38,42
2018	2 430			
2019	3 450			
2020	2 790			



2021	3 120			
------	-------	--	--	--

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	200	200	105,60	52,80
2017	200	200	66,00	33,00
2018	200			
2019	200			
2020	200			
2021	200			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Cieľ Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12	12	Splnené	Zmeny sledovaných údajov subjektu hospodárskej mobilizácie zaznamenané v programe EPSIS®JISHM
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12			
	2020	12			
	2021	12			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet aktualizácií krízového plánu za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12	12	Splnené	Aktualizácia základného plánovacieho a vykonávacieho dokumentu v elektronickej podobe na základe zmien organizácie a usmernení Ministerstva hospodárstva SR
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2020	12			
	2021	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	štvrtročne	mesačne	Splnené	
	2017	štvrtročne	mesačne	Splnené	
	2018	štvrtročne	mesačne	Splnené	
	2019	štvrtročne			
	2020	štvrtročne			
	2021	štvrtročne			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK zabezpečuje a vykonáva činnosti 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. Na realizáciu týchto činností sú v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 eur. Charakter výdavkov vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi TSK a Ministerstvom hospodárstva SR

Bežné výdavky 200 eur
630 Tovary a služby 200 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 190	3 190	1 198,63	37,57
2017	1 640	1 640	640,90	39,08
2018	2 230			
2019	3 250			
2020	2 590			
2021	2 920			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
	2021	2			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl
	2017	1	1	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
	2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	3	Splnené	Výstup do médií – príspevok do regionálnej televízie, ako aj tlačový príspevok na web stránke TSK v súvislosti s organizáciou krajského kola športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl a s propagáciou civilnej ochrany v rámci 3. ročníka Dňa otvorených dverí TSK
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
	2021	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Podprogram zahŕňa výdavky v celkovom objeme 3 250 eur. Tie sú určené na školenia riadiacich pracovníkov a zamestnancov Úradu TSK podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien, tlač brožúr



v rámci preventívno-výchovnej činnosti civilnej ochrany, kalibráciu a servis prístrojov, ako aj výdavky na doplnenie zdravotníckeho materiálu do lekárničiek.

Ďalej v súvislosti so zabezpečením ochrany zdravia pri práci v zmysle platnej legislatívy zahŕňajú finančné prostriedky v objeme 250 eur určené na posudky pracovnej zdravotnej služby.

Trenčiansky samosprávny kraj je každoročne spolu s Krajským centrom voľného času spoluorganizátorom súťaže pod názvom Kalokagatia. Jedná sa o športovo brannú súťaž žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie vecných darov pre súťažiacich a fotodokumentácie z tejto súťaže sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 800 eur.

Bežné výdavky 3 250 eur
630 Tovary a služby 3 250 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	44 438 210	47 508 175	1 313 767,37	2,77
2018	39 683 597			
2019	46 019 267			
2020	33 800 615			
2020	17 057 233			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v minulých rokoch k spracovaniu strategických dokumentov, ktoré prinášajú rozvojové koncepcie, plány, programy a návrhy pre vytvorenie podmienok pre hospodársky rozvoj a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja. K vytvoreniu týchto podmienok, ako aj k riešeniu širokého spektra potrieb obyvateľov sa Trenčiansky samosprávny kraj snaží využiť finančné možnosti zo zdrojov európskych fondov cez schválené operačné programy. Cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru.

V rámci rozpočtu TSK sú na zabezpečenie programu „Rozvoj kraja“ financované nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Informačno-poradenské centrum, Informačné centrum Europe Direct Trenčín a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).*



Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	486 240	486 240	20 494,46	4,21
2018	616 068			
2019	481 504			
2020	20 750			
2021	20 750			

Komentár: V rámci napĺňania pôsobností Trenčiansky samosprávny kraj financuje dva prvky: *Územné plánovanie a Strategické a koncepcné plánovanie.*

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	66 600	66 600	267,56	0,40
2017	1 900	1 900	709,76	37,36
2018	102 650			
2019	750			
2020	750			
2021	750			

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
	2016	65	104	Splnené	
	2017	100	102	Splnené	
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	250	359	Splnené	
	2017	300	305	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2018	300	300	Splnené	
	2019	300			
	2020	300			
	2021	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	120	278	Splnené	
	2017	200	219	Splnené	
	2018	200	200	Splnené	
	2019	200			
	2020	200			
	2021	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	120	128	Splnené	
	2017	40	68	Splnené	
	2018	40	40	Splnené	
	2019	40			
	2020	40			
	2021	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	V roku 2016 uzatvorená zmluva č. 2016/0524 na obstaranie Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3, doba spracovania a dodania 20 mesiacov
	2017	1	1	Splnené	Realizácia prác na obstaraní Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Komentár: Podprogram Územné plánovanie zahŕňa výdavky rozpočtované za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien. Ide hlavne o obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií, ako aj o prípravu podkladov pre vymedzovanie územia aglomerácií za účelom spracovania hlukových máp na úrovni



samosprávneho kraja. K ďalším činnostiam v rámci podprogramu patrí vydávanie stanovísk ako príslušného orgánu územného plánovania a rozvíjanie spolupráce s inými regiónmi.

V súvislosti so zabezpečením uvedených činností sú každoročne vyčlenené finančné prostriedky na aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkos so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií. Pre rok 2019 je za týmto účelom rozpočtovaná suma 750 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu určeného na úhradu bežných výdavkov. Dôvodom je zmena spôsobu poskytovania údajov ESKN (elektronické služby katastra nehnuteľností) pre VÚC. Údaje sú na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR aktualizácie údajov súboru geografických informácií a súboru popisných informácií katastra nehnuteľností poskytované bezplatne.

Bežné výdavky 750 eur
630 Tovary a služby 750 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	25 000	25 000	0,00	0,00
2017	484 340	484 340	19 784,70	4,08
2018	513 418			
2019	480 754			
2020	20 000			
2021	20 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	6	2	Čiastočne splnené	V sledovanom období neboli vyhlásené výzvy z operačných programov na financovanie spracovania strategických dokumentov, keďže neboli zverejnené platné metodiky pre ich vypracovanie
	2017	4	0	Nesplnené	V roku 2017 TSK zahájil obstarávanie strategického materiálu „Plán udržateľnej mobility TSK“. K 31.12.2017 nebol proces vzhľadom na kontrolu dokumentácie



					k verejnému obstarávaniu zo strany riadiaceho orgánu ukončený
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	Seminár o zmene klímy dňa 20.6.2016 – cieľom bolo predstavenie možností riešenia dopadov a eliminácie prostredníctvom grantových systémov, dotácií či finančných prostriedkov z eurofondov
	2017	4	2	Čiastočne splnené	Konferencie organizované podľa stavu vyhlásených výziev a implementácie schválených projektov
	2018	4	4	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vybrané oblasti finančnej podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú priamo naviazané na vypracovanie strategických dokumentov, ktoré sú záväzným podkladom pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov. Vypracovanie týchto dokumentov je usmerňované záväznými metodikami, ktoré vydávajú jednotlivé riadiace orgány. Pre rok 2019 sú na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 480 754 eur. Tieto zahŕňajú finančné prostriedky v objeme 20 000 eur na úhrady štúdií, posudkov a vyjadrení k pripravovaným projektovým zámerom. Ďalej zahŕňajú sumu 460 754 eur, ktorá je určená na implementáciu projektov:

- **Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 1 418 eur**
Pre Operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán v auguste 2017 výzvu na národný projekt *Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík*. Oprávneným žiadateľom na financovanie tohto projektu je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, s ktorým sa Trenčiansky samosprávny kraj podieľa na realizácii tohto projektu na základe uzatvorenej zmluvy. Zámerom projektu je posilniť spoluprácu a vzájomný dialóg medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnyimi neziskovými organizáciami v procese tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, a navrhnúť inovácie existujúcich mechanizmov vo verejnej správe v záujme zefektívnenia vstupu verejnosti do tvorby verejných politík. Pre rok 2019 sú na realizáciu projektu vyčlenené finančné prostriedky na bežné výdavky v objeme 1 418 eur. Tieto sú určené na úhradu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a úhradu príslušných odvodov do poisťovní. Výdavky tohto projektu budú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov,



- **Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja** **459 336 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011D244-121-9
Kód projektu v ITMS2014+: 302011D244
Prioritná os: 302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 - 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Konkrétny cieľ: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Výška oprávnených výdavkov: 460 800,00 Eur
Doba realizácie: 9/2017 - 3/2019 (19 mesiacov)
Projekt je zameraný na spracovanie komplexného strategického dokumentu pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy. Cieľom je aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb TSK s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov kraja. Výdavky projektu sú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Trenčiansky samosprávny kraj sa aktívne zúčastňuje na príprave „**Akčného plánu transformácie hornej Nitry**“, ktorý bude strategickým dokumentom prechodu regiónu na ekonomiku bez ťažby uhlia. Nakoľko v súčasnosti je na ťažbu hnedého uhlia priamo aj nepriamo naviazaných viac ako 7 500 pracovných miest, Trenčiansky kraj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Európskou komisiou prerokovával prijateľné riešenia a možnosti pre bezproblémový prechod na iné odvetvie priemyslu. Pre zabezpečenie bezproblémovej a efektívnej zmeny priemyselnej orientácie regiónu, vytvorila Európska komisia v Bruseli platformu pre transformáciu uhoľných regiónov Európskej únie pre podporu prechodu od uhlia. Horná Nitra sa stala jedným z pilotných regiónov, v ktorých je potrebné naštartovať proces transformácie a postupne utlmiť ťažbu hnedého uhlia. Na príprave tohto procesu participujú aktéri na úrovni Európskej komisie, vlády SR, rezortných ministerstiev, regionálnej a miestnej samosprávy, neziskového sektora a súkromného sektora za podpory odborníkov európskej úrovne. V roku 2019 bude ukončené spracovanie Akčného plánu transformácie hornej Nitry a materiál bude schválený Vládou SR.

Bežné výdavky	21 418 eur
630 Tovary a služby	21 418 eur
Kapitálové výdavky	459 336 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	459 336 eur

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), tieto sú zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.



Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	21 386 711	22 338 555	872 872,93	3,91
2017	43 532 823	46 557 400	942 814,28	2,03
2018	38 588 498			
2019	45 023 013			
2020	33 281 556			
2021	16 615 995			

Komentár: Regionálny rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja je dosahovaný aj za významnej podpory zo ŠR a zdrojov EÚ realizáciou projektov v rámci jednotlivých operačných programov. V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, sa Trenčiansky samosprávny kraj už od roku 2015 zameral a v roku 2019 bude pokračovať v príprave a spracovaní podkladov a dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil rovnako ako v minulom roku aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 k rozhodnutiu zahrnúť do rozpočtu objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, účelovo určených na implementáciu investičných projektov so systémom financovania formou predfinancovania, v reálnej podobe. To znamená, že súčasťou predkladaného návrhu sú tie investičné projekty, pri ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, a pri ktorých sa preto v plnej miere očakáva rozbehnutie finančných procesov súvisiacich s implementáciou.

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

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	31 039 022	34 854 878	547 325,20	1,57
2018	28 825 306			
2019	34 145 085			
2020	20 701 472			
2021	4 220 167			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	8	12	Splnené	
	2019	15			
	2020	10			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	18			
	2020	19			
	2021	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11			
	2020	23			
	2021	27			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1			
	2020	1			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12			
	2020	5			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1 600			
	2020	2 700			
	2021	3 100			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2019 pokračuje v zámere budovať vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho kraja, a to s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v odvetviach doprava, kultúra, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Na realizáciu projektových zámerov sú pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 34 145 085 eur.

Z tejto sumy predstavujú finančné prostriedky na bežné výdavky sumu 318 900 eur. Z toho čiastka 25 000 eur je určená na zabezpečenie seminárov a konferencií organizovaných pre žiadateľov nenávratného finančného príspevku, na úhrady za výrobu informačných tabúl v rámci povinnej publicity projektov financovaných z EŠIF a na úhrady poplatkov za overovanie a vydávanie povolení k predkladaným žiadostiam. Ďalšie finančné prostriedky v objeme 293 900 eur – jedná sa o bežné výdavky, sú určené na implementáciu projektov (viď konkrétne projekty).

Ďalej zahŕňajú finančné prostriedky na *kapitálové výdavky* v objeme 33 826 185 eur na realizáciu jednotlivých investičných projektov na jednotlivých úsekoch.

Doprava

K prioritám TSK neoddeliteľne patrí rozvoj udržateľnej infraštruktúry na úseku dopravy, nakoľko kvalitné dopravné napojenie je kľúčovým faktorom pre rozvoj kraja. Hlavným zámerom je podpora trvalo udržateľného regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup do zamestnania a k hlavným službám pre všetky kategórie občanov TSK. Rozvoj regionálnej a miestnej mobility je každoročne podporovaný investíciami do cestnej siete, pričom pre rok 2019 dosahuje tento objem sumu 19 797 237 eur.

Na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v rámci IROP, boli pre Trenčiansky samosprávny kraj schválené všetky štyri predložené žiadosti. Na základe tejto skutočnosti boli v roku 2017 uzatvorené medzi MPaRV SR a TSK zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:



- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - I. etapa** **3 584 025 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F243-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F243
Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Výška oprávnených výdavkov: 3 564 584,15 Eur

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,243 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp. Realizáciou projektu v dĺžke 1,245 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 1. a 2. ETAPA** **5 180 780 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F149-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F149
Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Výška oprávnených výdavkov: 4 745 461,06 eur

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať prvú a druhú etapu v celkovej dĺžke 6,840 km. Zrealizovaním projektu v celkovej dĺžke 6,840 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža - ETAPA č. 1** **5 333 321 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011F227-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F227
Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Výška oprávnených výdavkov: 4 734 877,64 eur

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v dĺžke 14,470 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať prvú etapu v celkovej dĺžke 3,590



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

• **Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske** **5 449 111 eur**

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

Kód projektu v ITMS2014+: 302011F230

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

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

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

Výška oprávnených výdavkov: 5 439 109,99 eur

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie porúch komunikácie, ktorými sú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky. V rámci projektu je riešené aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách, ako aj osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Zrealizovaním rekonštrukcie tejto cesty sa zlepši kvalita cestovania, umožní sa ľahší prístup k hlavným službám pre občanov. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy sa súčasne prispeje k lepšiemu prístupu k sociálnym službám, k vytvoreniu podmienok pre hospodársky rast, k zlepšeniu stavebno-technického stavu cestnej premávky, ako aj k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu.

Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 pokračuje v príprave dokumentácií a podkladov k žiadostiam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do ďalšej výzvy vyhlásenej v rámci IROP. Jedná sa o výdavky v celkovej výške 250 000 eur na nasledovné projekty:

- *Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - II. etapa*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 3. ETAPA*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 5 a 6*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. Etapa*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves – hranica okr. Prievidza/Žarnovica*

V rámci OP IROP sú na úseku dopravy pripravované aj projekty „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“. Vzhľadom na ich charakter sú obidva rozpočtované v rámci prvku 2.2.2 Cyklistika a turistika.

Kultúra

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v predchádzajúcom období k aktivitám na podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Cieľom tejto podpory je vytvorenie priestoru pre endogénny rozvoj regiónu, posilnenie najmä netechnologických inovácií, využívanie IKT a rozvoj ľudského kapitálu v regióne. Tieto aktivity pokračujú aj v roku 2019 a to v rámci projektu:

• **Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu** **590 000 eur**

Rozpočtovaný objem 590 000 eur obsahuje sumu 540 000 eur určenú na odkúpenie nehnuteľného majetku – budovy a pozemku pre toto centrum, ako aj na spracovanie projektovej dokumentácie. Ďalšie výdavky v objeme 50 000 eur predstavujú bežné výdavky, ktoré budú vynaložené na podporné činnosti počas budovania centra v súlade so stanovenými podmienkami



pre poskytnutie NFP. V centre budú poskytované služby na rozvoj kreativity (otvorené prac. dielne, otvorený inovačný ateliér, stáže v subjektoch kultúrno-kreatívneho priemyslu), na podporu podnikania (kreatívny inkubátor, kreatívny akcelerátor, prenájom priestorov a technického vybavenia), na podporu prístupu na trhy (podpora predaja produktov a prezentácia výsledkov kreatívnej tvorby), na podporu sieťovania (informovanie o možnostiach zapojenia do organizácií a asociácií, organizovanie networkingových aktivít, podpora zapájania sa do sietí) a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (prezentačné workshopy, využívanie nástrojov digitálnej komunikácie, odborné podujatia na budovanie povedomia o kultúrno-kreatívnom priemysle a výstavno-prezentačné činnosti).

Vzdelávanie

V súlade s PHSR vytvára TSK podmienky pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a zlepšenia prístupu ku vzdelávaniu obyvateľov kraja. S cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce s podporou materiálo-technického vybavenia a zlepšením priestorových podmienok stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy, predložil TSK už v predchádzajúcom období na základe otvorenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 18 projektových zámerov. Tieto boli schválené. Po uzatvorení zmlúv o poskytnutí NFP dochádza k ich implementácii v rámci prioritnej osi 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, investičná priorita 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pre rok 2019 sú na implementáciu projektov na úseku vzdelávania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 12 555 348 eur (z toho na kapitálové výdavky v objeme 12 313 948 eur a na bežné výdavky v sume 241 400 eur).

Táto zahŕňa výdavky na 10 projektov, na realizáciu ktorých bolo schválené poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín** **344 000 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K229-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K229
Výška oprávnených výdavkov: 335 107,97 eur
- **Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax** **473 800 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K436
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K436
Výška oprávnených výdavkov: 445 261,83 eur
- **Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy
Spojená škola Nováky** **245 124 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021J079-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J079
Výška oprávnených výdavkov: 248 961,31 eur
- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza** **598 166 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K332-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K332
Výška oprávnených výdavkov: 624 690,39 eur



- ***Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica*** **465 687 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K331-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K331
Výška oprávnených výdavkov: 459 503,61 eur

- ***Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom*** **1 149 163 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K506-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K506
Výška oprávnených výdavkov: 1 130 628,62 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 1 144 163 eur a bežné výdavky v objeme 6 400 eur na nákup náradia pre pracoviská autodiálne.

- ***Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní*** **888 051 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K287-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K287
Výška oprávnených výdavkov: 878 543,62 eur

- ***Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske*** **962 400 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: v procese podpisu
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302020M546
Výška oprávnených výdavkov: 930 262,89 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 956 000 eur a bežné výdavky v objeme 5 000 eur na nákup náradia k CNC strojom.

- ***Modernizácia praktického vyučovania*** **1 294 470 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: v procese podpisu
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302020M491
Výška oprávnených výdavkov: 1 295 269,38 eur

- ***Zavádzanie nových technológií*** **788 519 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: v procese podpisu
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302020M491
Výška oprávnených výdavkov: 761 568,78 eur

Ďalej zahŕňa projekty, pri ktorých boli predložené na posúdenie a schválenie žiadosti o poskytnutie NFP:

- ***Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania*** **2 286 968 eur**
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302020Q549

- ***Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou*** **1 600 000 eur**
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302020R034

Nakoľko v roku 2019 plánuje TSK predložiť žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na dva projekty, rozpočtované finančné prostriedky sú určené na spracovanie podkladov k žiadostiam:



- **Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle** 29 000 eur
- **Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája** 100 000 eur

Hornonitrianske centrum vzdelania

1 330 000 eur

V súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení – zriadením Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi a prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania *Hornonitrianskeho centra vzdelania*. Realizácia projektu je plánovaná v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“, ktorého súčasťou bude nová SZŠ, centrum celoživotného vzdelávania vrátane záujmového vzdelávania a osobnostného rozvoja a knižnica. Pre rok 2019 sú určené finančné prostriedky v objeme 1 330 000 eur na zriadenie novej strednej zdravotníckej školy, z toho objem 1 100 000 eur je určených na kapitálové výdavky a suma 230 000 eur na bežné výdavky za účelom interiérového vybavenia priestorov školy.

Sociálne zabezpečenie

V rámci podpory investícií do sociálnej infraštruktúry sú pre rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky na aktivity súvisiace s realizáciou postupného prechodu z inštitucionalizovaných služieb na komunitné. K zámeru vytvoriť podmienky pre deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení pristúpil TSK už v roku 2014. Postupne boli zabezpečované činnosti súvisiace s obstaraním vhodných nehnuteľností a spracovaním projektovej dokumentácie. Na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám vyhlásil Riadiaci orgán IROP výzvu v roku 2017, v rámci ktorej plánuje TSK predložiť projekt:

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu**

DSS Adamovské Kochanovce

1 177 500 eur

Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti. Nakoľko podľa podmienok oprávnenosti výdavkov je potrebné pri predložení žiadosti deklarovat' majetkový vzťah k pozemkom, na ktorých budú projekty realizované, sú pre rok 2019 v rámci rozpočtu v celkovom objeme 1 177 500 eur obsiahnuté finančné prostriedky na nákup vhodných stavebných pozemkov pre účely výstavby komunitných bývaní pre prijímateľov sociálnych služieb DSS, ďalej na spracovanie projektovej dokumentácie pre jednotlivé stavby, ako aj na výstavbu domov pre klientov a na rekonštrukciu budovy pre zriadenie centra ambulantných sociálnych služieb. Bežné výdavky v celkovej výške 2 500 eur zahŕňajú výdavky za spracovanie znaleckých posudkov, výdavky na úhradu poplatkov súvisiacich s vydaním príslušných stanovísk a vyjadrení a výdavky na úhradu miestnych daní k nehnuteľnostiam. Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti.

Bežné výdavky 318 900 eur

630 Tovary a služby 318 900 eur

Kapitálové výdavky 33 826 185 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív 33 826 185 eur



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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	5 570 014	5 558 660	60 122,00	1,08
2018	4 424 266			
2019	2 014 660			
2020	5 562 005			
2021	1 000 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	3	3	Splnené	
	2019	2			
	2020	1			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2			
	2020	1			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	700			
	2020	1 300			
	2021	1 300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vzhľadom na kompetencie a oblasť pôsobenia TSK sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 014 660 eur na implementáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov (škôl a školských zariadení) v rámci podpory OP Kvalita životného prostredia. Tento operačný program je svojim zameraním nástrojom na podporu rozvoja dostupnosti a kvality environmentálnej infraštruktúry, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu života v regiónoch. Zároveň je nástrojom na napĺňanie cieľov Stratégie Európa 2020 v oblasti starostlivosti a prístupu k životnému prostrediu.

Vzdelávanie

- **Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske** **1 061 103 eur**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G729

Kód projektu v ITMS2014+: 310041G729

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Výška opráv. výdavkov: 1 176 322,13 eur

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu Gymnázia v Partizánskom na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov.

- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza** **671 657 eur**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/176

Kód projektu v ITMS2014+: 310041A476

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Výška opráv. výdavkov: 575 310,23 eur

Predmetom projektu je obnova objektov Obchodnej akadémie F. Madvu 2, Prievidza za účelom zníženie energetickej náročnosti objektov na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov.

Realizácia projektov výrazne zvýši kvalitu poskytovaných služieb a ich atraktivitu. Zároveň znížením energetickej náročnosti budov dôjde k výraznému zníženiu nákladov na prevádzku a výrazne sa zníži aj nepriaznivý dopad ich prevádzky na životné prostredie. Výdavky týchto projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.



V roku 2019 je plánované predloženie ďalších 2 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, a to pre projekty:

- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín** **87 000 eur**
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky** **89 900 eur**

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) **105 000 eur**

V roku 2018 bola ukončená prvá etapa v rámci projektu Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus). Pre rok 2019 sú vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky určené na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu ďalších etáp tohto projektu.

Bežné výdavky *0 eur*

Kapitálové výdavky *2 014 660 eur*

710 Obstarávanie kapitálových aktív *2 014 660 eur*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	891 695	248 307	202 994,15	81,75
2018	287 526			
2019	2 104 900			
2020	3 300 000			
2021	6 904 107			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	3	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
	2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	120			
	2020	120			
	2021	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených pamiatkových objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu je štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytuje prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Prvok zahŕňa výdavky na prípravu a realizáciu projektov zameraných na podporu energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia s plánovanou podporou Ministerstva životného prostredia SR (Environmentálny fond), prípravu a realizáciu projektu v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva s plánovanou podporou Ministerstva kultúry SR, a tiež prípravu a realizáciu projektu zameraného na rekonštrukciu telocviční s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vo všetkých oblastiach je plánovaná príprava, predkladanie žiadostí o dotácie a implementácia projektov v závislosti na vyhlasovaní jednotlivých výziev.

Pre rok 2019 sú na programovom prvku rozpočtované kapitálové výdavky v celkovom objeme 2 104 900 eur, z toho na úseku:



Kultúra

- **Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia** **32 000 eur**
Realizácia projektu bude v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom. Zámerom projektu je obnova národnej kultúrnej pamiatky Hodinovej veže na Trenčianskom hrade. Rozpočtované finančné prostriedky v objeme 32 000 eur sú určené na spolufinancovanie TSK pri realizácii tohto projektu.
- **Draškovičov kaštieľ - rekonštrukcia** **40 000 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zámeru intenzívne využívať pri príprave a implementácii finančné prostriedky z iných zdrojov zaradil už v predchádzajúcom roku do rozpočtu projekt *Draškovičov kaštieľ – rekonštrukcia*, a to s využitím zdrojov z Nórskeho finančného mechanizmu. Nakoľko sa výzva na predkladanie projektov očakáva v roku 2019, rozpočtované finančné prostriedky v objeme 40 000 eur sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o financovanie projektu.

Školstvo

- **Hokejová akadémia** **1 639 450 eur**
V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a s vytvorením nového priestoru učební pre školu, pristúpil TSK v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. V nadväznosti na tento zámer boli už v roku 2018 zahájené prípravné práce k spracovaniu podkladov pre projektovú dokumentáciu premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre stavbu. Finančné prostriedky vyčlenené v rámci rozpočtu TSK na rok 2019 v objeme 1 639 450 eur sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu a následne na začatie realizácie stavebných prác.

Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie dotácií na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2018“ boli TSK v roku 2018 schválené žiadosti pre tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2019 v objeme 243 450 eur sú určené na spolufinancovanie TSK týchto projektov, z toho:

- **Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – Gymnázium Púchov** **7 900 eur**
- **Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica** **62 000 eur**
- **Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SOŠ Stará Turá** **173 550 eur**

Súčasťou rozpočtu TSK na rok 2019 sú aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v objeme 150 000 eur, ktoré budú využité na úhradu spolufinancovania pre projekty realizované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti



TSK, ale aj pre spolufinancovanie projektov TSK v rámci neočakávaných výziev s podporou štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 2 104 900 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 104 900 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	181 496	181 496	93 372,85	51,45
2017	6 032 092	5 895 555	132 372,93	2,25
2018	5 051 400			
2019	6 758 368			
2020	3 718 079			
2021	4 491 721			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	K 31.12.2017 neboli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP, predpoklad je v I. štvrtroku 2018
	2018	4	5	Splnené	
	2019	2			
	2020	1			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11			
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0			
	2020	60 000			
	2021	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30			
	2020	30			
	2021	30			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pre programové obdobie 2014 – 2020. Finančné prostriedky rozpočtované pre rok 2019 v celkovom objeme 6 758 368 eur zahŕňajú sumu 6 222 368 eur určenú na implementáciu projektov a sumu 536 000 eur určenú na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov implementovaných OvZP TSK.

Doprava

- **Na bicykli po stopách histórie**

2 244 984 eur

Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304021C933

Kód projektu v ITMS2014+: 304021C933

Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie



Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Investičný projekt realizovaný v spolupráci s mestom Brumov - Bylnice. Projekt má za cieľ spojiť dva hrady - hrad v Brumove - Bylnice a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy. Finančné prostriedky rozpočtované v objeme 2 244 984 zahŕňajú objem 2 208 084 eur určený na nákup pozemkov pod cyklotrasou, realizáciu stavebných prác, výkon autorského a stavebného dozoru. Súčasne zahŕňajú sumu 36 900 eur určenú na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s projektom – na úhradu posudkov, geometrických plánov, miestnych daní z nehnuteľnosti, propagáciu projektu a pod..

• **Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka** **2 281 500 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: -

Kód projektu v ITMS2014+: NFP304020P008

Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. Finančné prostriedky sú určené v sume 2 280 000 eur na realizáciu stavebných prác a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, a v objeme 1 500 eur na úhradu bežných výdavkov. Jedná sa o zabezpečenie informačných tabúl, ďalej na úhrady cestovných náhrad, ako aj reprezentačné výdavky pri stretnutí partnerov projektu.

Kultúra

• **TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície** **1 604 000 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304021C977

Kód projektu v ITMS2014+: 304021C977

Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Práce boli zahájené v roku 2018 a pokračujú aj v roku 2019, pričom na implementáciu projektu sú pre tento rok vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 604 000 eur. Tie sú určené v objeme 1 580 000 eur na stavebné práce, archeologický výskum, zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru, ako aj na nákup mobiliáru do vybudovaných priestorov. Ďalej zahŕňajú aj objem 24 000 eur na bežné výdavky, ktoré sú určené na zabezpečenie informačných tabúl, ďalej na úhrady cestovných náhrad ako aj reprezentačné výdavky pri stretnutí partnerov projektu. V neposlednom rade zahŕňajú výdavky súvisiace s otvorením vybudovaného južného opevnenia verejnosti.

• **Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí** **47 674 eur**

Neinvestičný projekt je zameraný na zmapovanie, vyznačenie cyrilometodejskej pútnickej cesty a pasportizáciu turisticky zaujímavých objektov v rámci pútnickej cesty. Partnermi projektu budú Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Zlínsky kraj a Juhomoravský kraj. Finančné prostriedky rozpočtované v objeme 47 674 eur sú určené na bežné výdavky – na úhradu



materiálno-technického vybavenia, občerstvenia na pracovné rokovania a semináre pre žiadateľov a prijímateľov, ďalej za výrobu a tlač propagačných predmetov, ako aj za úhradu cestovných náhrad zamestnancom.

Vzdelávanie

- **Regionálne poradenské centrum SK-CZ** **8 840 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304031C861
Kód projektu v ITMS2014+: 304031C861
Prioritná os: 3 –Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájání projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. Trvanie projektu je od 1.9.2017 do 31.8.2021. Pre rok 2019 sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 8 840 eur určené na úhradu materiálno-technického vybavenia, občerstvenia na pracovné rokovania a semináre pre žiadateľov a prijímateľov, ďalej za výrobu a tlač propagačného bannera, ako aj za úhradu cestovných náhrad zamestnancom.

- **Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech** **20 655 eur**
Neinvestičný projekt zameraný na odbornú prípravu žiakov, študentov, pedagógov s cieľom podporiť záujem o štúdium technických a prírodovedných odborov. Aktivitami projektu budú - robotiáda, experimentálne workshopy, súťaže, letná škola a pod. Projekt sa pripravuje ako spoločný projekt 5 prihraničných krajov. Trvanie projektu je plánované na 2 roky. Pre rok 2019 sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 20 655 eur určené na mzdové výdavky a odvody na základe dohôd o vykonaní práce, prepravu účastníkov projektu, úhradu materiálno-technického vybavenia, občerstvenia na pracovné rokovania a semináre pre žiadateľov a prijímateľov, ďalej za výrobu a tlač propagačných predmetov, ako aj za úhradu cestovných náhrad zamestnancom.

Sociálne služby

- **Spoločná cesta k novému domovu** **14 715 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304031C855
Kód projektu v ITMS2014+: 304031C855
Prioritná os: 3 –Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci s partnermi – Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Projekt je podporným nástrojom na realizáciu procesov deinštitucionalizácie sociálnych zariadení TSK s pomocou partnerov, ktorý tento proces už implementovali. Trvanie projektu je od 1.2.2018 do 30.6.2019. Rozpočtované finančné prostriedky v objeme 14 715 eur zahŕňajú mzdové výdavky a odvody na základe dohôd o vykonaní práce, materiálno-technické zabezpečenie, prepravu účastníkov



projektu, zabezpečenie občerstvenia a ubytovanie partnerom projektu, ako aj cestovné náhrady zamestnancom. Ďalej sú to výdavky na reprezentáciu a zabezpečenie publicity projektu.

Výdavky týchto projektov budú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci programového prvku zahŕňajú okrem výdavkov na implementáciu projektov aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, a to v objeme 300 000 eur na bežné výdavky a 236 000 eur na kapitálové výdavky.

<i>Bežné výdavky</i>	454 284 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	2 930 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	451 354 eur

<i>Kapitálové výdavky</i>	6 304 084 eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	6 304 084 eur

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

Podprogram 5.3: Informačno-poradenské centrum

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	113 666	117 349	60 306,74	51,39
2018	126 480			
2019	108 000			
2020	107 000			
2021	100 050			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	12	Splnené	
	2018	5	8	Splnené	
	2019	7			
	2020	7			
	2021	7			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	5	6	Splnené	
		2018	5	8	Splnené	
		2019	7			
		2020	7			
		2021	7			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK uzatvoril v roku 2016 s Úradom vlády SR Zmluvu o partnerstve. Na základe tejto zmluvy sa TSK stal partnerom projektu realizovaného v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom *Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno – poradenských centier* s dobou realizácie do decembra 2018. Na základe vyhodnotenia projektu sa centrálny koordinačný orgán rozhodol naďalej pokračovať v projekte až do roku 2020.

- ***Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno–poradenských centier*** **108 000 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: 750/2016
Kód projektu v ITMS2014+: 301011B351
Prioritná os: 301010-1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF
Špecifický cieľ: 301010031 – 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Výška oprávnených výdavkov: 301 487,20 eur
Doba realizácie: 5/2016 – 12/2020

Hlavným poslaním centra je zabezpečiť efektívny výkon informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regiónoch, a to prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií pre potenciálnych žiadateľov, ako aj pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku. Na realizáciu týchto aktivít sú pre rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 108 000 eur. Tie sú určené na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevku do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu. Ďalej sú určené na nákup materiálu, na úhradu cestovných náhrad, výdavkov na organizovanie odborných školení a seminárov, výdavky na telekomunikačné služby a ostatné všeobecné služby, ako aj na zabezpečenie propagácie a reklamy IPC vrátane propagačných predmetov a brožúr. V zmysle zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,1807 % oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>108 000 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>48 500 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>18 830 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>39 670 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 000 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0 eur</i>



Podprogram 5.4: Informačné centrum Europe Direct Trenčín

Zámer: Zvýšenie informovanosti a podpora participatívneho občianstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	32 000	32 000	14 919,47	46,62
2017	34 381	47 215	35 701,78	75,62
2018	32 000			
2019	32 000			
2020	32 000			
2021	0			

Zodpovednosť						
Odbor regionálneho rozvoja						
Cieľ						
Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	10	10	Splnené	Jednalo sa najmä o organizáciu konferencií pre študentov stredných škôl z regiónu na tému vzdelávania a využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich vplyv na zlepšenie vzdelávania na školách, prezentačných večerov a informačných dní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
		2018	10	10	Splnené	
		2019	8			
		2020	8			
		2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	2	4	Splnené	Organizácia súťaží v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie - súťaž Mladý Európan, ale aj súťaží s



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

					cieľom propagovať účasť Európskej komisie na podujatí Pohoda, ako aj na sociálnych sieťach
	2018	5	5	Splnené	
	2019	7			
	2020	7			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	110	Splnené	
	2018	100	500	Splnené	
	2019	200			
	2020	200			
	2021	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Od roku 2010 je realizovaná činnosť *Europe Direct Centra* (ďalej len „centrum“) v súlade s uzatvorenou Dohodou o rámcovom partnerstve a následne každoročne uzatváranou Osobitnou dohodou. Na základe týchto dokumentov poskytuje Európska únia zastúpená Európskou Komisiou pre TSK grant na činnosť a prevádzku centra. Projekt je financovaný formou predfinancovania - Európska komisia poskytuje finančné prostriedky vo výške 70% z celkovej sumy grantu, resp. refundácie po ukončení projektu, pričom celková výška poskytnutého grantu je v objeme 75,00 % oprávnených výdavkov.

Pre rok 2019 sú v rámci rozpočtu vyčlenené na prevádzku centra finančné prostriedky v celkovom objeme 32 000 eur. Tieto sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, ďalej na cestovné – jedná sa o tuzemské a zahraničné náhrady 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť centra, ako aj na prevádzku, prezentáciu činnosti a všetky ostatné činnosti realizované centrom.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>32 000 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>14 100 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>4 930 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>12 570 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>400 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0 eur</i>



Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	250 990	250 990	210 822,74	84,00
2017	271 100	299 971	254 450,11	84,82
2018	320 551			
2019	374 750			
2020	359 309			
2021	320 438			

Zodpovednosť SO pre IROP					
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zámerov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	15	0	Nesplnené	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program podľa indikatívneho harmonogramu výziev dňom 10.6.2016 zrušilo výzvy na predkladanie projektových zámerov – špecifický cieľ 2.2.1, 4.2.1. Z tohto dôvodu nedošlo k prijatiu zámerov a súčasne k vyhláseniu výziev TSK na predkladanie projektových zámerov. Výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP - špecifický cieľ 2.2.1, 2.2.3 a 1.2.2 opätovne vyhlásilo MPRV SR v mesiaci november – december 2016. K 31.12.2016 z uvedených objektívnych dôvodov časového posunu vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov nebol naplnený merateľný ukazovateľ – počet prijatých zámerov
	2017	60	115	Splnené	Vysoký záujem žiadateľov o podporu z EÚ. Prijaté projektové zámery – 26 materských škôl, 74 základných škôl a 15 stredných škôl
	2018	20	10	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených projektových zámerov žiadateľmi
	2019	0			
	2020	0			
	2021	-			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie projektových zámerov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	3	Splnené	Vyhlásené výzvy na projekty v rámci školstva
	2018	1	2	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			
	2021	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	10	9	Čiastočne splnené	
	2019	5			
	2020	0			
	2021	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o NFP			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	38	6	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených žiadostí o NFP
	2019	11			
	2020	0			
	2021	-			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných žiadostí o platbu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Dôvodom je posun termínov výziev a s tým súvisiaci posun spracovania a uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	30	2	Čiastočne splnené	Nesplnenie ukazovateľa je dôsledkom časového sklzu vyhlásenia výziev na predkladanie Žiadostí o NFP, zdĺhavého procesu vydávania rozhodnutí o schválení NFP a uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP, komplikovaného procesu verejného obstarávania a s následným sklzom



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

					spracovania a uzatvárania zmlúv prijímateľov s dodávateľmi a posunom harmonogramu realizácie prác a dodávok.
	2019	80			
	2020	26			
	2021	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	43	Splnené	Monitorovacie správy za predchádzajúce projekty v rámci OP ROP
	2018	40	48	Splnené	
	2019	65			
	2020	60			
	2021	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	20	0	Nesplnené	Posun termínov vyhlasovania výziev má dopad na proces
	2018	30	25	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v rámci ROP 2007-2013
	2019	30			
	2020	30			
	2021	30			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

Komentár: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom „*Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom*“, ktorá zároveň garantuje primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci. Vykonávanie časti úloh na SO pre IROP na území Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo v rámci sledovaného obdobia v nasledovných prioritných osiach IROP:

- prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
- prioritná os 2 – Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
- prioritná os 4 – Zlepšenie kvality v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Pre rok 2019 sú plánované výdavky súvisiace so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 374 750 eur. Tieto sú určené na úhradu bežných výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením činnosti sprostredkovateľského orgánu, t.j. na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov. Ďalej obsahujú výdavky určené na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ale aj na zabezpečenie pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti



s prevádzkovaním motorového vozidla. V neposlednom rade zahŕňa úhrady za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet).

Pre zabezpečenie plynulého kontrolného procesu predkladaných žiadostí v súlade so *Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom*, sú v rámci rozpočtovaných výdavkov začlenené aj úhrady odmiern externým hodnotiteľom, a s tým súvisiace úhrady poisťného a príspevkov do poisťovní a do sociálneho fondu.

Súčasne sú pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky na kapitálové výdavky v objeme 3 000 eur, a to na nákup veľkokapacitnej tlačiarne vrátane softvéru.

Na základe uzatvorenej zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,00 % oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>371 750 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>226 000 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>90 600 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>44 950 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>10 200 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>3 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>3 000 eur</i>

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	29 670 000	30 820 556	29 606 970,75	96,06
2017	31 971 883	33 910 716	32 294 737,62	95,23
2018	33 763 494			
2019	44 570 177			
2020	47 289 276			
2021	48 884 095			

Komentár: Kvalitná dopravná infraštruktúra je kľúčovým faktorom pre rozvoj kraja. Jedným z opatrení stanovených v PHSR je podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v sieťových infraštruktúrach. Hlavným zámerom TSK v rámci týchto opatrení je zabezpečiť zlepšenie súčasného stavu cestnej siete, posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou, ako aj zabezpečiť bezpečnú, pohodlnú, modernú, ekologickú a efektívnu dopravu, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave.

Finančné prostriedky určené na realizáciu tohto zámeru sú rozpočtované na podprogramoch – *Cestná infraštruktúra a Služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave*.



Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	11 720 000	12 447 780	11 528 866,75	92,62
2017	13 586 524	14 596 233	13 008 677,62	89,12
2018	14 233 494			
2019	22 570 177			
2020	22 353 752			
2021	23 206 982			

Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečuje príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - „*Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*“ (ďalej len „*SC TSK*“).

Organizácia SC TSK organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

- *cestmajsterstvo Trenčín*
- *cestmajsterstvo Partizánske*
- *cestmajsterstvo Prievidza*
- *cestmajsterstvo Nitrianske Rudno*
- *cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou*
- *cestmajsterstvo Nitrianske Pravno*
- *cestmajsterstvo Považská Bystrica*
- *cestmajsterstvo Ilava*
- *cestmajsterstvo Púchov*
- *cestmajsterstvo Myjava*
- *cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom*

Financovanie jednotlivých aktivít SC TSK je zabezpečované v rámci troch prvkov – *Zabezpečenie bežnej údržby ciest, Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom a Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku.*

Pre rok 2019 sú na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 22 570 177 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v rámci výdavkov k medziročnému nárastu bežných výdavkov a to najmä z dôvodu:

- avizovaného zvýšenia tarifných plátov v zmysle Vyhlásenia zástupcov Vlády SR a sociálnych partnerov na podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019,
- medziročného nárastu objemu bežného transferu pre SC TSK na zabezpečenie súvislých opráv ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK a to dodávateľským spôsobom oproti roku 2018 o 1 milión eur, t.j. na objem 6 miliónov eur.



Najvýraznejší nárast je však pri kapitálových výdavkoch, kde objem kapitálového transferu pre SC TSK na zabezpečenie realizácie investičných akcií vzrástol oproti roku 2018 o 6 336 632 eur, t.j. na objem 6 800 032 eur. K tomuto rozhodnutiu pristupuje TSK najmä vzhľadom na zhoršený stavebno-technický stav ciest a mostov vo vlastníctve TSK, ako aj na technický stav strojového a vozového parku SC TSK.

Na cestách I. triedy a ostatných cestách vrátane ich súčastí, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území TSK, zabezpečuje SC TSK bežnú a zimnú údržbu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest – správcom majetku štátu, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade s platnou legislatívou.

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	6 460 000	6 460 000	6 459 992,84	100,00
2017	7 930 806	7 930 806	7 930 806,00	100,00
2018	8 770 094			
2019	9 618 953			
2020	11 818 352			
2021	12 880 582			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2016)
	2017	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2017)
	2018	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav k 1.1.2018)
	2019	1 482			
	2020	1 482			
	2021	1 482			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku, t.j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky. Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie a výkon uvedených činností, pre rok 2019 sú plánované výdavky v celkovej výške 9 618 953 eur.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

9 618 953 eur
9 618 953 eur



Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 560 000	3 560 000	3 560 000,00	100,00
2017	4 000 000	4 000 000	3 471 327,18	86,78
2018	5 000 000			
2019	6 151 192			
2020	5 000 000			
2021	5 000 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	27	35,774	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	37	33,485	Čiastočne splnené	Uznesením Z TSK č. 435/2016 zo dňa 28.11. 2016 bol schválený plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“. K 31.12.2017 neboli zrealizované opravy na 4 plánovaných úsekoch ciest v celkovej dĺžke 4,353 km. Jednalo sa o úseky III/1240 Cetuna - Bzince pod Javorinou, III/1192 Žriedlová Dolina, III/1873 Kubrá ul. J. Derku, III/1887 Krásny Dub
	2018	52,751	52,75	Splnené	
	2019	50,792			
	2020	53,743			
	2021	53,743			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m ² za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	157 781	211 908	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2017	243 756	223 707	Čiastočne splnené	Vid' vyššie uvedené
	2018	328 096	328 096	Splnené	
	2019	329 367			
	2020	322 357			
	2021	322 357			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci prvku „Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom“ sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Súčasťou bežného transferu pre SC TSK na rozpočtový rok 2019 je účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 6 151 182 eur. Táto suma zahŕňa finančné prostriedky na výdavky na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 6 000 000 eur. Ďalej zahŕňa sumu 151 192 eur, ktorá je určená na vyplatenie zádržného v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a skupinou dodávateľov Doprastav, a.s. a Cesty Nitra, a.s. za zrealizované súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom v predchádzajúcom období.

Bežné výdavky	6 151 192 eur
640 Bežné transfery	6 151 192 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 700 000	2 427 780	1 508 873,91	62,15
2017	1 655 718	2 665 427	1 606 544,44	60,27
2018	463 400			
2019	6 800 032			
2020	5 535 400			
2020	5 326 400			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	0	9	-	V roku 2016 bol ukončený proces verejného obstarávania z roku 2015 a na základe uzatvorených zmlúv došlo k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu: - mosta 507-092 v Podvaží, - mosta 51824-004 v Porube, - mosta 58121-004 v Poriadí,



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

					- mosta 58121-010 v Starej Turej, - mosta -5791-002 v Skačanoch, - mosta 574-003 v Ilave, - mosta v Beckove ponad potok Dudváh, - ako aj PD na prekládku plynu a doplnenie pôvodnej PD priepustu v Miezgovciach. PD na Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK spracovaná nebola, PD na kruhovú križovatku na ceste č. II/507 bude spracovaná do 05/2017 na základe uzatvorenej zmluvy vysúťaženej v 12/2016.
	2017	2	4	Splnené	V roku 2017 spracované projektové dokumentácie : - PD na odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, - Aktualizácia PD – rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava, - PD na odstránenie závady na ceste III/1208 v obci Rudník, - PD na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507
	2018	8	8	Splnené	
	2019	2			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9			
	2020	2			
	2021	2			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	22	7	Čiastočne splnené	
	2019	47			
	2020	26			
	2021	26			

Spracoval: Odbor dopravy



Komentár: Okrem zabezpečovania bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, realizuje SC TSK aj investičné zámery. Na ich realizáciu sú pre rok 2019 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 6 800 032 eur. Tento objem je určený najmä na zlepšenie stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve, ako aj na nákup nového strojného vybavenia a techniky, ako aj na obnovu vozového parku SC TSK. Celkový rozpočtovaný objem obsahuje finančné prostriedky určené na:

- **rekonštrukciu a modernizáciu** **4 296 580 eur**
a to na rekonštrukciu mostov 507-092-Podvažie, 1211-004-Poriadie, 1211-010-Stará Turá, č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou, č. 1936-12 v osade Čertov, 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer, na rekonštrukciu oporného múra pri ceste III/1938, Rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná, ďalej rímsoy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica a realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK,
- **nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia** **35 760 eur**
na nákup 2 ks vibračných valcov do 750 kg,
- **projektovú dokumentáciu** **45 000 eur**
na vybudovanie bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK a na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507,
- **nákup dopravných prostriedkov** **2 422 692 eur**
a to na nákup 3 ks sypačov na podvozku s nadstavbou a radlicou, kontajneru na ohrev a transport asfaltovej hmoty, 2 ks otočnej snehovej radlice, hydraulického baranidla, 3 ks rýpadla, 5 ks traktorových kosačiek s ramenom, traktorovej mulčovačky, 2 ks úžitkových automobilov do 3,5 t a 1 ks osobného automobilu s elektrickým pohonom, 17 ks prívesných vozíkov s rôznou ťažnosťou, samohybného šmykom riadeného kolesového nakladača, frézy na asfalt, štiepkovača drevnej hmoty a 3 ks svahovacích lopát s hydraulickým ovládaním.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 6 800 032 eur
720 Kapitálové transfery 6 800 032 eur

Podprogram 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Zámer: Kvalitná doprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	17 950 000	18 372 776	18 078 104,00	98,40
2017	18 385 359	19 314 483	19 286 060,00	99,85
2018	19 530 000			
2019	22 000 000			
2020	24 935 524			
2021	25 677 113			



Komentár: Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Cieľom je zabezpečiť organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zvýšeniu, resp. k zastabilizovaniu počtu prepravených osôb v regióne. Na území TSK zabezpečujú 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).

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje podprogram Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave s prvkami *SAD Trenčín, a.s.* a *SAD Prievidza a.s.*.

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	11 420 000	11 810 626	11 563 681,00	97,91
2017	11 712 886	12 311 041	12 290 055,00	99,83
2018	12 421 080			
2019	14 600 000			
2020	16 944 730			
2021	17 497 974			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	14 952	15 215	Splnené	
	2017	15 850	14 599	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	14 606	14 606	Splnené	
	2019	14 161			
	2020	14 161			
	2021	14 161			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	14 256	14 047	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

					prestupných uzlov
	2017	14 019	13 955	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2018	14 145	14 145	Splnené	
	2019	14 216			
	2020	14 216			
	2021	14 216			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	30	30	Splnené	Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky
	2017	15	15	Splnené	
	2018	25	25	Splnené	
	2019	40			
	2020	40			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	7,08			
	2020	7,03			
	2021	6,87			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	250			
	2020	300			
	2021	320			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1			
	2020	2			
	2021	2			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Trenčín, a.s.** na základe Zmluvy 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 mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2018, resp. pre rok 2019 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2019, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 14 600 000 eur.

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme ovplyvňujú:

- objem objednaných tarifných kilometrov – pre rok 2019 sa predpokladá 14 216 tis. km,
- spotreba pohonných látok – v roku 2019 sa predpokladá rovnaká spotreba na 100 km, pričom predpokladaná priemerná cena je na úrovni 0,826 eur/liter,
- výška nákladov na priame mzdy a odvody za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov o cca 6% v porovnaní s rokom 2018,
- náklady na odpisy, ktoré vzrástli z titulu zakúpenia nových autobusov v predchádzajúcom roku,
- náklady spojené s obstaraním nových autobusov - v súvislosti s poskytovaním vyššej úrovne prepravy a kvalitnejších služieb sú každoročne kupované nové autobusy, v roku 2019 plánuje SAD Trenčín, a.s. zakúpiť 40 nových autobusov,
- tržby z cestovného – na zvyšovaní príspevku na vykrytie preukázanej straty vplyva pokles cestujúcich, zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave, ako i nárast individuálnej dopravy.

Bežné výdavky 14 600 000 eur
640 Bežné transfery 14 600 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	6 530 000	6 562 150	6 514 423,00	99,27
2017	6 672 473	7 003 442	6 996 005,00	99,89
2018	7 108 920			
2019	7 400 000			
2020	7 990 794			
2021	8 179 139			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	8 728	7 468	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2017	7 358	7 220	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	7 358	7 358	Splnené	
	2019	7 003			
	2020	6 933			
	2021	6 829			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	7 923	7 930	Splnené	
	2017	7 856	7 881	Splnené	
	2018	7 982	7 982	Splnené	
	2019	7 986			
	2020	7 986			
	2021	7 986			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	30	30	Splnené	V I. polroku 2016 zaradených 14 nových autobusov, v II. polroku zaradených 16 nových autobusov
	2017	40	40	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	8,37			
	2020	9,19			
	2021	9,51			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40			
	2020	50			
	2021	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0			
	2020	1			
	2021	1			

pracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Prievidza a.s.** na základe Zmluvy 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 mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2018, resp. pre rok 2019 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2019, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 7 400 000 eur.

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme ovplyvňujú:

- objem objednaných tarifných kilometrov – pre rok 2019 sa predpokladá 7 986 tis. km,
- spotreba pohonných látok – v roku 2019 sa predpokladá rovnaká spotreba na 100 km, pričom predpokladaná priemerná cena je na úrovni 0,8263 eur/liter,
- výška nákladov na priame mzdy a odvody za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov o cca 10% v porovnaní s rokom 2018,
- tržby z cestovného – na zvyšovaní príspevku na vykrytie preukázanej straty vplýva pokles cestujúcich, zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave, ako aj nárast individuálnej dopravy.



Bežné výdavky	7 400 000 eur
640 Bežné transfery	7 400 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	49 338 932	58 098 479	55 877 218,77	96,18
2017	47 912 299	55 105 835	53 533 587,70	97,15
2018	51 724 162			
2019	52 235 011			
2020	53 323 008			
2021	54 995 551			

Komentár: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023 obsahuje opatrenia na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľov v kraji. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v minulých rokoch k optimalizácii a stabilizácii siete stredných škôl s cieľom vytvoriť systém, v ktorom školy pripravujú kvalifikovaných vzdelaných odborníkov pre potreby praxe. V rámci atraktivity odborného vzdelávania sú zabezpečované činnosti vedúce k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a k zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce podporou materiálo-technického vybavenia, ako aj zlepšením priestorových podmienok v rámci škôl.

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

V rozpočtovom roku 2019 vytvára podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 41 organizácií. Z celkového uvedeného počtu organizácií je 20 rozpočtových organizácií a 21 príspevkových organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre rok 2019 sú v rámci rozpočtu vyčlenené na program Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 52 235 011 eur určené na financovanie:

- **preneseného výkonu štátnej správy**, ktorého objem je určený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa skutočného počtu a výšky normatívnych príspevkov podľa jednotlivých typov škôl, ktoré je ustanovené v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl



a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a Nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení, ako aj v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,

- **originálnych kompetencií** (financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK),
- **súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení** (TSK poskytuje transfer v zmysle VZN č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby v znení neskorších VZN).

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2019 k nárastu výdavkov v rámci jednotlivých podprogramov a prvkov v rámci programu Vzdelávanie a to v súvislosti s:

- avizovaným zvýšením tarifných plátov v zmysle Vyhlásenia zástupcov Vlády SR a sociálnych partnerov na podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019,
- medziročným nárastom výdavkov na opravy a údržbu škôl a školských zariadení – najmä výmenu okien na budovách internátov, jedální, telocviční, ako aj opravu teplovodných rozvodov, kúrenia a sociálnych zariadení,
- medziročným nárastom výdavkov na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, a to z titulu valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatívu na dieťa/žiaka v tomto zariadení, ako aj z titulu zmeny v poskytnutí dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka.

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

Podprogram 7.1: Gymnaziá

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	11 742 594	12 112 626	11 423 542,51	94,31
2017	9 587 219	13 467 570	12 455 208,31	92,48
2018	11 105 666			
2019	10 344 466			
2020	10 404 215			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2021	10 912 319				
Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	11	11	Splnené	
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11	11	Splnené	
	2019	10			K 31.8.2019 plán na vyradenie Gymnázia Handlová zo siete škôl a školských zariadení
	2020	10			
	2021	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4 908	4 836	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2017	4 730	4 844	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	4 877	4 741	Čiastočne splnené	Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2019	4 706			
	2020	4 762			
	2021	4 863			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 138	826	Čiastočne splnené	Plán na roky 2016 – 2018 bol nastavený pre školský rok 2016/2017. V roku 2016 prijatie žiakov v súlade so strategickým zámerom na znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií, zámer je zahrnutý do ukazovateľov Rozpočtu TSK na roky 2017-2019
	2017	822	776	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	734	737	Splnené	Stav žiakov prijatých do štvorročnej a päťročnej formy štúdia do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 k 30.6.2018
	2019	787			
	2020	806			



	2021	806			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	67,3	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1 104 žiakov)
	2017	70	69,9	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (890 žiakov)
	2018	70	65,5	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NMnV 59,7% a športové TN 53,5% (maturovalo 1055 žiakov)
	2019	70			
	2020	70			
	2021	70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie je pre tieto školy v Trenčianskom kraji vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 10 344 466 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k poklesu rozpočtovaného objemu, čo súvisí s optimalizáciou škôl, ku ktorej pristúpil TSK už v predchádzajúcom období. Konkrétne sa jedná o plánované vyradenie Gymnázia Handlová zo siete škôl a školských zariadení, a to k 31.8.2019. Celkový rozpočtovaný objem pre rok 2019 zahŕňa bežnú dotáciu v objeme 9 963 487 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov.

Na realizáciu investičných akcií je vyčlenená pre gymnáziá kapitálová dotácia v objeme 380 779 eur, z toho pre:

- **Gymnázium Myjava** – na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v staršej časti budovy školy v objeme 3 456 eur,
- **Gymnázium Púchov** – na vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B v sume 160 673 eur,
- **Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou** – na spracovanie projektovej dokumentácie na odvlhčenie priestorov átria vo výške 2 650 eur,
- **Gymnázium Partizánske** – na vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy školy vo výške 5 600 eur,
- **Gymnázium E. Štúra Trenčín** – na rekonštrukciu stúpacích rozvodov SV A budova v objeme 40 000 eur,
- **Gymnázium Považská Bystrica** – na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nových a rekonštrukciu existujúcich sociálnych a hygienických zariadení vo veľkej telocvični a na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení v hlavnej budove gymnázia v celkovej sume 38 700 eur,



- **Gymnázium Dubnica nad Váhom** – na dodávku a montáž nástennej klimatizácie vo výške 7 000 eur,
- **Športové gymnázium v Trenčíne** – na nákup motorového člnu pre doprovod pri kanoistickom tréningu, digitálnej techniky a realizáciu energetickej úspory školy v celkovom objeme 122 700 eur.

V neposlednom rade zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky v objeme 200 eur v rámci výdavkových finančných operácií - určené na úhradu kurzových rozdielov.

Bežné výdavky 9 963 487 eur

Kapitálové výdavky 380 779 eur

Výdavkové finančné operácie 200 eur

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Záměr: Posilnenie stredného odborného školstva, podpora duálneho vzdelávania a vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	34 249 769	42 196 587	40 624 634,64	96,27
2017	34 450 746	37 659 489	37 447 225,53	99,44
2018	35 603 553			
2019	35 840 842			
2020	36 362 319			
2021	37 392 995			

Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členia do jednotlivých prvkov – *Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy, Stredné odborné školy a Stredná umelecká škola.*

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 169 390	3 051 492	3 043 010,52	99,72
2017	2 837 282	3 154 600	3 104 525,67	98,41
2018	2 997 425			
2019	2 912 680			
2020	2 943 529			
2021	3 099 377			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	1 410	1316	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov obchodných akadémií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet v I. ročníkoch
	2017	1 254	1 263	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	1 181	1179	Čiastočne splnené	
	2019	1 105			
	2020	1 087			
	2021	1 084			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	317	290	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je zastabilizovanie počtu tried obchodných akadémií
	2017	288	279	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	234	263	Splnené	
	2019	269			
	2020	276			
	2021	276			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	57,6	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (325 žiakov)
	2017	60	62,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej



					časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (316 žiakov)
	2018	60	56,4	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 57,7%, Trenčín 56,7%, Prievidza 54,7 %) (maturovalo 327 žiakov)
	2019	60			
	2020	60			
	2021	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2019 je pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 2 912 680 eur.

Tento je určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a súkromným subjektom pre dve obchodné akadémie na základe zmluvných podmienok, zahŕňa dotácia aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje TSK na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

Ďalej zahŕňa finančné prostriedky vo výške 60 258 eur na realizáciu investičných akcií, z toho pre:

- **Obchodnú akadémiu Prievidza** – na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska, a to vo výške 2 500 eur,
- **Obchodnú akadémiu Milana Hodžu, Trenčín** – na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení prístavby – II. etapa v celkovom objeme 57 758 eur.

Bežné výdavky 2 852 422 eur

Kapitálové výdavky 60 258 eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 949 715	5 075 988	4 708 529,61	92,76
2017	4 006 728	4 686 408	4 618 410,48	98,55
2018	4 616 431			
2019	5 055 054			
2020	5 109 131			
2021	5 251 247			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4	4	Splnené	V rámci optimalizácie siete škôl a



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

					školských zariadení bol zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. V skutočnosti vznikla SOŠ, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	5	Splnené	Od 1.9.2018 zmena názvu školy SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	5			
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2 331	1 649	Čiastočne	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. Z toho dôvodu bol aj plánovaný počet žiakov na SPŠ vyšší.
	2017	1 696	1 633	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	1 736	1 902	Splnené	Zmena počtu ovplyvnená zmenou SOŠ na SPŠ od 1.9.2018
	2019	1 952			
	2020	1 983			
	2021	1 987			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	506	389	Čiastočne	Pokles počtu žiakov z dôvodu demografického vývoja
	2017	419	397	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	461	449	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o niektoré učebné odbory
	2019	477			



	2020	488			
	2021	488			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	46,4	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (422 žiakov)
	2017	50	53,1	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (370 žiakov)
	2018	50	49,1	Splnené	Celoslovenský priemer SOŠ 48,3%, stredné priemyselné školy s priemerom nižším ako celoslovenský: NMnV 46,5% a MY 46,6%, stredné priemyselné školy v PB a Dubnici n/V dosiahli výsledok lepší ako bol plánovaný (maturovalo 382 žiakov)
	2019	50			
	2020	50			
	2021	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. V roku 2019 je zabezpečované odborné vzdelávanie na 5 stredných priemyselných školách. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 055 054 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov, čo ovplyvnilo najmä zvýšenie počtu stredných priemyselných škôl. Celkové rozpočtované finančné prostriedky zahŕňajú objem 4 914 762 eur určený na bežné výdavky, a to na úhrady miezd, poisťovného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Ďalej zahŕňajú sumu 140 292 eur určenú na realizáciu investičných akcií, a to pre:

- **Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica** – na realizáciu zvýšenia energetickej efektívnosti budovy klasických učebni na SPŠ Považská Bystrica vrátane stavebného dozoru, a to v celkovom objeme 100 780 eur,
- **Strednú priemyselnú školu stavebnú Emila Belluša Trenčín** – na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie dátovej infraštruktúry, LAN, BIM technológie a akustických úprav v učebniach a na realizáciu školského kamerového a zabezpečovacieho systému v objekte v celkovej sume 28 012 eur,
- **Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom** – na rekonštrukciu školy v sume 10 000 eur,



- **Strednú priemyselnú školu Myjava** – na spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie telocvične v sume 1 500 eur.

Bežné výdavky 4 914 762 eur

Kapitálové výdavky 140 292 eur

Prvok 7.2.3: Stredné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 163 704	1 802 038	1 815 495,14	100,75
2017	1 650 069	1 729 767	1 741 280,52	100,67
2018	1 690 388			
2019	1 770 207			
2020	1 813 307			
2021	1 876 077			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	518	531	Splnené	
	2017	523	517	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017
	2018	540	510	Čiastočne splnené	
	2019	521			
	2020	530			
	2021	552			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	135	142	Splnené	Prijatý vyšší počet žiakov do I. ročníka



					z dôvodu doplnenia kapacity tried školy
	2017	123	123	Splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
	2018	120	110	Čiastočne splnené	Záujem o školu malo 263 žiakov, ale veľa žiakov neurobilo talentové skúšky a nespĺnili kritéria prijatia.
	2019	145			
	2020	148			
	2021	148			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	53,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (129 žiakov)
	2017	55	59,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (119 žiakov)
	2018	55	55,3	Splnené	(maturovalo 115 žiakov)
	2019	55			
	2020	55			
	2021	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 770 207 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

1 770 207 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 844 404	2 566 149	2 517 036,73	98,09
2017	2 100 554	2 191 557	2 160 426,89	98,58
2018	2 434 083			
2019	2 579 634			
2020	2 608 925			
2021	2 674 257			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	3			K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	821	781	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	784	797	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	795	800	Splnené	
	2019	811			
	2020	846			
	2021	860			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	291	164	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	185	178	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav ovplyvnený nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	180	189	Splnené	
	2019	227			
	2020	232			
	2021	232			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	52,5	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (167 žiakov)
	2017	55	59,3	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky



					zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (135 žiakov)
	2018	55	55,1	Splnené	(maturovalo 172 žiakov)
	2019	55			
	2020	55			
	2021	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: TSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 stredné zdravotnícke školy. V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba zmeny v sieti škôl a školských zariadení – zriadenie Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi od 1.9.2019. V rámci rozpočtu TSK sú pre rok 2019 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu (vrátane novo zriadenej školy) vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 579 634 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu v objeme 2 538 142 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Súčasne zahŕňajú aj kapitálovú dotáciu určenú na realizáciu investičnej akcie v objeme 41 492 eur, a to pre:

- **Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej v Trenčíne** – na dodávku a montáž vonkajších mrieží na okná suterénu budovy školy a vonkajšieho tieniaceho systému na okná na 3. nadzemnom podlaží, na zakúpenie elektroforetického systému a digitálneho kamerového systému – mikroskopu, a to v celkovej sume 25 968 eur,
- **Strednú zdravotnícku školu, Považská Bystrica** – na rekonštrukciu sociálnych zariadení (WC chlapci) a zakúpenie EKG prístroja s 12-kanálovou tlačou a príslušenstvom v celkovej výške 15 524 eur.

Bežné výdavky 2 538 142 eur

Kapitálové výdavky 41 492 eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 316 165	2 137 177	2 108 424,17	98,65
2017	1 120 018	1 252 306	1 251 113,44	99,90
2018	1 102 945			
2019	1 066 869			
2020	1 080 643			
2021	1 123 895			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	1	Čiastočne	Od 1.9.2016 je Spojená škola Partizánske



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

				splnené	Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	962	396	Čiastočne splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	412	360	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2018	385	328	Čiastočne splnené	Stav k 30.6.2018. Počet žiakov sa 15.9.2018 ešte môže navýšiť.
	2019	320			
	2020	318			
	2021	340			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	241	91	Splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	95	62	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	99	67	Čiastočne splnené	Stav k 30.6.2018. Počet žiakov sa 15.9.2018 ešte môže navýšiť.
	2019	83			
	2020	85			
	2021	85			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	48,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (222 žiakov)
	2017	55	60,0	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (89 žiakov)



	2018	55	57,8	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (101 žiakov – 23 gymnáziium a 78 SOŠ)
	2019	55			
	2020	55			
	2021	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie, pričom TSK pokračuje aj v roku 2019 v budovaní systému duálneho vzdelávania medzi strednými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a zamestnávateľmi. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to vrátane Spojenej školy Nováky.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu v tejto organizácii sú pre rok 2019 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 066 869 eur. Tieto zahŕňajú bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Ďalej zahŕňajú kapitálový transfer v objeme 112 190 eur pre:

- **Spojenú školu Nováky** – na rekonštrukciu spŕch a sociálnych zariadení vedľa telocvične, modernizáciu učební na vyučovanie a programovanie CNC strojov, na nákup laboratórnych stolov a na nákup telefónnej ústredne.

Bežné výdavky 954 679 eur

Kapitálové výdavky 112 190 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	21 806 391	27 563 743	26 432 138,47	95,89
2017	22 736 095	24 644 851	24 571 468,53	99,70
2018	22 762 281			
2019	22 456 398			
2020	22 806 784			
2021	23 368 142			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	15	17	Splnené	Optimalizácia siete stredných škôl –



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

					vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016. Nástupníckou organizáciou sa od 1.9.2016 v súlade s uznesením Z TSK č. 275/2015 z 18.5.2015 stala Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. Súčasne s účinnosťou od 1.9.2016 došlo v súlade s VZN č. 24/2016 k zmene zo Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske.
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	16	Splnené	Od 1.9.2018 zmena názvu SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	16			
	2020	16			
	2021	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	8 075	8 159	Splnené	
	2017	8 001	7 611	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený. Stav k 15.9.2017
	2018	7 265	6 853	Čiastočne splnené	V stave nie sú ešte započítaní žiaci v pomaturitnom a externom štúdiu, ktorí budú prijatí do 1. ročníka 2018/2019. Počet žiakov sa 15.9.2018 ešte môže navýšiť.
	2019	6 866			
	2020	6 910			
	2021	6 957			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2 219	1 848	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	2 179	1 693	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	1 899	1 573	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zmenou SOŠ na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	1 658			
	2020	1 696			
	2021	1 697			
Merateľný	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			



ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	42,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1633 žiakov)
	2017	45	48,4	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1529 žiakov)
	2018	45	46,2	Splnené	(maturovalo 1 414 žiakov)
	2019	45			
	2020	45			
	2021	45			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobým lídrom. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a približne 600 žiakov.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách sú pre rok 2019 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 22 456 398 eur. Tento objem zahŕňa bežný transfer určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Súčasne zahŕňa príspevok na režijné náklady súvisiace so zabezpečením stravovania žiakov. Výška príspevku je poskytovaná podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania. V medziročnom porovnaní dochádza k poklesu rozpočtovaného objemu, čo ovplyvnila aj zmena počtu stredných odborných škôl od septembra 2018.

Rozpočtovaný objem na rok 2019 zahŕňa súčasne kapitálový transfer v objeme 1 162 192 eur určený na realizáciu investičných akcií, a to pre:

- **SOŠ obchodu a služieb Púchov** – na nákup umývačky riadu v sume 2 600 eur,
- **Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske** – na nákup výučbových panelov a MAS – 200 vrátane softvéru a notebookov, a to v celkovom objeme 238 000 eur,
- **SOŠ Pruské** – na nákup traktora a výučbových panelov pre odbor agromechatronik v celkovej výške 116 829 eur,
- **SOŠ strojnícka Považská Bystrica** – na rekonštrukciu sociálnych zariadení pod telocvičňou a rekonštrukciu trieskového hospodárstva a úpravu nádvorja za starou dielňou v celkovej sume 113 646 eur,
- **SOŠ Trenčín (Pod Sokolicami)** – na rekonštrukciu kanalizácie a chodníka pred hlavnou budovou v objeme 22 525 eur,
- **SOŠ Handlová** – na nákup záhradného traktora v sume 3 300 eur,
- **SOŠ Prievidza** – na rekonštrukciu výťahov v budovách A a C v celkovej výške 89 856 eur,



- **SOŠ Púchov (I. Krasku)** - na spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu na rekonštrukciu kuchyne a prestavbu učebni dielne, na rekonštrukciu strechy na budove C a na nákup muflovej pece v celkovom objeme 462 000 eur,
- **SOŠ strojnícku, Bánovce nad Bebravou** – na robotizované pracovisko pre vyučovanie mechatroniky, strojárstva a elektrotechniky a nákup výpočtovej techniky, a to v celkovej sume 113 436 eur.

Bežné výdavky 21 294 206 eur

Kapitálové výdavky 1 162 192 eur

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	184 777	171 432	171 432,00	100,00
2017	197 443	171 032	171 022,49	99,99
2018	171 936			
2019	154 030			
2020	155 169			
2021	156 645			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	1	1	Splnené	
		2017	1	1	Splnené	
		2018	1	1	Splnené	
		2019	1			
		2020	1			
		2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	1 353	1 153	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
		2017	1 128	1 083	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
		2018	1 070	1 000	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
		2019	1 000			



	2020	1 000			
	2021	1 000			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu je v rámci Trenčianskeho kraja aj v roku 2019 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predmetom činnosti Jazykovej školy v Trenčíne je najmä poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním, pripravovanie z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť a vykonávanie všetkých druhov štátnych jazykových skúšok (základná, odborná, všeobecná a špeciálna) v súlade s vydaným oprávnením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 35/2017, VZN TSK č. 37/2017 a VZN TSK č. 1/2017, poskytuje jazykovej škole príspevok podľa počtu poslucháčov – súčet 2/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky normatívu na poslucháča a 1/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru aktuálneho roka a výšky normatívu na poslucháča. Na základe uvedeného sú jazykovej škole vyčlenené v rámci rozpočtu TSK na rok 2019 finančné prostriedky na v objeme 154 030 eur, ktoré sú určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky 154 030 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 621 204	3 070 561	3 161 272,27	102,95
2017	3 164 226	3 281 073	2 950 787,40	89,93
2018	3 150 526			
2019	4 000 680			
2020	4 459 072			
2021	4 547 939			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patria školské internáty, školské stravovacie zariadenia a špecializované školské zariadenie (krajské centrum voľného času).



Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 392 370	1 516 802	1 666 419,70	109,86
2017	1 516 484	1 368 398	1 493 614,04	109,15
2018	1 462 155			
2019	1 976 656			
2020	2 109 022			
2021	2 133 734			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	9	9	Splnené	
	2017	9	9	Splnené	
	2018	9	9	Splnené	
	2019	9			
	2020	9			
	2021	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 058	1 015	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	1 045	1 032	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	995	1 032	Splnené	
	2019	995			
	2020	995			
	2021	995			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 486	1 470	Čiastočne splnené	Úprava lôžkovej kapacity na internáte SOŠ Handlová a SOŠ Považská Bystrica
	2017	1 466	1 430	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2018	1 470	1 430	Čiastočne	Optimalizácia počtu lôžok



				splnené	
	2019	1 430			
	2020	1 430			
	2021	1 430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	71	69	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	72	72	Splnené	
	2018	68	72	Splnené	
	2019	70			
	2020	70			
	2021	70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK sú poskytované ubytovacie služby v 9 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 976 656 eur. Tieto sú určené na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t.j. na úhrady miezd, poisťného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov. Medziročný nárast rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov ovplyvnilo, ako už bolo vyššie uvedené, avizované zvýšenie miezd, ako aj nárast objemu finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií. Tie sú rozpočtované v celkovej sume 97 837 eur a sú určené pre:

- **Školský internát pri Strednej odbornej škole Pruské** – na nákup tlakovej nádrže do kotolne školského internátu v objeme 4 000 eur,
- **Školský internát pri Strednej odbornej škole Stará Turá** – na rekonštrukciu strechy v školskom internáte vo výške 75 637 eur,
- **Školský internát pri Športovom gymnáziu v Trenčíne** – na realizáciu II. etapy rekonštrukcie internetovej siete a javiskovej opony a na rekonštrukciu osvetlenia v SMI a to v celkovej sume 18 200 eur.

Bežné výdavky

1 878 819 eur

Kapitálové výdavky

97 837 eur

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 060 354	1 308 096	1 256 164,51	96,03
2017	1 414 838	1 654 948	1 202 560,20	72,66
2018	1 497 981			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2019	1 814 784			
2020	2 138 236			
2021	2 200 376			

Zodpovednosť Riaditelia škôl					
Cieľ Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet školských stravovacích zariadení					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	17	17	Splnené	
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	17	Splnené	
	2019	17			
	2020	17			
	2021	17			
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných hlavných jedál za rok					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	895 000	758 963	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	741 375	750 614	Splnené	
	2018	726 885	709 800	Čiastočne splnené	Pokles z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie
	2019	709 800			
	2020	705 000			
	2021	705 000			
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných doplnkových jedál za rok					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	311 000	235 207	Čiastočne Splnené	Skutočný počet vydaných doplnkových jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	245 015	224 153	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie aj vo vzťahu k nižšiemu počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch
	2018	197 424	196 600	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie aj vo vzťahu k nižšiemu počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch
	2019	187 424			
	2020	177 424			
	2021	177 424			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	5 398	-	Počet zapísaných stravníkov je ovplyvnený z dôvodu menšieho záujmu žiakov o stravovanie ako aj klesajúceho demografického vývoja.
	2017	5 330	5 326	Splnené	
	2018	5 840	5 326	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie v školských jedálňach, nepriaznivý demografický vývoj.
	2019	5 200			
	2020	5 100			
	2021	5 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	-	30,15	-	Nedefinované
	2017	30,63	31,28	Splnené	
	2018	31,20	31,28	Splnené	
	2019	30,54			
	2020	29,96			
	2021	29,96			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude poskytovať aj v roku 2019 spolu 17 školských stravovacích zariadení pre plánovaný počet 5 200 stravníkov. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené na prevádzku školských stravovacích zariadení finančné prostriedky v celkovej výške 1 814 784 eur. Tieto sú určené na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov. Okrem toho zahŕňajú aj finančné prostriedky v celkovom objeme 128 060 eur na realizáciu investičných akcií, a to pre:

- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu Partizánske** – na spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie kuchyne, výdajne stravy a jedálne, na nákup konvektomatu, varného kotla so zmäččovačom vody a 2 kusov chladiacich stolov, a to v celkovej výške 59 500 eur,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Prievidza** – na nákup konvektomatu v sume 12 348 eur,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Pruské** – na nákup konvektomatu a umývačky riadu vrátane príslušenstva v celkovom objeme 11 624 eur,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Stará Turá** – na nákup 2 kusov elektrických panví a varného kotla o objeme 80l, a to v celovej sume 8 278 eur,
- **Školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom** – na nákup nerezovej škrabky na zemiaky a plynového varného kotla o objeme 150l, a to v celkovej výške 9 000 eur,



- **Školskú jedáleň pri Športovom gymnáziu v Trenčíne** – na nákup mraziacej skrine, kombinovaného sporáku s elektrickou rúrou, plynového kotla a elektrického konvektomatu v celkovom objeme 27 310 eur.

Bežné výdavky

1 686 724 eur

Kapitálové výdavky

128 060 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	168 480	245 663	238 688,06	97,16
2017	232 904	257 727	254 613,16	98,79
2018	190 390			
2019	209 240			
2020	211 814			
2021	213 829			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	50	53	Splnené	Počet súťaží zostal nezmenený, zmenil sa systém prepočtu (súťaže sú napočítane v globále pod jedným názvom). Tento nový spôsob prepočtu je komplexnejší a prehľadnejší
	2017	50	186	Splnené	Vyšší počet regionálnych kôl v cudzích jazykoch z dôvodu vyššieho záujmu a nový model stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu zvýšenia efektívnosti
	2018	170	170	Splnené	
	2019	170			
	2020	170			
	2021	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	59	66	Splnené	
	2017	59	4	Čiastočne splnené	V roku 2017 boli organizované 4 záujmovo-umelecké súťaže. Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

					predchádzajúceho ukazovateľa
	2018	60	6	Splnené	Záujmovo – umelecké súťaže v počte 6 a vedomostné súťaže v počte 141. Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2019	6			
	2020	6			
	2021	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	25	40	Splnené	KCVČ prešlo transformáciou - vznikli nové športové akcie a formy spolupráce s novými subjektmi
	2017	40	47	Splnené	
	2018	40	74	Splnené	
	2019	40			
	2020	40			
	2021	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených technických súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	10	-	Nedefinované
	2017	11	8	Čiastočne splnené	Nezrealizovala sa stavebná súťaž (2x ročne) z dôvodu rekonštrukcie SOŠ
	2018	11	11	Splnené	
	2019	8			
	2020	8			
	2021	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	46	-	Počet aktivít závisí od vyhlásených projektov
	2017	25	37	Splnené	
	2018	25	34	Splnené	
	2019	25			
	2020	25			
	2021	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2016	12 000	8 127	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2017	6 000	4 766	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2018	6 300	6 300	Splnené	
	2019	6 100			
	2020	6 100			
	2021	6 100			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 209 240 eur. Tie sú určené na prevádzku zariadenia, na mimoškolské aktivity študentov, organizáciu vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky

209 240 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	495 883	507 047	457 287,50	90,19
2017	486 381	490 501	473 174,10	96,47
2018	601 026			
2019	699 880			
2020	747 120			
2021	790 540			

Komentár: TSK financuje cirkevné a súkromné školské zariadenia 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 so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 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 podľa stanovených kritérií pre:



- A. - *súkromné základné umelecké školy (14),*
 - *súkromné školské zariadenia (6 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálnopedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrum voľného času),*
 B. - *cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času),*

a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku. Dotácia sa poskytuje vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, a to z titulu valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatívu na dieťa/žiaka v tomto zariadení.

V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté *cirkevné a súkromné základné umelecké školy, zariadenia školského stravovania, 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		
2016	99 122	95 224	95 214,72	99,99
2017	99 992	82 774	82 766,88	99,99
2018	115 979			
2019	102 117			
2020	109 009			
2021	115 340			

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
	2016	14	16	Splnené	TSK uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2016 s 2 novými ZUŠ
	2017	16	14	Čiastočne splnené	Dve súkromné ZUŠ neevidujú žiakov nad 15 rokov
	2018	14	14	Splnené	
	2019	14			
	2020	14			
	2021	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	120	138	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu uzatvorenia 2 nových zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2016 a prejaveneho väčšieho záujmu žiakov



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

					a rodičov o individuálnu formu
	2017	145	91	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2018	91	91	Splnené	
	2019	78			
	2020	78			
	2021	78			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	230	192	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2017	200	233	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu zvýšeného záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2018	233	233	Splnené	
	2019	189			
	2020	189			
	2021	189			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporuje TSK aj v roku 2019 činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Na podporu uvedených činností sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 102 117 eur. Finančné prostriedky sú poskytované TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením TSK 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, a to na bežný transfer na mzdy a prevádzku podľa preukázaného počtu žiakov vo veku nad 15 rokov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Transfer je poskytovaný v objeme 2/3 a 1/3 k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka cirkevným a súkromným základným umeleckým školám zvlášť za skupinovú formu vyučovania a zvlášť za individuálnu formu vyučovania.

Bežné výdavky

102 117 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	314 155	335 245	285 500,28	85,16
2017	305 978	336 107	318 791,66	94,85
2018	395 328			
2019	497 917			
2020	531 526			
2021	562 385			

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
	2016	8	8	Splnené	Stravovanie v 3 cirkevných a 5 súkromných zariadeniach školského stravovania
	2017	8	8	Splnené	
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9			
	2020	9			
	2021	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	320 000	306 687	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie, ako aj poklesu v rámci demografického vývoja
	2017	317 000	296 928	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie, ako aj pokles počtu žiakov
	2018	288 000	288 200	Splnené	
	2019	304 550			
	2020	304 550			
	2021	304 550			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 pokračuje v zabezpečení kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v rozpočte TSK finančné prostriedky v objeme 497 917 eur, ktoré sú určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných jedál.



Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení. Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančné prostriedky jednotlivým súkromným a cirkevným školským zariadeniam v zmysle platného VZN TSK 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.

Bežné výdavky

497 917 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	21 624	21 354	21 349,92	99,98
2017	22 425	16 547	16 543,20	99,98
2018	20 400			
2019	15 606			
2020	16 659			
2021	17 673			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	7	6	Čiastočne splnené	Činnosť zabezpečovaná v 4 cirkevných CVČ a 2 súkromných CVČ. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 nepodal predpokladaný počet žiadateľov
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	5	Čiastočne splnené	Činnosť 1 súkromného CVČ je ukončená dňom 31.8.2018 vyradením zo Siete škôl a školských zariadení
	2019	5			
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	450	456	Splnené	Vyšší záujem o poskytované služby v rámci CVČ



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2017	465	368	Čiastočne splnené	Zníženie počtu detí z dôvodu menšieho záujmu detí nad 15 rokov
	2018	368	327	Čiastočne splnené	Činnosť 1 súkromného CVC je ukončená dňom 31.8.2018 vyradením zo Siete škôl a školských zariadení
	2019	255			
	2020	255			
	2021	255			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporuje TSK činnosti a aktivity realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách voľného času. Hlavnou náplňou centier je usmerňovanie rozvoja záujmov detí a žiakov, utváranie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času, vytváranie priestoru pre regeneráciu psychických aj fyzických síl ako aj osobnostný vývoj žiakov. TSK rozpočtuje v rámci svojho rozpočtu pre rok 2019 finančné prostriedky v objeme 15 606 eur. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a podľa preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3). Súčasne je dotácia určená na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času.

Bežné výdavky 15 606 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	52 307	45 095	45 094,49	100,00
2017	47 350	44 037	44 036,44	100,00
2018	52 083			
2019	55 086			
2020	58 804			
2021	62 212			

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 (SCPPPaP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	5 950	5 299	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2017	5 350	5 032	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2018	5 032	5 032	Splnené	
	2019	4 953			
	2020	4 953			
	2021	4 953			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytujú komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky v objeme 55 086 eur. Dotácia je poskytovaná v zmysle platného VZN TSK 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. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centra. V roku 2019 dochádza k úprave spôsobu financovania v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách.

Bežné výdavky

55 086 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	8 675	10 129	10 128,09	99,99
2017	10 636	11 036	11 035,92	100,00
2018	17 236			
2019	29 154			
2020	31 122			
2021	32 930			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	100	119	Splnené	
	2017	130	139	Splnené	
	2018	171	171	Splnené	
	2019	262			
	2020	262			
	2021	262			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2019 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 29 154 eur. V roku 2019 dochádza k úprave spôsobu financovania. Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy a prevádzku centra, a to podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách.

Bežné výdavky

29 154 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	34 705	35 426	35 149,85	99,22
2017	35 284	36 170	36 169,87	100,00
2018	35 284			
2019	39 029			
2020	39 029			
2021	39 029			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	5	-	Nedefinované
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5	5	Splnené	
	2019	5			
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	100	-	Nedefinované
	2017	100	129	Splnené	Počet spracovaných odvolaní po prijímacích pohovoroch (125) a po vylúčení žiaka zo štúdia (3)
	2018	100	123	Splnené	Počet spracovaných odvolaní po prijímacích pohovoroch (118), po vylúčení žiaka zo štúdia (4) a opakovanie ročníka (1)
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených opatrení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	10	0	Nesplnené	Neboli uložené žiadne opatrenia



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2018	10	100	Splnené	Neboli uložené žiadne opatrenia
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: 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 znení neskorších predpisov, sú aj v roku 2019 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sú poskytované v súlade so Smernicou č. 41/2015, ktorou sa mení smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov.

Pre rok 2019 sú na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 39 029 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, cestovné tuzemské náhrady, ďalej výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové služby, internet, kancelárske potreby, za nákup kníh, za všeobecné služby, ako aj za reprezentačné výdavky a pod..

<i>Bežné výdavky</i>	39 029 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	24 145 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	8 444 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	6 440 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0 eur

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	-			



2018	1 056 171			
2019	1 156 084			
2020	1 156 084			
2021	1 156 084			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Schválenou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. Najväčšou zmenou je rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári aj na samostatných účtoch, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov.

Podľa tejto zmeny si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladá, že príjme. Jedná sa o príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy prijaté za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy prijaté od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, ďalej prostriedky prijaté v rámci poskytovania stravovacích služieb OvZP a taktiež príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, prípadne grantu. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príslušajúce výdavky.

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	2 545 000	7 239 310	1 368 317,61	18,90
2017	8 916 623	17 322 746	13 195 929,37	76,18
2018	5 820 745			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2019	6 249 138			
2020	6 711 026			
2021	7 931 301			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 430	1 615,72	Splnené	
	2017	1 600	1 650,13	Splnené	
	2018	1 650	1 636,13	Čiastočne splnené	
	2019	1 650			
	2020	1 650			
	2021	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	43 000	46 819	Splnené	
	2017	46 000	46 086	Splnené	
	2018	46 000	46 000	Splnené	
	2019	45 000			
	2020	45 000			
	2021	45 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 100	1 190	Splnené	Pokles oproti roku 2015 z titulu zrušenia doliečovacieho oddelenia v NsP Myjava
	2017	1 200	1 190	Splnené	
	2018	1 200	1 219	Splnené	
	2019	1 200			
	2020	1 200			
	2021	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	6.8	6.9	Splnené	
	2017	7.0	6.89	Splnené	
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2020	6.9			
	2021	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 150			
	2020	2 150			
	2021	2 150			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	13			
	2020	13			
	2021	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	120	254	Splnené	Prekročenie plánovaného počtu z titulu legislatívnych zmien v roku 2016
	2017	120	82	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2018	115	115	Splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2019	100			



	2020	100			
	2021	100			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	25	31	Splnené	
	2017	25	33	Splnené	
	2018	25	25	Splnené	
	2019	25			
	2020	25			
	2021	25			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	110	147	Splnené	
	2018	110	110	Splnené	
	2019	110			
	2020	110			
	2021	110			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Jedným z hlavných zámerov TSK v súlade s PHSR je zabezpečiť lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja vyčleňuje TSK každoročne v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky určené na modernizáciu troch zdravotníckych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre rok 2019 sú za týmto účelom pre úsek zdravotníctva rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 6 249 138 eur. Nakoľko modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc, zahŕňa tento objem kapitálový transfer zo zdrojov TSK pre:

- **Nemocnicu s poliklinikou Myjava** **569 365 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v minulom období k zámeru komplexnej rekonštrukcie stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy. V realizácii tohto zámeru pokračuje aj v roku 2019. Rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 569 365 eur sú určené na začatie stavebných prác v súvislosti s už uvedenom komplexnou rekonštrukciou, ako aj na rekonštrukciu boxu pre zosnulých a na nákup špecializovaného prístrojového vybavenia – defibrilátora, ultrazvuku, hematologického analyzátora, mikroskopu pre HTO, prístroja na krátkovlnnú diatermiu, vírivku na horné končatiny, kombinovaného elektroliečebného prístroja, lasera na fotoliečbu, magnetoterapeutického prístroja, magnetu, osmometra a prístrojového vybavenia OAIM,



- Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica** **3 130 778 eur**

Pre rok 2019 sú rozpočtované finančné prostriedky súvisiace s rekonštrukciami a modernizáciami priestorov nemocnice. Plánované investičné akcie zahŕňajú dokončenie rekonštrukcie pôrodnej sály, ktorej realizácia bola začatá už v predchádzajúcom období. V nadväznosti na túto rekonštrukciu sú pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky určené na zabezpečenie prvotného vybavenia. Ďalej sú určené na nové investičné akcie - na spracovanie projektovej dokumentácie na jednotku magnetickej rezonancie (stavebnú časť a meranie magnetického poľa), na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne vrátane gatrotechnológie a výkonu stavebného dozoru, komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny – I. etapu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a na automatizáciu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckej materiálu vrátane stavebných úprav. V neposlednom rade je plánovaný nákup USG prístroja pre centrálny a urgentný príjem,
- Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** **2 468 995 eur**

V súvislosti s historicky najväčšou zmenou – realizáciou investičného zámeru *Rekonštrukcie monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál*, zahŕňajú rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2019 kapitálový transfer v objeme 2 251 508 eur. Tento je určený na nákup prvotného vybavenia do novovybudovaných priestorov. Ďalšie finančné prostriedky sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie úložiska pre zosnulých a na nákup 3 kusov parných sterilizátorov s príslušenstvom.

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii **Nemocničného informačného systému**. Implementácia nemocničného informačného systému umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby systém poskytoval ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému. Na dobudovanie tohto systému sú pre rok 2019 v rámci rozpočtu investičných akcií financovaných TSK na úseku zdravotníctva rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 80 000 eur.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 6 249 138 eur

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	3 626 938	3 910 457	3 644 689,31	93,20
2017	3 843 975	4 034 196	3 677 800,78	91,17
2018	4 743 236			
2019	5 120 946			



2020	5 998 740			
2021	6 308 052			

Komentár: Významné kultúrne pamiatky v regióne, aktivita kultúrnych organizácií, množstvo atraktívnych podujatí v regióne a silné regionálne a kultúrne povedomie obyvateľstva kraja sú základom pre rozvoj kultúry a kultúrneho priemyslu v kraji. Na podporu týchto aktivít TSK vytvára a zabezpečuje podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry, ako aj z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V rámci rozpočtu TSK sú pre rok 2019 na aktivity na úseku kultúry vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 120 946 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2019 k nárastu príspevku v podobe bežného transferu, a to najmä v súvislosti s avizovaným zvýšením tarifných plátov v zmysle Vyhlásenia zástupcov Vlády SR a sociálnych partnerov na podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim zvýšenie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na úseku kultúry je nárast investícií z titulu zlepšenia stavebno-technického stavu objektov. Tento je dôsledkom dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení, zabezpečenia prístupnosti jestvujúcich zariadení pre všetkých občanov, ale aj z dôvodu zakúpenia nového technického a prístrojového vybavenia vzhľadom na fyzické a morálne opotrebovanie.

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

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 275 177	1 288 420	1 255 088,29	97,41
2017	1 364 904	1 365 244	1 330 838,77	97,48
2018	1 589 025			
2019	1 726 999			
2020	1 901 268			
2021	2 140 180			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond prístupný elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

					3 knižníc: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi</i> • <i>Považskej knižnice v Považskej Bystrici</i> • <i>Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne</i>
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	18 150	15 419	Čiastočne splnené	V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi a Považskej knižnici v Považskej Bystrici je klesajúci trend v počte registrovaných používateľov, dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj
	2017	16 750	15 277	Čiastočne splnené	Dôvodom je najmä klesajúci trend v počte registrovaných používateľov z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja. Čiastočne ovplyvnené aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony, Opatová a Kubra
	2018	15 400	15 470	Splnené	
	2019	13 900			
	2020	13 900			
	2021	15 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2016	303 050	280 714	Čiastočne Splnené	Nižší počet návštevníkov je spôsobený jednak nepriaznivým demografickým vývojom, elektronizáciou kníh a publikácií, ako aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony a Kubra
	2017	298 100	275 785	Čiastočne Splnené	Ukazovateľ ovplyvňuje najmä nízka obnova knižničného fondu, ako aj existencia dvoch verejných knižníc v meste Prievidza
	2018	273 500	274 000	Splnené	
	2019	238 000			
	2020	238 000			
	2021	238 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	400 300	396 278	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 7 167 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2017	399 850	392 508	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie zastaralých, resp. poškodených jednotiek vo Verejnej knižnici M. Rešetku a Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2018	395 655	465 324	Splnené	
	2019	386 340			
	2020	386 340			
	2021	387 340			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	950	1 308	Splnené	
		2017	920	1 445	Splnené	
		2018	1 150	1 490	Splnené	
		2019	1 080			
		2020	1 080			
		2021	1 400			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2016	25 500	29 606	Splnené	
		2017	25 500	31 172	Splnené	
		2018	25 500	32 000	Splnené	
		2019	25 500			
		2020	25 500			
		2021	31 100			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond prístupný elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. V súvislosti so zabezpečením týchto činností vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu sumu 1 726 999 eur. Táto obsahuje bežný transfer pre 3 organizácie určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery. Ďalej zahŕňa kapitálový transfer v objeme 8 875 eur určený pre:

- **Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi** **8 875 eur**
a to za účelom vybudovania bezbariérového vstupu do knižnice.

Bežné výdavky 1 718 124 eur

Kapitálové výdavky 8 875 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		
2016	1 221 207	1 427 954	1 224 381,90	85,74
2017	1 408 959	1 578 289	1 285 188,17	81,43
2018	1 953 530			
2019	1 915 398			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2020	2 519 733			
2021	2 510 478			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	<i>TSK je zriaďovateľom 3 múzeí:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Trenčianske múzeum</i> • <i>Hornonitrianske múzeum v Prievidzi</i> • <i>Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici</i>
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	486 926	488 823	Splnené	
	2017	486 970	624 862	Splnené	
	2018	489 925	490 545	Splnené	
	2019	490 765			
	2020	491 015			
	2021	491 265			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	145 450	195 400	Splnené	
	2017	120 800	190 005	Splnené	
	2018	126 050	177 150	Splnené	
	2019	149 300			
	2020	152 550			
	2021	155 630			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2019 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie činností týchto organizácií sú na obdobie roku 2019 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 1 915 398 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery. Ďalej zahŕňajú kapitálový transfer v objeme 25 000 eur určený pre:



- **Trenčianske múzeum v Trenčíne** **25 000 eur**
a to za účelom realizácie investičnej akcie pod názvom „Regálový systém – knižnica Podjavorinské Múzeum Nové Mesto n/V“.

Bežné výdavky 1 890 398 eur

Kapitálové výdavky 25 000 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	213 967	220 836	220 816,91	99,99
2017	222 589	224 509	224 466,15	99,98
2018	272 536	307 736	135 954,00	44,18
2019	351 157			
2020	393 157			
2021	441 157			

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
	2016	19	25	Splnené	
	2017	23	24	Splnené	
	2018	20	23	Splnené	
	2019	6			
	2020	23			
	2021	23			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	195	235	Splnené	
	2017	195	257	Splnené	
	2018	195	195	Splnené	
	2019	210			
	2020	195			
	2021	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	11 000	18 492	Splnené	
	2017	12 000	18 402	Splnené	
	2018	12 000	12 000	Splnené	
	2019	12 000			
	2020	12 000			
	2021	12 000			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - **Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne**. Na zabezpečenie činností galérie sú pre rok 2019 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 351 157 eur. Tieto zahŕňajú bežný transfer za účelom úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Bežné výdavky

351 157 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	678 914	707 774	707 634,83	99,98
2017	735 090	738 290	736 347,19	99,74
2018	808 945			
2019	929 664			
2020	1 020 945			
2021	1 060 227			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: <ul style="list-style-type: none"> • Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi • Centra tradičnej kultúry v Myjave • Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici • Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	655	765	Splnené	
	2017	640	775	Splnené	
	2018	635	650	Splnené	
	2019	665			
	2020	655			
	2021	655			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, boli na území Trenčianskeho kraja zriadené 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie ich činností sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 929 664 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery. Ďalej zahŕňajú kapitálový transfer v objeme 7 236 eur určený pre:

- **Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi** **3 000 eur**
na nákup multifunkčného digitálneho farebného kopírovacieho stroja,
- **Centrum tradičnej kultúry v Myjave** **4 236 eur**
na nákup počítačovej zostavy s monitorom vrátane softvéru a notebooku vrátane softvéru.

Bežné výdavky 922 428 eur

Kapitálové výdavky 7 236 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	107 637	107 673	80 173,00	74,46
2017	112 433	127 864	100 960,50	78,96
2018	119 200			
2019	197 728			
2020	163 637			
2021	156 010			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne	
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie	
Merateľný	Výstup	Počet návštevníkov za rok



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12 500	16 269	Splnené	
	2017	12 800	14 993	Splnené	
	2018	12 800	12 800	Splnené	
	2019	12 800			
	2020	12 800			
	2021	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	260	386	Splnené	
	2017	270	426	Splnené	
	2018	270	368	Splnené	
	2019	300			
	2020	300			
	2021	300			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Hvezdáreň v Partizánskom*. Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 197 728 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a bežné transfery. Ďalej zahŕňajú kapitálový transfer vo výške 70 000 eur určený na nákup prenosného digitálneho planetária.

Bežné výdavky

127 728 eur

Kapitálové výdavky

70 000 eur

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	21 132 492	22 458 776	20 307 467,59	90,42
2017	21 912 249	24 294 126	23 205 388,83	95,52
2018	23 352 601			
2019	26 938 352			
2020	28 943 057			
2021	30 646 439			



Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra a Služby nešťátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc.*

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	19 879 933	21 211 417	19 238 541,22	90,70
2017	20 669 690	23 051 567	22 090 092,56	95,83
2018	22 429 058			
2019	26 014 809			
2020	27 973 337			
2021	29 637 931			

Komentár: V rámci priorít TSK na zlepšenie verejných služieb patrí okrem už uvedených zámerov aj ďalší zámer, a to efektívne nastavenie a využívanie sociálnych služieb v Trenčianskom kraji. V rámci tohto zámeru sú realizované aktivity zamerané na skvalitnenie života obyvateľov prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym službám, prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, na podporu zariadení poskytujúcich službu včasnej intervencie a pod.. Poskytovanie sociálnych služieb je aj v roku 2019 zabezpečované 24 zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Subjekty majú právnu subjektivitu a status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí TSK v rámci svojho rozpočtu.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k zvýšeniu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra, a to najmä v súvislosti s avizovaným zvýšením tarifných platov v zmysle Vyhlásenia zástupcov Vlády SR a sociálnych partnerov na podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019. Ďalší vplyv na medziročný nárast rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na úseku sociálnych služieb majú investičné aktivity súvisiace s modernizáciou jednotlivých zariadení. K tým pristupuje TSK s cieľom skvalitnenia súčasného stavu sociálnej starostlivosti vo veľkokapacitných zariadeniach.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	13 551 667	14 128 824	13 420 563,30	94,99
2017	14 267 903	14 807 322	14 053 978,65	94,91
2018	15 177 867			
2019	17 391 600			
2020	18 680 591			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2021	19 724 251			
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
	2016	24	23	Čiastočne splnené
	2017	23	23	Splnené
	2018	23	23	Splnené
	2019	23		
	2020	23		
	2021	23		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	1 571	1 445	Čiastočne splnené
	2017	1 445	1 318	Čiastočne splnené
	2018	1447	1458	Splnené
	2019	1447		
	2020	1447		
	2021	1447		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	100	91	Čiastočne splnené
	2017	100	91	Čiastočne splnené
	2018	100	100	Splnené
	2019	100		
	2020	100		
	2021	100		

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci



Komentár: V roku 2019 bude sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytovať celkovo 23 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečujú tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom je poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod..

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2019 finančné prostriedky v celkovej výške 17 391 600 eur. Táto suma zahŕňa bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 16 558 297 eur. Určená je na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a ostatné bežné transfery. V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia je rozpočtovaná aj kapitálová dotácia vo výške 833 303 eur, a to pre organizácie:

- **CSS - AVE Dubnica nad Váhom** **29 661 eur**
na realizáciu rekonštrukcie budovy a na nákup profesionálnej práčky do 15 kg, profesionálneho sušiacieho žehliča a hydraulického stoličky,
- **CSS- LIPOVEC, Horné Srnie** **12 950 eur**
na nákup konvektomatu a kombinovaného sporáku s rúrou,
- **CSS- LIPA, Kostolná - Záriečie** **3 890 eur**
na nákup trojpece,
- **CSS- Lednické Rovne** **5 000 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu a montáž výťahu,
- **CSS- JESIENKA, Myjava** **448 453 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu rozvodov a vykurovacích článkov vrátane vyregulovania, na realizáciu rekonštrukcie budov - pavilónu C zariadenia ako aj rekonštrukciu elektrickej káblvej prípojky, na nákup a inštaláciu dorozumievacieho systému sestra – pacient – pavilón C, ďalej na nákup hydraulického zdvíhacieho stoličky, 3 kusov stropného zdvíhacieho systému, profesionálnej práčky, tálového elektrického sporáku s rúrou a traktorovej kosačky,
- **CSS- Bôrik, Nitrianske Pravno** **110 185 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy interiérových priestorov, na realizáciu rekonštrukcie elektroinštalácie a vykurovania – kotolňa – vetranie, bezpečnostný uzáver plynu a elektroinštalácia, na nákup korytového žehliča – mangľa, automatickej práčky, elektrického varného kotla, elektrickej pece – trojručí a na nákup malotraktora,
- **CSS Nová Bošáca** **19 150 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie okna v izbe klienta, na realizáciu rekonštrukcie toaliet a kúpeľne v budove B na bezbariérové a na nákup stropného zdvíhacieho zariadenia a veľkokapacitnej práčky,
- **CSS Partizánske** **63 306 eur**
na realizáciu rekonštrukcie elektroinštalácie I. a II. poschodia a na nákup profesionálne práčky do 15 kg,
- **CSS- BYSTRICAN, Považská Bystrica** **9 579 eur**
na nákup elektrickej smažiackej panvy a automatickej práčky DHS 14,
- **CSS Púchov - Kolonka** **11 496 eur**
na vybudovanie sprchového kúta v sesterskej izbe pre zdravotníckych pracovníkov a na nákup profesionálneho elektrického sporáku,
- **CSS – Chmelinec, Púchov** **15 500 eur**
na nákup práčky, sušičky prádla, varného kotla a smažiackej panvice,



- **CSS Trenčín - JUH** **37 379 eur**
na realizáciu rekonštrukcie mužských WC – kabínky pre imobilných na prízemí, na zriadenie miestnosti pre upratovačku a úpravu kúpeľne a WC na I. a II. poschodí, na nákup valcového žehliča, varného kotla o objeme 150l a umývačky riadu,
- **CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov** **14 084 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vzduchotechniky v stravovacej prevádzke, na dodávku a montáž kompenzačného rozvádzača ERK – 60KVA a na nákup 2 kusov kombinovaných sporákov s elektrickou rúrou,
- **HUMANITY – CSP Prievidza** **4 000 eur**
na zakúpenie elektrickej – statickej pece (trojručí),
- **CSS – SLOVEN, Slávnica** **30 670 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na kanalizačnú prípojku a na nákup veľkokapacitnej automatickej práčky 25 kg a 2 kusov elektrických sporákov,
- **DSS – Zemianske Podhradie** **18 000 eur**
na realizáciu rekonštrukcie kúpeľne a toaliet a na zakúpenie kuchynskej elektrickej panvy a priemyselnej práčky.

Bežné výdavky 16 558 297 eur

Kapitálové výdavky 833 303 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	5 800 027	6 489 491	5 247 543,27	80,86
2017	5 859 228	7 599 163	7 425 441,19	97,71
2018	6 710 188			
2019	8 070 259			
2020	8 739 193			
2021	9 322 027			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	14	15	Splnené	
	2017	15	15	Splnené	
	2018	16	16	Splnené	
	2019	17			
	2020	17			
	2021	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	521	603	Splnené	
	2017	603	615	Splnené	
	2018	641	765	Splnené	
	2019	667			
	2020	667			
	2021	667			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	85	100	Splnené	
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 16 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Z dôvodu vysokého záujmu o tento druh služby plánuje TSK rozšíriť tento počet o ďalšie zariadenie.

Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 8 070 259 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu v objeme 8 004 193 eur, ktorá je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. Súčasne zahŕňa kapitálovú dotáciu v objeme 66 066 eur určenú pre:

- **CSS Bánovce nad Bebravou** **15 200 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na bezbariérovú úpravu sociálnych zariadení I. a II. oddelenia a na nákup konvektomatu,
- **CSS – DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou** **8 900 eur**
na realizáciu klimatizácie jedálne a kuchyne a na nákup elektrického konvektomatu,
- **CSS – DOMINO, Prievidza** **10 000 eur**
na realizáciu rekonštrukcie objektu sociálnych služieb,
- **CSS – LÚČ, Pruské** **8 866 eur**
na dodávku a montáž priestorového odsávača pár a nákup pece – elektrickej trojtrúby,
- **CSS – DEMY, Trenčín** **20 000 eur**
na zakúpenie zdvíhacieho stropného zariadenia,
- **CSS – Nové Mesto nad Váhom** **3 100 eur**
na nákup bubnovej sušičky.

Bežné výdavky 8 004 193 eur

Kapitálové výdavky 66 066 eur



Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	172 912	172 912	172 383,34	99,69
2017	171 012	183 525	182 596,71	99,49
2018	192 607			
2019	237 524			
2020	238 127			
2021	254 515			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
	2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	46	39	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2017	46	35	Čiastočne splnené	Posúdenie a odkázanosť na inú SS
	2018	35	38	Splnené	
	2019	35			
	2020	35			
	2021	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	100	-	Nedefinované
	2017	100	76	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 237 524 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky 237 524 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývaní

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	263 854	260 047	254 462,13	97,85
2017	290 972	302 592	293 844,21	97,11
2018	269 329			
2019	275 298			
2020	275 298			
2021	294 248			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývaní				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	28	36	Splnené	
	2017	36	26	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	30	25	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	30			
	2020	30			
	2021	30			



Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2016	70	100	Splnené	
	2017	100	72	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	100	83	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania boli na území Trenčianskeho kraja zriadené 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach, určených pre fyzické osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 275 298 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky 275 298 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Komentár: Z dôvodu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukončilo CSS DOMINO činnosť v súvislosti s výkonom opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, ktoré vykonával v krízovom stredisku k 31.12.2018.

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	
2017	9 992	10 065	10 065,00	100,00
2018	10 087			
2019	40 128			
2020	40 128			
2021	42 890			

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb



Cieľ	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	12	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	5	10	Splnené	
	2019	10			
	2020	10			
	2021	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci tejto služby sa poskytuje v 1 zariadení špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3.2017. Pre rok 2019 sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 40 128 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky 40 128 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	1 242 559	1 242 559	1 064 126,37	85,64
2017	1 242 559	1 242 559	1 115 296,27	89,76
2018	923 543			



2019	923 543			
2020	969 720			
2021	1 008 508			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 poskytuje pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb každoročne finančný príspevok 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 v znení neskorších predpisov, v súlade s VZN TSK č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov. Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členia do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi.*

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	984 885	984 885	807 109,70	81,95
2017	945 506	945 506	852 941,68	90,21
2018	522 906			
2019	512 590			
2020	522 590			
2021	543 910			

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
2016	191	176,7	Čiastočne splnené	Ukončenie poskytovania sociálnej služby u niektorých poskytovateľov z dôvodu zmeny druhu sociálnej služby. Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov.
2017	191	182	Čiastočne splnené	Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov
2018	191	180,92	Čiastočne splnené	Ukončenie poskytovania finančného príspevku z dôvodu zmeny trvalého pobytu občanov v rámci krajov, čo má za následok prenos kompetencií poskytovať fin. príspevok na iný VUC. Neobsadenie zazmluvneného počtu miest



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2019	190			
	2020	190			
	2021	190			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	29	29	Splnené	
	2017	29	25	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin. príspevku s niektorými neverejnými poskytovateľmi z dôvodu absencie žiadostí zo strany občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb.
	2018	29	25	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin. príspevku s niektorými neverejnými poskytovateľmi z dôvodu absencie žiadostí zo strany občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb.
	2019	25			
	2020	25			
	2021	25			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý je pre rok 2019 rozpočtovaný v celkovom objeme 512 590 eur. Tento je určený na zabezpečenie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh 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. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku.

Bežné výdavky

512 590 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2017	92 174	92 174	77 673,77	84,27
2018	170 674			
2019	160 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2020	180 000			
2021	191 320			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci					
Cieľ Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov					
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12 500			
	2020	12 500			
	2021	12 500			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Z dôvodu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Trenčiansky samosprávny kraj nebude od roku 2019 poskytovať finančné prostriedky pre novovzniknuté zariadenia – Centrá pre deti a rodiny. Opatrenia v zmysle tohto zákona vykonávajú orgány štátnej správy. Trenčiansky samosprávny kraj bude v roku 2019 poskytovať finančné prostriedky na podporu subjektov poskytujúcich sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi do siedmich rokov veku dieťaťa, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 160 000 eur.

Bežné výdavky

160 000 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	180 000	180 000	179 342,90	99,63
2017	204 879	204 879	184 680,82	90,14
2018	229 963			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

2019	250 953			
2020	267 130			
2021	273 278			

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
	2016	2 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000	2 000	Splnené	
	2019	4 500			
	2020	4 500			
	2021	4 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4	5	Splnené	
	2017	4	5	Splnené	
	2018	4	6	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
	2021	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2017	10	0,5	Čiastočne splnené	Nízky počet záujemcov o daný druh sociálnej služby
	2018	10	4,80	Čiastočne splnené	Nízky počet záujemcov o daný druh služby
	2019	20			
	2020	20			
	2021	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021

	2018	2 000	2 000	Splnené	
	2019	2 000			
	2020	2 000			
	2021	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	4	Splnené	
	2017	3	5	Splnené	
	2018	3	6	Splnené	
	2019	7			
	2020	7			
	2021	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1 500	2 222	Splnené	
	2018	1 500	3 000	Splnené	
	2019	6 000			
	2020	6 000			
	2021	6 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorý bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10			
	2020	10			
	2021	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Pre rok 2019 sú pre subjekty zabezpečujúce komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 250 953 eur.

Bežné výdavky

250 953 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Podprogram 10.3: Sociálne služby – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	-	-	-
2020	0	-	-	-
2021	0	-	-	-

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	-	-	
	2020	4	-	-	
	2021	4	-	-	

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Rozpočet na rok 2019 zahŕňa zmeny súvisiace s novelou zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania údajov v rozpočte a v skutočnosti, a to najmä vo vzťahu k rozpočtovaniu prostriedkov prijatých od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, doteraz vedených na samostatných účtoch, ktoré sa nerozpočtovali. Rozpočtová organizácia bude naďalej sústreďovať príjmy rozpočtu na príjmovom účte a realizovať všetky výdavky z výdavkového účtu.



Program 11: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	6 314 048	6 258 377	6 684 595,45	106,81
2017	9 976 091	9 935 484	7 218 300,72	72,65
2018	6 978 755			
2019	7 356 061			
2020	7 609 990			
2021	11 885 417			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Cieľ Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami

Merateľný ukazovateľ Výstup Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	12	-	Nedefinované
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12			
	2020	12			
	2021	12			

Cieľ Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov

Merateľný ukazovateľ Výstup Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	50	70	Splnené	
	2018	50	70	Splnené	
	2019	50			
	2020	50			
	2021	50			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Cieľ Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	16 500 / 13 000	23 098 / 16 569	Splnené	
	2017	16 500 / 13 000	16 500 / 14 155	Splnené	
	2018	16 500 / 13 000	37 144 / 15 056	Splnené	



	2019	30 000 / 15 000			
	2020	30 000 / 15 000			
	2021	30 000 / 15 000			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia, Odbor finančný a Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2019 sú v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 7 356 061 eur.

Bežné výdavky

V rámci bežných výdavkov rozpočtovaných v objeme 4 981 409 eur, sú obsiahnuté finančné prostriedky vo výške 3 466 191 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci programu, a to najmä vo väzbe na avizované zvýšenie tarifných plátov v zmysle Vyhlásenia zástupcov Vlády SR a sociálnych partnerov na podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 694 543 eur zahŕňajú najmä:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- spracovanie posudkov, štúdií a analýz,
- stravovanie zamestnancov,
- poistné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídely do sociálneho fondu,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- ostatné všeobecné a špeciálne služby,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky,
- poplatky za vedenie účtu a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich nárastu o 113 395 eur. Tento je ovplyvnený najmä nárastom poistného na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti TSK vrátane poistenia zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poistenia zodpovednosti za škodu nemocníc. Medzi ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce nárast bežných výdavkov patrí zvýšenie finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie projektov realizovaných z dotácií MPSVaR SR, ale aj avizované zvýšenie taríf Slovenskou poštou.

Rozpočtované finančné prostriedky obsahujú aj bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 156 675 eur. Tieto zahŕňajú:



- výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 56 675 eur,
- výdavky za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania žiakov a rozvoja kultúry v objeme 100 000 eur.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, ktoré sú pre rok 2019 rozpočtované vo výške 664 000 eur. Výška debetných úrokov je inkasovaná bankou Československou obchodnou bankou, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca.

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných v celkovej výške 132 500 eur sú obsiahnuté finančné prostriedky určené na výdavky súvisiace s vydaním odborného posúdenia, resp. poskytnutím vyjadrenia dotknutých dodávateľov energií k pripravovaným investičným zámerom v objeme 6 500 eur a na stavebné dozory vo výške 30 000 eur. Ďalej obsahujú finančné prostriedky v sume 24 000 eur na nákup umeleckých diel a zbierok a v objeme 72 000 eur na spolufinancovanie investičných projektov, ktoré sú realizované za finančnej podpory MK SR a MPSVaR SR.

Výdavkové finančné operácie

Pre rok 2019 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 2 242 152 eur. Z tejto sumy sú rozpočtované výdavky v objeme 100 eur v súvislosti s kurzovými rozdielmi. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na splátky istiny v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celkové výdavky čerpané na programe administratíva sú vo výške 7 356 061 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 981 409 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>2 502 621 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>963 570 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>694 543 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>156 675 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom</i>	<i>664 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>132 500 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>132 500 eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>2 242 152 eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>100 eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>2 242 052 eur</i>



Rozpočet TSK na roky 2019 – 2021 v programovej štruktúre

v eur

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 323 101	1 364 216	1 408 775
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	1 938 784	14 541 015	14 530 271
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY	3 793 554	2 774 954	2 752 924
Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA	3 450	2 790	3 120
Program 5: ROZVOJ KRAJA	46 019 267	33 800 615	17 057 233
Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	44 570 177	47 289 276	48 884 095
Program 7: VZDELÁVANIE	52 235 011	53 323 008	54 995 551
Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO	6 249 138	6 711 026	7 931 301
Program 9: KULTÚRA	5 120 946	5 998 740	6 308 052
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	26 938 352	28 943 057	30 646 439
Program 11: ADMINISTRATÍVA	7 356 061	7 609 990	11 885 417
SPOLU	195 547 841	202 358 687	196 403 178