



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Vyhodnotenie plnenia príjmov
a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho
kraja za I. polrok 2016**



September 2016



Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V súlade s § 11 odsek 2 písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predkladáme Zastupiteľstvu TSK Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016.

II. Osobitná časť

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s Opatrením MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky, zostavil účtovnú závierku za I. polrok 2016. Súčasťou účtovnej závierky je súvaha a výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov. Na základe uvedených výkazov bolo spracované Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016 v členení na textovú a tabuľkovú časť.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 30.6.2016 možno v skratke zhrnúť nasledovne :

Bežné príjmy boli k 30. 6. 2016 plnené vo výške 64 970 140,77 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 51,66 % z rozpočtovanej sumy 125 768 078,00 eur a nárast o takmer 3 360 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie celkom o 4 065 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí zmena výšky prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0%, ďalej zlepšenie úspešnosti ich výberu a rýchlejšie rastúci trh práce než boli jeho oficiálne odhady. V dôsledku rastu celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti je predpoklad, že takéto priaznivé plnenie bude pokračovať aj v nasledujúcom období. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného obdobia však nemožno konštatovať v ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný pokles o takmer 650 tis. eur. Dôvodom je ukončenie realizácie neinvestičných projektov implementovaných priamo organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci starého programového obdobia a pomalý rozbeh v procese vyhlasovania výziev na podávanie projektov v rámci jednotlivých operačných programov pre nové programové obdobie. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli zaznamenané výrazné zmeny. Už tradične je v ekonomickej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne 4 000 tis. eur, čo predstavuje cca 50 % z rozpočtovaného objemu.

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2016 plnené vo výške 1 343 870,85 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 7,04 % z rozpočtovanej sumy 19 078 672,00 eur a pokles o takmer 193 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel ekonomickej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu I. polroka 2016 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 395 400,45 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 65,90 % z reálne nastaveného rozpočtu 600 000,00 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 155 tis. eur. Ten však nestačil ovplyvniť celkový vývoj kapitálových príjmov a rozhodujúcu ekonomickú kategóriu 300 – Granty a transfery. Podobne ako v bežných príjmoch pozostávalo plnenie tejto kategórie v jej kapitálovej časti z príjmov za zrefundované výdavky vynaložené v minulosti Trenčianskym samosprávnym krajom z vlastných zdrojov pri implementácii projektov v rámci programového obdobia 2007-2013. Uspokojivou správou je, že prijatím uvedených refundácií boli vysporiadané všetky pohľadávky súvisiace s dnes už ukončeným programovým obdobím. Nemilé je však konštatovanie, že proces vyhlasovania výziev zo strany riadiacich orgánov na podávanie projektov v rámci jednotlivých operačných programov pre nové programové obdobie je pomalý.

Pre rozpočtový rok 2016 boli príjmy ako aj výdavky k jednotlivým projektom plánované v zmysle zverejnených indikatívnych harmonogramov výziev z jednotlivých operačných programov a v zmysle pravidiel hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP, ktoré stanovujú termíny rozhodovania o schválení žiadostí a termíny ďalších úkonov pred začatím finančnej realizácie projektu. Tieto harmonogramy však nie sú zo strany jednotlivých riadiacich orgánov dodržiavané (s výnimkou Operačného programu Kvalita životného prostredia), preto dochádza k omeškaniu v predkladaní žiadostí o poskytnutie NFP a následne k omeškaniu celého procesu implementácie vrátane finančnej realizácie.

Bežné výdavky boli k 30.6.2016 čerpané vo výške 51 149 433,27 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 46,59 % z rozpočtovanej sumy 109 786 043,00 eur a celkový nárast o 271 992,65 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Treba však podotknúť, že tento nárast nie je tak dramatický vzhľadom na viaceré nové skutočnosti, ku ktorým došlo v priebehu prvého polroka 2016:

- zvýšenie tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4% v zmysle platnej legislatívy,
- vyňatie určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP,
- mesačné splácanie dlhu TSK vedeného voči Úradu pre verejné obstarávanie ako pokuta za chyby vo verejnom obstarávaní pri výstavbe administratívnej budovy TSK v roku 2006,
- splácanie riadiacim orgánom pre ROP vyrubenej korekcie vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii investičného projektu „Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu“,

z pohľadu jednotlivých úsekov:

a) na Úrade TSK zaznamenali síce celkové bežné výdavky nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 135 745,58 eur, ale len v dôsledku úhrady výdavkov za členské príspevky triedené v ekonomickej kategórii 640 Bežné transfery už v prvej polovici rozpočtového roka, čerpanie výdavkov v rozhodujúcich ekonomických kategóriách 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné, 620 Poistné a príspevkov do poisťovní a 630 Tovary a služby dosiahlo úroveň porovnateľnú s hodnoteným obdobím predchádzajúceho roka, čo vzhľadom na vyššie uvádzané nové skutočnosti svedčí o tom, že Trenčiansky samosprávny kraj z nastoleného trendu šetrenia bežných výdavkov na prevádzku neustúpil,

b) na úseku dopravy zaznamenali celkové bežné výdavky nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 449 663,00 eur, z toho takmer o 240 tis. eur na úseku správy a údržby ciest z titulu väčšieho objemu prostriedkov schváleného v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 pre príspevkovú organizáciu Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a o takmer 200 tis. eur na úseku cestnej dopravy z dôvodu vyšších mesačných preddavkov na úhradu náhrady predpokladanej straty v zmysle zmlúv,

c) na úseku vzdelávania nastala úplne opačná situácia, keď v dôsledku ukončenia programového obdobia 2007-2013, v rámci ktorého bolo organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK realizované veľké množstvo neinvestičných projektov, bol zaznamenaný medziročný pokles v čerpaní bežných výdavkov, a to takmer 380 tis. eur,

d) na úseku poskytovania kultúrnych služieb a služieb sociálneho zabezpečenia boli čerpané bežné výdavky na úrovni porovnateľnej s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal *kapitálové výdavky* k 30.6.2016 v objeme 2 074 041,22 eur, čo predstavuje 4,45 % z rozpočtovaného objemu 46 644 522,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov realizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci eurofondov dosiahlo objem 90 400,00 eur, čo predstavuje 0,39 % z rozpočtovanej sumy 22 903 337,00 eur na tento účel. V oblasti realizácie investičných akcií dokázal Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2016 čerpať kapitálové výdavky na nové investičné aktivity, ako aj na dokončenie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch v rozpočtovom roku 2015 vo výške 8,36 % zo sumy 23 741 185,00 eur rozpočtovanej na tento účel. Zároveň však Trenčiansky samosprávny kraj ukončil v priebehu I. polroka verejné obstarávanie na ďalšie nové investície, ktoré budú predmetom čerpania výdavkov kapitálového rozpočtu v druhom polroku. Ide hlavne o investície na úseku vzdelávania, kde sa priestor na realizáciu rekonštrukcií a modernizácií vytvára len počas prázdninového obdobia.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v I. polroku 2016 v súlade so zákonom č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov.

Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 26.9.2016 prerokovalo a

berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016.



Obsah

Textová časť	Strana
A/ ROZPOČET	2
B/ PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV	27
1. Príjmy	27
1.1. Bežné príjmy	28
1.1.1. Daňové príjmy	28
1.1.2. Nedaňové príjmy	29
1.1.3. Transfery v rámci verejnej správy	34
1.2. Kapitálové príjmy	38
2. Výdavky	42
2.1. Bežné výdavky	43
Samosprávny kraj	43
Doprava	49
Zdravotníctvo	51
Kultúrne služby	51
Vzdelávanie	52
Sociálne zabezpečenie	55
2.2. Kapitálové výdavky	56
Samosprávny kraj	58
Doprava	59
Zdravotníctvo	60
Kultúrne služby	60
Vzdelávanie	61
Sociálne zabezpečenie	63
3. Finančné operácie	65
3.1 Príjmové finančné operácie	65
3.2 Výdavkové finančné operácie	67
Tabuľková časť	68
Monitorovanie rozpočtu TSK v programovej štruktúre	81



A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 23.11.2015 uznesením č. 323/2015.

Rozpočet TSK na roky 2016 – 2018 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 16 740 436 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 14 498 384 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako schodkové v objeme 2 242 052 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

v eur	
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2016
Bežné príjmy	123 875 708
Bežné výdavky	107 135 272
BEŽNÝ ROZPOČET	16 740 436
Kapitálové príjmy	18 189 227
Kapitálové výdavky	32 687 611
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-14 498 384
Príjmové finančné operácie	0
Výdavkové finančné operácie	2 242 052
FINANČNÉ OPERÁCIE	-2 242 052
PRÍJMY SPOLU	142 064 935
VÝDAVKY SPOLU	142 064 935
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu I. polroka 2016 zmenený, a to z titulu *prijatia účelovo určených prostriedkov* poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel a z titulu *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016 - 2018 (1.zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 369/2016 zo dňa 2.5.2016.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 2 781 815 eur t.j. zo schváleného objemu 142 064 935 eur na objem 144 846 750 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 1 892 370 eur a rozpočet kapitálových príjmov o 889 445 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 30.6.2016 nárast o 16 607 682 eur t.j. zo schváleného objemu 139 822 883 eur na objem 156 430 565 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 2 650 771 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 13 956 911 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 30.6.2016 zvýšený o objem 13 825 967 eur t.j. zo schváleného objemu 0 eur na 13 825 967 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií zaznamenal zmenu v podobe zvýšenia celkom o 100 eur t.j. zo schváleného objemu 2 242 052 eur na objem 2 242 152 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018,
schváleného uznesením č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2016	Zmeny rozpočtu k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		PRÍJMY	142 064 935	2 781 815	144 846 750
1.1.		Bežné príjmy	123 875 708	1 892 370	125 768 078
	100	Daňové príjmy	73 080 619	0	73 080 619
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	73 080 619	0	73 080 619
	200	Nedaňové príjmy	7 820 610	18 586	7 839 196
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	309 985	982	310 967
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	122 539	10 000	132 539
		Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie tzv.príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	7 353 626	-5 003	7 348 623
		09 Vzdelávanie	0	1	1
		10 Sociálne zabezpečenie	7 353 626	-5 004	7 348 622
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	300	0	300
	290	Iné nedaňové príjmy	34 160	12 607	46 767
	300	Granty a transfery	42 974 479	1 873 784	44 848 263
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	42 955 079	1 809 095	44 764 174
	312	Transfery v rámci verejnej správy	42 955 079	1 809 095	44 764 174
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	180 082	199 039	379 121
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	20 392	20 392
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	5 016	5 016
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	42 774 997	1 584 648	44 359 645
	330	Zahraničné granty	19 400	64 689	84 089

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2016	Zmeny rozpočtu k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	18 189 227	889 445	19 078 672
	200	Nedaňové príjmy - TSK	600 000	219	600 219
	230	Kapitálové príjmy	600 000	219	600 219
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	300	Granty a transfery	17 589 227	889 226	18 478 453
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 589 227	879 451	18 468 678
	322	Transfery v rámci verejnej správy	17 589 227	879 451	18 468 678
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	17 589 227	877 909	18 467 136
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0	1 542	1 542
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	0	0
	324	Transfery subjektom nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0
	330	Zahraničné granty	0	9 775	9 775



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2016	Zmeny rozpočtu k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	139 822 883	16 607 682	156 430 565
2.1.			Bežné výdavky	107 135 272	2 650 771	109 786 043
			Trenčiansky samosprávny kraj	9 588 779	180 873	9 769 652
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 250 567	1 885	2 252 452
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	949 137	-38	949 099
		630	Tovary a služby	4 908 788	125 083	5 033 871
		640	Bežné transfery	735 155	53 943	789 098
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	745 132	0	745 132
			Všeobecné verejné služby - voľby	0	0	0
04.			Doprava	27 970 000	422 776	28 392 776
		644	1. dotácie pre SAD	17 950 000	422 776	18 372 776
			- SAD Trenčín	11 420 000	390 626	11 810 626
			- SAD Prievidza	6 530 000	32 150	6 562 150
		641	2. SC TSK	10 020 000	0	10 020 000
08.		641	Kultúrne služby	3 481 938	32 453	3 514 391
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	107 673	0	107 673
			Knižnice	1 275 177	5 786	1 280 963
			Múzeá a galérie	1 420 174	9 744	1 429 918
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	678 914	16 923	695 837
09.			Vzdelávanie	46 463 504	1 933 669	48 397 173
		6xx	Rozpočtové organizácie	21 199 899	-813 647	20 386 252
		641	Príspevkové organizácie	24 767 722	2 736 152	27 503 874
		642	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	495 883	11 164	507 047
10.			Sociálne zabezpečenie	19 631 051	81 000	19 712 051
		6xx	Rozpočtové organizácie	18 388 492	81 000	18 469 492
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 242 559	0	1 242 559

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2016	Zmeny rozpočtu k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	32 687 611	13 956 911	46 644 522
		01.	Trenčiansky samosprávny kraj	2 016 850	12 149	2 028 999
		04.	Doprava	14 214 500	1 592 520	15 807 020
		721	SC TSK	1 700 000	727 780	2 427 780
		710	Financované TSK	12 514 500	864 740	13 379 240
		07.	Zdravotníctvo	5 639 800	4 537 233	10 177 033
		721	Nemocnice s poliklinikou	2 545 000	557 293	3 102 293
		710	Financované TSK	3 094 800	3 979 940	7 074 740
		08.	Kultúrne služby	100 000	210 561	310 561
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0
		721	Knižnice	0	10 561	10 561
		721	Múzeá a galérie	15 000	200 000	215 000
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	0
		710	Financované TSK	85 000	0	85 000



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

09.		Vzdelávanie	8 680 805	6 440 214	15 121 019
	7xx	Rozpočtové organizácie	338 000	2 044 701	2 382 701
	721	Príspevkové organizácie	2 174 270	2 412 194	4 586 464
	710	Financované TSK	6 168 535	1 983 319	8 151 854
10.		Sociálne zabezpečenie	2 035 656	1 164 234	3 199 890
		Rozpočtové organizácie	736 435	559 825	1 296 260
	710	Financované TSK	1 299 221	604 409	1 903 630

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2016	Zmeny rozpočtu k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE			
3.1.		Príjmové finančné operácie	0	13 825 967	13 825 967
	450	Z ostatných finančných operácií	0	13 825 967	13 825 967
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 242 052	100	2 242 152
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	100	100
	820	Splácanie istín	2 242 052	0	2 242 052

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2016	Zmeny rozpočtu k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016
Bežné príjmy		123 875 708	1 892 370	125 768 078
Bežné výdavky		107 135 272	2 650 771	109 786 043
BEŽNÝ ROZPOČET		16 740 436	-758 401	15 982 035
Kapitálové príjmy		18 189 227	889 445	19 078 672
Kapitálové výdavky		32 687 611	13 956 911	46 644 522
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-14 498 384	-13 067 466	-27 565 850
Príjmové finančné operácie		0	13 825 967	13 825 967
Výdavkové finančné operácie		2 242 052	100	2 242 152
FINANČNÉ OPERÁCIE		-2 242 052	13 825 867	11 583 815
PRÍJMY SPOLU		142 064 935	16 607 782	158 672 717
VÝDAVKY SPOLU		142 064 935	16 607 782	158 672 717
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0	0	0



Príjmy **2 781 815 eur**

Bežné príjmy **1 892 370 eur**

200 Nedaňové príjmy **18 586 eur**

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku *982 eur*

Zvýšenie objemu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na ekonomickej položke 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku o 982 eur v zmysle Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 369/2016 zo dňa 2.5.2016, ktoré bolo realizované na základe dodatkov k zmluvám o nájme nebytových priestorov uzatvorených koncom roka 2015 medzi prenajímateľom Trenčiansky samosprávny kraj a nájomcami Exekútorový úrad Trenčín, SR – Pamiatkový úrad a SR – Štátna školská inšpekcia, a to za účelom užívania hnuiteľného majetku. Zároveň boli dôvodom navýšenia rozpočtu finančných prostriedkov na tejto ekonomickej položke aj nové zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré uzatvoril alebo plánuje uzatvoriť Trenčiansky samosprávny kraj s novými nájomcami v roku 2016. K takýmto patria AKJK, s.r.o. Beckov a Dom Matice slovenskej Prievidza.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby *10 000 eur*

K zmene v podobe zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej položke 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. zmena), a to na základe očakávaného plnenia príjmov v odhadovanom objeme 10 000 eur v zmysle novej smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. Smernica bola vydaná koncom roka 2015 a účinnosť nadobudla dňom 1.1.2016.

290 Iné nedaňové príjmy *12 607 eur*

Zvýšenie objemu rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na ekonomickej položke 290 Iné nedaňové príjmy v celkovom objeme 12 607 eur, z toho:

a) zvýšenie v objeme 12 324 eur v zmysle Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. zmena), a to z titulu neplánovaného plnenia príjmov v priebehu I.Q.2016 z dôvodu :

- vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2015 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb ako aj súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam,
- odvodu výnosov z dotačného účtu zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s. za rok 2015 v súlade s čl. II, bod 2.3. Dodatku č. 8 resp. čl. IV, bod 4.23 Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK v znení jej dodatkov,
- vrátenia nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- vrátenia pomernej časti zaplatenej paušálnej odmeny Advokátskou firmou Trokan & Urbančoková, v.o.s. po obdržaní odvolania plnej moci na základe Dohody o ukončení zmluvy o poskytnutí právnej služby,



- zosobnenia pokuty riaditeľovi zariadenia poskytujúceho sociálne služby, udelenej MPSVaR SR za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách,
- úhrady nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku kupujúcim S-BAU SLOVAKIA, s.r.o. Bojnice na základe Kúpnej zmluvy č. 2015/0506,
- prijatia preplatku faktúry vystavenej Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. za dodávku zemného plynu pre CSS – Javorník, Papradno, ktoré ukončilo svoju činnosť na základe uznesenia Z TSK č. 274/2015 zo dňa 18.05.2015 bez právneho nástupcu ku dňu 31.2.2015 a pod.,

b) v objeme 283 eur z titulu prijatia nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov za účelom ich vrátenia poskytovateľovi, z toho:

- prijatie nevyčerpanej dotácie v objeme 0,40 eur od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, ktorá obdržala v roku 2015 dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v zmysle Zmluvy č. MK-TC/2015/4.5.6. v celkovom objeme 1 000,00 eur s účelovým určením - na realizáciu projektu „Vstúpte do sveta kníh“,
- prijatie nevyčerpanej dotácie v objeme 281,10 eur od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktorá obdržala v roku 2015 v zmysle Zmluvy č. MK-TC/2015/2.1 dotáciu zo štátneho rozpočtu v objeme 2 000,00 eur na realizáciu kultúrnych podujatí podporovaných v rámci grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, poskytovateľ dotácie na základe vykonanej kontroly vyúčtovania zistil, že organizácia nedodržala čerpanie v zmluve presne špecifikovaných výdavkových položiek a vyzval organizáciu prepracovať vyúčtovanie, v dôsledku tejto skutočnosti bolo zaznamenané nevyčerpanie poskytnutej dotácie v objeme 281,10 eur, ktoré bolo potrebné vrátiť poskytovateľovi.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie tzv. príjmy z činnosti rozpočtových organizácií

- 5 003 eur

▪ Vzdelávanie

1 eur

Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza o čiastku 1,00 eur, ktorá predstavuje nevyčerpanú dotáciu zo štátneho rozpočtu účelovo určenú na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – normatívne finančné prostriedky, ktoré organizácia v decembri 2015 previedla na depozitný účet z dôvodu vyplatenia miezd a odvodov do poisťovní v objeme vyššom o 0,96 eur. Tieto prostriedky boli vrátené poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

▪ Sociálne zabezpečenie

- 5 004 eur

Organizácii CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov boli v zmysle zmluvy č. 3/2016 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov, uzatvorenej v zmysle § 81 pís. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK, poskytnuté finančné prostriedky na rok 2016 s kódom zdroja financovania 11H. Objem týchto prostriedkov bol zároveň súčasťou schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov organizácie CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov na rok 2016 s kódom zdroja financovania 41. Predzdrojovaním kódov zdrojov financovania z KZ 41 v celkovom rozpočtovanom objeme 5 004 eur



na KZ 11H v celkovom rozpočtovanom objeme 5 004 eur sa zabránilo duplicitnému rozpočtovaniu príjmov (a výdavkov) na poskytnutie sociálnej služby pre danú fyzickú osobu v roku 2016. Vo väzbe na túto skutočnosť bolo potrebné vykonať presun finančných prostriedkov z ekonomickej kategórie 200 Nedaňové príjmy na ekonomickú kategóriu 300 Granty a transfery.

300 Granty a transfery **1 873 784 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **1 809 095 eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy *1 809 095 eur*

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *199 039 eur*

Zmeny rozpočtu v objeme 95 093 eur v podobe zvýšenia objemu bežných príjmov z titulu :

- a) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 13 929 eur na realizáciu projektu “Moderná škola – základ úspechu“ v rámci OP Vzdelávanie od SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 21, Trenčín ako nástupníckej organizácii po zrušenej Strednej odbornej škole podnikania, Ul. Veľkomoravská, Trenčín, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v znení neskorších dodatkov, podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa,
- b) uzatvorenia zmluvného vzťahu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom v objeme 61 000 eur za účelom poskytnutia finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO podľa § 89, ods. 20 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) prijatia finančných prostriedkov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ pre úspešných žiadateľov - obec Cífer, mesto Sládkovičovo a príspevkové organizácie Krajská knižnica v Žiline, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, a to v objeme 20 164 eur,

Zmeny rozpočtu v objeme 103 946 eur v zmysle Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. zmena) z dôvodu refundácie finančných prostriedkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov na implementáciu neinvestičných projektov. Podľa pravidiel financovania jednotlivých operačných programov očakával Trenčiansky samosprávny kraj príjem týchto prostriedkov v rozpočtovom roku 2015, no napokon bolo overovanie oprávnenosti výdavkov zo strany certifikačných orgánov ukončené až v roku 2016 :

- a) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 25 757 eur, a to za projekty :
„Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2014-2020“ v objeme 2 736 eur,
„Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020“ v objeme 3 891 eur,
„Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020“ v objeme 4 310 eur,
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023“ v objeme 10 260 eur,



„Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ v objeme 4 560 eur,

b) z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v objeme 73 626 eur ako refundácia financovania výkonu právomoci Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko – českej hranici,

c) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za projekt „Zvýšenie odbornej prípravy a podpory zamestnancov TSK v jeho pôsobnosti prostredníctvom E – learningu“ v objeme 4 563 eur.

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

- rozpočtové organizácie

20 392 eur

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

Dalej zmeny rozpočtu v nadväznosti na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 3 392 eur, z toho:

- Gymnázium Bánovce nad Bebravou v objeme 380 eur, a to na zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétoricky Uhrovec v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín,
- Gymnázium I. Bellu Handlová v objeme 599 eur na zabezpečenie financovania výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby realizovaného Gymnázium I. Bellu Handlová v súlade s Dohodou č.43/§52a/2015 uzatvorenou s poskytovateľom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
- Gymnázium Púchov v objeme 2 413 eur ako účelovo určené prostriedky prijaté z Úradu vlády z Finančného mechanizmu EHP na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“.

Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy

- rozpočtové organizácie

5 016 eur

Zmeny rozpočtu z titulu :

- a) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Partizánske v objeme 4 eur a Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza v objeme 8 eur, a to v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici na zabezpečenie pedagogickej praxe za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
- b) presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 5 004 eur z ekonomickej kategórie 200 Nedaňové príjmy na ekonomickú kategóriu 300 Granty a transfery vo väzbe na už uvádzané prijatie finančných prostriedkov organizáciou CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov z Bratislavského samosprávneho kraja, a to z dôvodu zabránenia duplicitného rozpočtovania prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby.



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

1 584 648 eur

Zmeny rozpočtu z titulu :

- a) prijatia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre OvZP na úseku školstva, a to na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 956 526 eur, z toho na vzdelávacie poukazy v objeme 482 515 eur, na odchodné v objeme 20 043 eur, na príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy v objeme 445 564 eur a na príspevok na učebnice pre výučbu anglického jazyka na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom pre žiakov 1.-4. ročníka v objeme 8 404 eur,
- b) zvýšenia schváleného rozpočtu bežných príjmov o 352 173 eur na základe Oznámenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2016 zo dňa 4.2.2016, t.j. z objemu 42 740 292 eur na objem 43 092 465 eur a z titulu zvýšenia rozpočtu bežných príjmov o 250 680 eur – finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatívne finančné prostriedky pridelené v rámci dohodovacieho konania na dofinancovanie školských bazénov pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom a Športové gymnázium Trenčín v celkovom objeme 50 000 eur, ďalej na dofinancovanie normatívu pre SOŠ sklárska Lednické Rovne v objeme 200 000 eur, ktorý vzhľadom na jediný druh školy na Slovensku nepostačuje na prevádzku vysokých nákladov na energie v špeciálnych taviacich a chladiacich peciach a napokon na zabezpečenie účasti žiakov Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou na záverečnom kole 26. ročníka dejepisnej súťaže študentov gymnázií Českej a Slovenskej republiky v objeme 680 eur,
- c) ďalej prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov v celkovom objeme 24 690 eur, z toho na realizáciu projektov „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ v objeme 9 475 eur, „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ v objeme 4 815 eur, „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy“ v objeme 2 000 eur a na realizáciu rozvojového projektu „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ v objeme 8 400 eur,
- d) a napokon z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných príjmov celkovo o 579 eur na základe Oznámenia MŠVVaŠ SR o úprave rozpočtu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

330 Zahraničné granty

64 689 eur

Zmeny rozpočtu z titulu prijatia finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov - pre obec Cífer, mesto Sládkovičovo a príspevkové organizácie Krajská knižnica v Žiline, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, a to v celkovom objeme 64 689 eur.



Kapitálové príjmy **889 445 eur**

200 Nedaňové príjmy **219 eur**

230 Kapitálové príjmy *219 eur*

Zmena rozpočtu v objeme 219 eur v nadväznosti na prijatie nevyčerpanej dotácie na kapitálové výdavky od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to za účelom jej vrátenia poskytovateľovi Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach obdržala v roku 2015 v súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 140 zo dňa 25. marca 2015 účelovú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 100 000,00 Eur na „Doplnenie prístrojového vybavenia očnému oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“. Organizácia čerpala na realizáciu akcie celkom 99 781,20 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 218,80 eur bola vrátená poskytovateľovi Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

300 Granty a transfery **889 226 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **879 451 eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *879 451 eur*

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu *877 909 eur*

K zvýšeniu rozpočtovaného objemu tuzemských kapitálových grantov a transferov pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu I. polroka 2016 v celkovom objeme 877 909 eur, z toho :

- a) v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 369/2016 zo dňa 2.5.2016 v objeme 744 759 eur, a to z dôvodu refundácie finančných prostriedkov vynaložených v minulom období z vlastným zdrojov na implementáciu investičného projektu pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“, aj v tomto prípade očakával Trenčiansky samosprávny kraj príjem finančných prostriedkov podľa pravidiel financovania Regionálneho operačného programu v rozpočtovom roku 2015, no napokon bolo overovanie oprávnenosti výdavkov zo strany certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ukončené až v roku 2016,
- b) z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 132 000 eur za účelom realizácie rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“,
- c) z titulu prijatia finančných prostriedkov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ pre úspešného žiadateľa – obec Cífer v celkovom objeme 1 150 eur.

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

1 542 eur



Zmena rozpočtu v nadväznosti na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Púchov v objeme 1 542 eur, a to z Úradu vlády Slovenskej republiky - z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov“.

330 Zahraničné granty

9 775 eur

Zmena rozpočtu z titulu prijatia finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešného žiadateľa - obec Cífer v celkovom objeme 9 775 eur.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 2 781 815 eur t.j. zo 142 064 935 eur na 144 846 750 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

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

Príjmové finančné operácie

13 825 967 eur

450 Z ostatných finančných operácií

13 825 967 eur

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 450 Príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií celkom o 13 825 967 eur, a to z titulu:

a) prevodu zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2015 v objeme 625 416 eur, z toho prevod nevyčerpanej dotácie resp. nevyčerpaných finančných prostriedkov :

- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky príspevkovej organizácie v objeme 13 608 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 229 560 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie - výmena okien v objeme 2 128 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné v objeme 1 euro,
- zo štátneho rozpočtu - z rezervy predsedu vlády SR - účelovo určenej na zakúpenie tabletov pre Obchodnú akadémiu Považskú Bystricu, elokované pracovisko Ilava v objeme 5 000 eur,
- z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR na realizáciu projektu "Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja" v objeme 20 429 eur
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva účelovo určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve v objeme 142 eur,
- z ÚPSVaR SR poskytnutej organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO v objeme 7 670 eur,



- z MK SR účelovo určenej na financovanie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci grantového systému MK SR 6 262 eur,
- z MŠVVaŠ SR účelovo určenej na "Energetická úspora budovy Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom" v objeme 100 000 eur,
- z MŠVVaŠ SR účelovo určenej na "Rekonštrukciu tepelného hospodárstva" pre Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi v objeme 79 331 eur,
- z MF SR k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti - dotácia na "Projekt Važskej cyklotrasy - majetkov - právne vysporiadanie pozemkov" v objeme 100 000 eur
- z MF SR k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti - dotácia na doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko-pôrodnického a novorodeneckého oddelenia pre NsP Myjava v objeme 858 eur,
- z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb - tzv. lotérie - v CSS Bôrik v objeme 23 000 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci OP Vzdelávanie na realizáciu projektu "Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdeláva moderne" v objeme 16 225 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci OP Vzdelávanie na realizáciu projektu "Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej politiky" v objeme 17 418 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci OP Vzdelávanie na realizáciu projektu "Cestovný batôžtek gymnazistu z Považskej Bystrice do života=vedomosti a praktické zručnosti+osobný kompas na trh práce" v objeme 2 227 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP na realizáciu projektu "Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov" v objeme 1 557 eur,

b) *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. zmena) a v rámci nej schváleného prevodu prostriedkov z peňažných fondov v celkovom objeme 13 200 551 eur, z toho:*

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 12 777 775 eur do Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2016,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 422 776 eur do Rozpočtu TSK na roky 2016 - 2018, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2015 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o 13 825 967 eur, t.j. z 0 eur na 13 825 967 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Tieto zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade :

- a) *s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.“*
- b) *s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmeny rozpočtu*



vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.“

Okrem vyššie uvedených zmien rozpočtu z titulu prijatia alebo prevodu účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na konkrétny účel a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. zmena) boli v priebehu I. polroka 2016 vykonané zmeny v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Išlo o zmeny, po zapracovaní ktorých zostal objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený, no došlo k zmene objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov.

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

1. Z m e n y r o z p o č t u b e ž n ý c h v ý d a v k o v

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Oddelením informatiky* za účelom:

a) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na úhradu komplexnej údržby portálu a sociálnych sietí v rámci projektu "Hrdina remesla" t.j. zber údajov, vytvorenie databáz a dotazníkov so zámerom zvýšiť záujem žiakov druhého stupňa základných škôl o odborné vzdelávanie v TSK ako aj propagovať remeslá, chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 4 260 eur na príslušnej ekonomickej podpoložke 637 003 Propagácia, reklama, inzercia bolo zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 632 004 Komunikačná infraštruktúra, kde z titulu prechodu na Štátnu pokladnicu prevzalo od decembra 2015 úhradu výdavkov za všetky linky a dátové služby, prostredníctvom ktorých sa OvZP pripájajú do Štátnej pokladnice na seba Datacentrum, čím došlo k šetreniu rozpočtových prostriedkov na príslušnej ekonomickej podpoložke,

b) zabezpečenia on-line vysielaní zo zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom dosiahnutia otvorenejšej, prehľadnejšej a transparentnej samosprávy prostredníctvom aktívnych a komplexných informácií, chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 1 500 eur na príslušnej ekonomickej podpoložke 637 003 Propagácia, reklama, inzercia bolo zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov opäť z ekonomickej podpoložky 632 004 Komunikačná infraštruktúra z už vyššie uvádzaného dôvodu,

c) úhrady ročného aktualizáčného poplatku k systému Crystal Office a Crystal Office Portál v celkovom objeme 151 755 eur, chýbajúce rozpočtové krytie bolo realizované presunom rozpočtových prostriedkov určených v schválenom rozpočte na financovanie informačného a komunikačného systému, konkrétne presunom prostriedkov v celkovom objeme 151 755 Eur z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby na ekonomickú podpoložku 635 009 Rutinná a štandardná údržba – softvéru,

V čase spracovania podkladov na Návrh Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 plánoval Trenčiansky samosprávny kraj vybudovanie nového informačného systému, pri ktorom by sa v rámci zákonom stanovenej záručnej doby ročný aktualizáčny poplatok neplatil. Avšak z dôvodu nevyhnutnosti naplnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv.



zákon o e-Governmente) pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k zmene pôvodného zámeru vybudovať nový informačný systém a priklonil sa k stanovisku dobudovať už existujúci systém v podobe rozšírenia jeho funkcionality. Toto rozhodnutie viedlo síce k nevyhnutnosti úhrady spomínaného ročného aktualizáčného poplatku, no v konečnom dôsledku využitím súčasného informačného systému, ktorého prevádzkovateľom je v súčasnosti firma Crystal Consulting s.r.o. a dobudovaním jeho nadstavby vzhľadom na zákon o e-Governmente, účinný od 1. 11. 2016, existuje pri tejto variante reálny predpoklad ušetrenia finančných prostriedkov v porovnaní so zámerom vybudovania úplne nového informačného systému, nezávislého od existujúceho systému, a to v miere vyššej ako je hodnota uhradeného ročného aktualizáčného poplatku.

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

a) zabezpečenia 5% spolufinancovania predložených oprávnených výdavkov u projektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku školstva implementovaných v rámci Operačného programu Vzdelávanie, konkrétne v objeme 733 eur na zabezpečenie spolufinancovania projektu "Moderná škola - základ úspechu" realizovaného SOŠ podnikania Trenčín a následne Strednou odbornou školou obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín ako nástupníckou organizáciou po zrušenej SOŠ podnikania v Trenčíne (zrušená uznesením ZTSK č. 234/2015 zo dňa 26.1.2015), a to zo zdrojov TSK vo výške 5% predložených oprávnených výdavkov v zmysle uznesení Zastupiteľstva TSK č. 691/2013 zo dňa 28.10.2013,

b) ďalej z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia prerozdelenia finančných prostriedkov určených pre rok 2016 na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení, a to v zmysle pripravovaných zmlúv so zriaďovateľmi základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, presun prostriedkov bol realizovaný v celkovom objeme 56 836 eur,

c) vykonania viazania rozpočtovaných bežných výdavkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania v objeme 3% z normatívneho príspevku na osobné náklady a 10% z normatívneho príspevku na prevádzkové náklady na obdobie od 1.2.2016 do 31.12.2016, a to v zmysle § 14, ods. 2 písmeno c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na očakávané zníženie počtu žiakov stredných škôl v školskom roku 2016/2017, štatisticky vyhodnocovaného k 15.9.2016 a z toho vyplývajúceho zníženia rozpočtu normatívnych finančných príspevkov na rok 2016, viazanie normatívneho príspevku na osobné náklady bolo napokon vykonané ešte raz, a to z dôvodu úspory finančných prostriedkov u vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovom objeme 151 329 eur a na obdobie od 1.3.2016 do 31.12.2016,

d) na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry prebehla ďalej zmena schváleného rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v objeme 150 eur určených na obstaranie 10 ks ocenení zhotovených za účelom odovzdávania ocenení jednotlivým pedagógom pri príležitosti Dňa učiteľov, finančné prostriedky na tento účel boli rozpočtované pôvodne na ekonomickej podpoložke 637 036 Reprezentačné výdavky, avšak z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky bolo potrebné klasifikovať tieto pod ekonomicou podpoložkou 637 004 Všeobecné služby,



Ďalej zmeny rozpočtu z dôvodu:

e) vrátenia nevyčerpanej účelovo určenej dotácie jej poskytovateľovi Úradu vlády Slovenskej republiky, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky bola v decembri 2015 poskytnutá Trenčianskemu samosprávnemu kraju pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Obchodnej akadémii Považská Bystrica, elokované pracovisko Hviezdoslavova 330/17, Ilava účelovo určená dotácia zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky za účelom zakúpenia 25 kusov tabletov na vyučovanie cudzích jazykov, Obchodná akadémia Považská Bystrica čerpala dotáciu až v roku 2016 v celkovom objeme 3 730 eur, presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 1 270 eur z organizácie na Úrad TSK sa cez ekonomickú podpoložku 637 037 Vratky zabezpečilo rozpočtové krytie vrátenia nevyčerpanej dotácie jej poskytovateľovi,

f) zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia jednotlivých druhov výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve (školský úrad), a to v nadväznosti na štvrtročné rozúčtovanie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom školského úradu v súlade so Smernicou č.1/2014, ktorá určuje náklady a výdavky na úhradu nákladov spojených so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy súvisiacich s výkonom školského úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, presun prostriedkov bol realizovaný v celkovom objeme 1 626 eur,

g) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v podobe 10% - nej záverečnej platby pre projekt „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov“, realizovaný organizáciou Gymnázium Púchov v rámci grantového systému Úradu vlády SR „Modré školy“ a zároveň v zmysle schváleného uznesenia Z TSK č. 271/2015 zo dňa 18.5.2015, rozpočtové krytie na zabezpečenie záverečnej platby projektu v objeme 1 337 eur bolo realizované presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, určenej v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 na spolufinancovanie projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci OP Ľudské zdroje, kde z dôvodu časového posunu pri predkladaní výziev zo strany riadiacich orgánov sa nepredpokladá čerpanie prostriedkov na spolufinancovanie projektov vo výške schváleného rozpočtu,

h) a zabezpečenia podpory polytechnizácie na základných školách v Trenčianskom kraji, realizovanej v rámci projektu „Hrdina remesla“ Krajskym centrom voľného času v Trenčíne, rozpočtové krytie v objeme 26 872 eur bolo tiež realizované presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovanej na Úrade TSK za účelom spolufinancovania projektov OvZP na úseku vzdelávania implementovaných v rámci OP Ľudské zdroje,

i) z rovnakej ekonomickej podpoložky bolo realizované napokon aj krytie výdavkov v objeme 2 000 eur pre spolufinancovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016, realizovaného Strednou odbornou školou, I. Krasku, Púchov pod názvom Modernizácia dielne pre gumárenské a plastikárske zameranie" z prostriedkov štátneho rozpočtu, poskytnutých prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, s nevyhnutnosťou spolufinancovania rozvojových projektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania sa stretávame prvýkrát, v minulom období si OvZP zabezpečili finančné prostriedky na spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov, v prípade rozvojového projektu SOŠ, I. Krasku, Púchov však poskytovateľ dotácie trval na tom, že spolufinancovanie musí byť hradené z vlastných zdrojov zriaďovateľa ako úspešného žiadateľa o pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci za účelom:



a) záměny kódov zdrojov financovania v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu u organizácie CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov, a to z nasledovného dôvodu: organizácii CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov boli v zmysle zmluvy č. 3/2016 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov uzatvorenej v zmysle § 81 písm. h) bodu 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK, poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 220,16 Eur za obdobie I.Q.2016, po uzatvorení Dodatku č.41 k zmluve č.115/2013/714 o poskytovaní sociálnej služby, v ktorom boli prehodnotené skutočnosti na určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby (zmena výšky priemerných EON), vznikol nárok na príspevok na úhradu EON z Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2016 v celkovej výške 5 003,20 eur, objem týchto prostriedkov je zároveň súčasťou schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov organizácie CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov na rok 2016 s kódom zdroja financovania 41, prezdrojovaním kódov zdrojov financovania z KZ 41 v celkovom objeme 5 004 eur na KZ 11H v objeme 5 004 eur sa zabráni duplicitnému rozpočtovaniu príjmov a výdavkov na poskytnutie sociálnej služby pre danú fyzickú osobu v rozpočtovom roku 2016,

b) zosúladenia počtu zamestnancov vo vybraných sociálnych zariadeniach v súlade s Prílohou č.1 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 zmysle uvedenej legislatívy sú zariadenia ako poskytovatelia sociálnych služieb povinné dodržiavať maximálny počet prijímateľov na jedného svojho zamestnanca a zároveň minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov, vo väzbe na tieto skutočnosti pristúpil TSK k úprave počtu pracovných miest v sociálnych zariadeniach, pracovné miesta, ktoré boli v zariadeniach vytvorené nad rámec minimálneho počtu stanoveného v Prílohe č.1 sa zrušili a finančné prostriedky boli presunuté do zariadení, ktoré nedisponujú dostatočným krytím potrebným pre vytvorenie nových pracovných miest tak, aby spĺňali ustanovenia vyššie uvedeného zákona, táto úprava nemala dopad na celkový objem schváleného rozpočtu pre oddiel sociálneho zabezpečenia:

CSS - AVE	-16 440,00 Eur
CSS - LIPA	- 3 105,00 Eur
DSS - Adamovské Kochanovce	-13 210,00 Eur
DSS - Púchov – Nosice	- 4 308,00 Eur
CSS - DOMINO	- 9 846,00 Eur
CSS - DEMY	- 4 825,00 Eur
<i>s p o l u</i>	<i>- 51 734,00 Eur</i>

CSS - DOMOV JAVORINA	10 380,00 Eur
CSS - Jesienka	1 788,00 Eur
CSS - BYSTRICAN	21 999,00 Eur
CSS - Chmelinec	3 287,00 Eur
CSS – NÁDEJ	6 088,00 Eur
CSS – Nové Mesto nad Váhom	8 192,00 Eur
<i>s p o l u</i>	<i>51 734,00 Eur</i>

c) a napokon za nasledovným účelom: Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil koncom roka 2015 výberové konanie na výkon funkcie "farmaceut samosprávneho kraja" a výkon funkcie "lekár samosprávneho kraja", vzhľadom k tomu, že výberové konanie bolo neúspešné a Trenčianskemu samosprávnemu kraju vyplýva povinnosť vykonávať štátny dozor nad poskytovaním lekárskej a zdravotnej starostlivosti a kontrolovať lekárske a zdravotnícke zariadenia na území samosprávneho kraja, bol Trenčiansky samosprávny kraj nútený pristúpiť k uzavretiu dohody o pracovnej činnosti na výkon oboch spomínaných funkcií, pričom súčasťou dohôd bola aj náhrada cestovného a cestovných výdavkov, presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 300 eur z ekonomickej



podpoložky 631 001 Cestovné náhrady - tuzemské sa zabezpečilo rozpočtové krytie budúcich výdavkov spojených s pracovnými cestami vykonávanými v zmysle uzatvorených dohôd a v súlade so zákonom o cestovných náhradách, a triedenými pod ekonomickou podpoložkou 637 007 Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom.

Zmena rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní economickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Sprostredkovateľským orgánom pre IROP* z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na vyplatenie nemocenských dávok triedených na economickej podpoložke 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na nemocenské dávky, kde príčinou nedostatočného rozpočtového krytia bola dlhodobá práceneschopnosť zamestnanca odboru. Presun rozpočtových prostriedkov v celoročne odhadovanej potrebe 700 eur bol zabezpečený presunom prostriedkov z economickej podpoložky 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia, na ktorej sa vzhľadom na časový sklz v procesoch implementácie IROP nepredpokladá čerpanie výdavkov vo výške schváleného rozpočtu.

Zmena rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní economickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Oddelením personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia* z nasledovného dôvodu: v rámci Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 boli na economickej podpoložke 631 001 Cestovné náhrady - tuzemské rozpočtované okrem iného aj paušálne náhrady v objeme 1 680 eur vyplácané predsedovi TSK v zmysle osobitných predpisov. V priebehu roka 2016 bolo zistené, že výdavky na tento účel sa triedia pod economickou položkou 615 Ostatné osobné vyrovnania. Presun rozpočtových prostriedkov v objeme 1 680 eur z economickej podpoložky 631 001 na economicкую položku 615 sa realizoval z dôvodu správneho zatriedenia budúcich výdavkov v zmysle Úplného znenia Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č.MF/010175/2004-42 zo dňa 8.decembra 2004 a vysvetliviek k economickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov.

Zmena rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní economickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Oddelením právneho, správy majetku a verejného obstarávania* z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na zastupovanie TSK vo veci súdneho preskúmania zákonnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru s riaditeľom z jednej OvZP a vo veci súdneho preskúmania zákonnosti správneho rozhodnutia predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie, č. záznamu: 68630/2015, č. spisu: 8282-P/2015 zo dňa 17. júna 2015, ktorým bol zamietnutý rozklad účastníka konania a bolo potvrdené rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 526-SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 o uložení pokuty vo výške 496 414,33 eur s povinnosťou zaplatiť uložení pokutu do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia na účet správneho orgánu. Požiadavka na zabezpečenie rozpočtového krytia vyplynula z ukončenia zmluvy s doterajším právnym zástupcom zo zdravotných dôvodov na jeho strane, ako aj z dôvodu doterajšieho čiastkového neúspechu, ktorým bolo odmietnutie návrhu na odloženie vykonateľnosti rozhodnutia o pokute. Nový právny zástupca teda musí mať rozsiahlejšie skúsenosti s obdobnými súdnymi spormi. Chýbajúce rozpočtové krytie v celkovom objeme 90 000 eur na príslušnej economickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby - právne poradenstvo bolo zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 60 000 eur z economickej podpoložky 632 004 Komunikačná infraštruktúra, kde z titulu prechodu na Štátnu pokladnicu prevzalo od decembra 2015 úhradu výdavkov za všetky linky a dátové služby, prostredníctvom ktorých sa OvZP pripájajú do Štátnej pokladnice na seba Datacentrum, čím dochádza k šetreniu rozpočtových prostriedkov na príslušnej economickej podpoložke a v objeme 30 000 eur z economickej podpoložky 637 005



Špeciálne služby - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kde v dôsledku avizovaného časového posunu vo vyhlasovaní výziev v jednotlivých operačných programoch na neskoršie obdobie, dochádza aj k posunu predpokladanej potreby financií na spolufinancovanie implementovaných projektov a preto je možné časť rozpočtových prostriedkov z tejto podpoložky presunúť.

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

a) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na vyplatenie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii troch neinvestičných projektov realizovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod názvom "Technická podpora Interreg V-A SR-ČR", "Rozvoj prirodzených dovedností žáku v prírodných vedách" a "Cyrilometodská kultúrna cesta", v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov pre každý jeden projekt došlo na základe žiadosti odboru k presunu finančných prostriedkov z ekonomickej položky 630 Tovary a služby na ekonomickú podpoložku 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - na nemocenské dávky, pričom presun rozpočtových prostriedkov vykrýval celoročnú odhadovanú potrebu rozpočtového krytia u všetkých troch projektov, a to v závislosti od počtu zamestnancov zabezpečujúcich ich implementáciu :

"Technická podpora Interreg V-A SR-ČR"	300 eur
„Rozvoj prirodzených dovedností žáku v prírodných vedách"	1 003 eur
"Cyrilometodská kultúrna cesta"	500 eur

b) zabezpečenia rozpočtového krytia vrátenia nevyčerpanej dotácie v celkovom rozpočtovanom objeme 605 eur jej poskytovateľovi cez ekonomickú podpoložku 637 037 Vratky, išlo o dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v decembri 2015 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v celkovom objeme 20 428,90 Eur na realizáciu projektu „Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja“, pre krátkosť času dotácia nebola čerpaná v roku 2015 a jej čerpanie sa v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prenieslo do nasledujúceho roka 2016,

c) ďalej za účelom financovania činnosti Europe Direct Centra, kde z dôvodu zmeny zamestnanca ku dňu 1.4.2016 došlo k zmene zdravotnej poisťovne, a tým aj k potrebe presunu rozpočtových prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na ekonomickej položke 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní na ekonomickú položku 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne v celkovom objeme 1 076 eur.

Zmena rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Odborom finančným*, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválených žiadostí o dotácie poskytované v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2016. V rámci schváleného objemu prostriedkov 250 000 eur sa zmenou rozpočtu jednotlivých úrovní programového rozpočtu na ekonomickej podpoložke 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby zabezpečilo navýšenie objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry celkovom o 25 900 eur, a to z objemov určených na podporu regionálnych aktivít v oblasti športu, vzdelávania a sociálnych služieb.



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

a) zabezpečenia rozpočtového krytia špecifických druhov výdavkov v súvislosti s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, a síce takých výdavkov, o ktorých nemal Trenčiansky samosprávny kraj v čase prípravy Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 potrebné informácie a z uvedeného dôvodu neboli tieto predmetom schvaľovania rozpočtu, išlo napríklad o výdavky na ochranu objektov triedených pod ekonomicou podpoložkou 637 005 Špeciálne služby, kde potreba rozpočtového krytia predstavovala odhadovaný objem 2 000 eur a výdavky na rôzne druhy revízií triedených pod ekonomicou podpoložkou 637 004 Všeobecné služby v odhadovanom objeme tiež 2 000 eur, presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 4 000 eur bol realizovaný z ekonomickej podpoložky 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, kde boli pôvodne rozpočtované finančné prostriedky aj pre prebytočný majetok a kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov pre potreby prebytočného majetku vo výške schváleného rozpočtu t.j. v objeme 11 808 eur.

b) ďalej za účelom rozpočtového krytia bežnej údržby (upratovanie, kontrola kotolne, obhliadka nezabezpečených budov, komunikácia s políciou cez pult centrálnej ochrany pri zabezpečených budovách atď.) a ochrany prebytočného majetku v správe TSK formou čerpania výdavkov cez ekonomicú podpoložku 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, chýbajúce rozpočtové krytie na tejto podpoložke v odhadovanom objeme 8 000 eur bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 035 Dane, na ktorej bol síce pre rozpočtový rok 2016 schválený okrem iného aj objem prostriedkov súvisiaci s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, no vzhľadom k termínu vyňatia 1.2.2016, Trenčianskemu samosprávnemu kraju nevznikla v roku 2016 v tejto veci žiadna daňová povinnosť,

c) a napokon za účelom vytvorenia dostatočného krytia bežných výdavkov na nákup paliva pre dopravné účely, tento bol síce predmetom schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2016-2018, no vo väzbe na predpoklad využívania elektromobilov už v I. polroku 2016, vo výrazne nižšom rozsahu oproti minulým rokom, vzhľadom k ešte stále prebiehajúcej verejnemu obstarávaniu na predmet zákazky „Doplnenie vozového parku o elektrické vozidla formou operatívneho leasingu“ je v súčasnosti predpoklad využívania elektromobilov posunutý na II. polrok 2016, čo v konečnom dôsledku vedie k potrebe zabezpečiť rozpočtové krytie na nákup paliva vo väčšom objeme, ako bolo pôvodne plánované, presun prostriedkov v odhadovanom objeme 2 500 eur na ekonomicú podpoložku 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny bol napokon realizovaný z ekonomickej podpoložky 633 006 Všeobecný materiál - čistiace prostriedky a hygienické potreby, kde sa na základe vykonaného verejného obstarávania nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2016 vo výške schváleného rozpočtu.

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

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Odborom právnym, správy majetku a verejného obstarávania* z dôvodu:

a) zabezpečenia spätného odkúpenia pozemkov vo väzbe na vrátenie kúpnej ceny v celkovej výške 6 060 eur, pritom príčinou odstúpenia TSK ako predávajúceho od predaja pozemkov realizovaného v zmysle kúpnych zmlúv č. 2010/0343 a č. 2011/0149 uzatvorených medzi TSK a Tiborom Murkom, Prievidza bola skutočnosť nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok zo strany kupujúceho, ten sa zaviazal v zmluvne stanovenom termíne vybudovať na vlastné náklady oplotenie na novej hranici pozemku tak, aby sa zachovala celistvosť ohraničenia areálu Gymnázia v Prievidzi a zároveň vybudovať oporný múr za futbalovým ihriskom školy na novej hranici



pozemku, dôsledkom právne účinného odstúpenia od kúpnych zmlúv bolo obnovenie vlastníckeho práva TSK k pozemkom a súčasne vrátenie kupujúcemu ním zaplatených kúpnych cien, čo si vyžiadalo potrebu realizovať presun rozpočtových prostriedkov na príslušnej ekonomickej podpoložke 711 001 Nákup pozemkov v objeme 1 060 eur, chýbajúce krytie kapitálových výdavkov bolo zabezpečené z ekonomickej podpoložky 712 001 Nákup budov, objektov alebo ich častí,

b) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na zaplataenie časti správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v objeme 33 eur na základe Zámennej zmluvy číslo 2016/0133 zo dňa 17.3.2016. medzi TSK a Obcou Papradno, presun rozpočtových prostriedkov v objeme 500 eur na príslušnú ekonomickeú podpoložku 711 001 Nákup pozemkov sa realizoval z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov vynaložených na rovnaký účel v priebehu celého roka 2016.

Zmena rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Odborom školstva a kultúry* za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v podobe 10% - nej záverečnej platby pre projekt „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“, realizovaný organizáciou Gymnázium Púchov v rámci grantového systému Úradu vlády SR „Modré školy“ a zároveň v zmysle schváleného uznesenia Z TSK č. 271/2015 zo dňa 18.5.2015. Rozpočtové krytie na zabezpečenie záverečnej platby projektu v objeme 2 520 eur bolo realizované presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia určených v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 na spolufinancovanie projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci OP Ľudské zdroje, kde z dôvodu časového posunu pri predkladaní výziev zo strany riadiacich orgánov sa nepredpokladá čerpanie prostriedkov na spolufinancovanie projektov vo výške schváleného rozpočtu.

Zmena rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci* z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na dofinancovanie projektu realizovaného organizáciou CSS – Bôrik v rámci podpory rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) – pod názvom „9 - miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou“. Organizácia CSS – Bôrik Nitrianske Pravno obdržala dotáciu zo štátneho rozpočtu na tento účel koncom roka 2015 v celkovom objeme 23 000 eur. Vzhľadom na výsledky verejnej súťaže, v ktorej bola táto investičná akcia vysúťažená za 30 456 eur, vznikla potreba dofinancovať zakúpenie 9 - miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 7 456 eur. Presun rozpočtových prostriedkov bol zabezpečený z ekonomickej podpoložky 713 004 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - „Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR“, rozpočtovanej v kapitálových výdavkoch na Úrade TSK práve za týmto účelom.

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

a) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s vypracovaním projektovej dokumentácie pre investičný projekt "Na bicykli po stopách histórie", ktorá je potrebná na predloženie spomínaného projektu v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ, chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 46 752 eur bolo zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov určených na realizáciu obsahovo úzko súvisiaceho projektu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", implementovaného v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný



program a rozpočtovaného pre rok 2016 v celkovom objeme 1 409 344 eur, nakoľko je tento objem prostriedkov orientačný a presná výška potreby rozpočtových prostriedkov na realizáciu bude známa až po vypracovaní projektových dokumentácií jednotlivých úsekov a po schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vytvorila táto skutočnosť priestor pre potrebný presun rozpočtových prostriedkov,

b) ďalej z nasledovného dôvodu: v roku 2015 bol vykonaný proces verejného obstarávania na spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu „Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytou – Kohútka most č. 1936-5 a most č. 1936-12“, víťazný uchádzač predložil cenovú ponuku vo výške 15 825 eur, na základe ktorej bola vykonaná úprava rozpočtu, z dôvodu zabezpečenia inžinierskej činnosti aj s majetkovým vysporiadaním pre dočasné premostenie víťazný uchádzač od realizácie zákazky odstúpil, následne bol oslovený uchádzač na 2. mieste, ktorý sa rovnako vzdal tejto zákazky, až oslovený uchádzač na 3. mieste súhlasil s podpisom zmluvy na spracovanie dotknutej projektovej dokumentácie, keďže ponuka uchádzača na 3. mieste za vypracovanie projektovej dokumentácie predstavovala objem 20 111 eur, bolo nevyhnutné pristúpiť k presunu rozpočtových prostriedkov, chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 4 286 eur bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov rozpočtovaných v oddiele Doprava v časti FINANCOVANÉ TSK na spolufinancovanie investičného projektu "Rekonštrukcia cesty II/507 I. etapa Považská Bystrica - Udiča - Púchov", kde vzhľadom na upravený harmonogram výziev z Integrovaného regionálneho operačného programu sa neočakáva začiatok realizácie stavebných prác v roku 2016,

c) na žiadosť Odboru regionálneho rozvoja bola zároveň vykonaná zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov pre oddiel Doprava časť FINANCOVANÉ TSK, týkajúca sa spracovania projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v Trenčianskom kraji, zmenou účelu reagoval Trenčiansky samosprávny kraj na zmeny číslovania ciest III. triedy vo väzbe na Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v priebehu roka 2015 a súčasne na vykonané verejné obstarávanie, na základe ktorého došlo pri niektorých cenových ponukách na spracovanie projektových dokumentácií k navýšeniu ceny oproti predpokladanej hodnote, konkrétne u projektu "Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná Ves-hranica okr. Prievidza/Žarovnica" v objeme o 4 880 eur, "Rekonštrukcia cesty č.III/1223 hranica ČR/SR - Zemianske Podhradie" v objeme o 3 880 eur a "Rekonštrukcia cesty č.III/1922 hranica ČR/SR - Červený Kameň" o 3 980 eur, chýbajúce rozpočtové krytie bolo zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičným akciám rozpočtovaným pre projekty "Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytov - Kohútka, most č.1936-5 a most č.1936-12" v objeme 10 175 eur a "Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradišče - Partizánske" v objeme 2 565 eur, pri ktorých bola na spracovanie projektovej dokumentácie vysúťažená nižšia suma oproti predpokladanej hodnote zákazky.

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

a) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s vypracovaním projektovej dokumentácie k investičnej akcii "Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne", rozpočtovanej pre NsP Považská Bystrica na rok 2016 v objeme 500 000 eur, projektová dokumentácia bola pôvodne rozpočtovaná v roku 2015, ale vzhľadom k tomu, že verejné obstarávanie neprebehlo, je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie pre vypracovanie tejto projektovej dokumentácie aj v roku 2016, chýbajúci objem finančných prostriedkov 50 000 eur na novú investičnú akciu pod názvom "PD Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne" pre NsP Považská Bystrica bol zabezpečený presunom rozpočtových prostriedkov z investičného projektu "Rekonštrukcia a modernizácia NsP Považská Bystrica", rozpočtovaného v časti FINANCOVANÉ TSK - oddiel Zdravotníctvo v objeme 100 000 eur, nakoľko v zmysle



indikatívneho harmonogramu výziev Integrovaného regionálneho operačného programu nie je plánované na rok 2016 vyhlásenie výzvy na investičnú prioritu, súvisiacu s komplexnou rekonštrukciou akútnej časti nemocníc a z uvedeného dôvodu sa nepredpokladá čerpanie prostriedky u tohto investičného projektu,

b) zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov prioritne určených na odstránenie havarijného stavu plynového varného kotla v školskom stravovacom zariadení pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom, ktorý z dôvodu opotrebovania nespĺňa podmienky na prevádzkové účely a hrozí situácia, že nebude zabezpečený plynulý chod školskej jedálne, prostriedky na tento účel boli predmetom rozpočtovania aj v roku 2015, avšak verejné obstarávanie prebehlo neúspešne, nakoľko sa neprihlásil žiadny účastník a nákup plynového varného kotla nebol vykonaný, za účelom vyhlásenia novej verejnej súťaže bude rozpočtové krytie v objeme 3 980 eur na zrealizovanie novej investičnej akcie pod názvom "Nákup plynového varného kotla" zabezpečené presunom finančných prostriedkov rozpočtovaných na Úrade TSK za účelom spolufinancovania investičných projektov implementovaných v rámci EŠIF, kde z dôvodu časového posunu vo vyhlasovaní výziev v jednotlivých operačných programoch na neskoršie obdobie sa nepredpokladá čerpanie výdavkov vo výške schváleného rozpočtu,

c) zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov u investičných akcií rozpočtovaných pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v roku 2015, u ktorých vzhľadom na ukončenie procesov verejného obstarávania ako aj uzatvorenie zmluvných vzťahov v termínoch november - december 2015 došlo k posunu časti realizačných prác do roku 2016, išlo o organizácie SPŠ Dubnica nad Váhom a investičnú akciu "Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn", Spojenú školu Nováky - "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva", SOŠ Dubnica nad Váhom - "Výkon stavebného dozoru na stavbe Stavebné úpravy bloku A,B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica - I. etapa" a Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi - "Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.", vzhľadom na potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s dokončením uvedených investičných akcií bolo chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 49 647 eur zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov schválených v rámci Úradu TSK na spolufinancovanie investičných projektov implementovaných v rámci EŠIF z už vyššie spomínaného dôvodu,

d) ďalej bola na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky realizovaná zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou, a to z dôvodu zabezpečenia rekonštrukcie kuchyne školy, ktorá sa v súčasnosti z titulu nevyhovujúceho stavu nevyužíva, prioritné riešenie rekonštrukcie kuchyne bolo nevyhnutné hlavne z dôvodu plánovaného spojenia škôl SOŠ Farská, Bánovce nad Bebravou a SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou k termínu 1.9.2016, kedy kuchyňa školy SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou bude zabezpečovať stravovanie žiakov a zamestnancov budúcej spojenej školy, chýbajúci objem finančných prostriedkov 127 600 eur na realizáciu novej investičnej akcie pod názvom "Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J.Ribaya vrátane PD" bol zabezpečený zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov v objeme 5 600 eur vo vzťahu k investičnej akcii "PD Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J.Ribaya", nakoľko projektová dokumentácia rekonštrukcie kuchyne bude vyhotovená zhotoviteľom rekonštrukcie a v objeme 122 000 eur vo vzťahu k investičnej akcii "Rekonštrukcia podlahy a podhl'adu telocvične" rozpočtovanej pre rok 2016 v objeme 175 000 eur,

e) ako aj zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených v Zmene Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1.zmena) na realizáciu investičných akcií pre Gymnázium Púchov pod názvom „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“ v objeme 95 215 eur a „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“ v objeme 25 000 eur, v prvom prípade sa zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“ zabezpečilo chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 1 820 eur na doplnenie projektovej



dokumentácie vypracovanej v roku 2015, na základe požiadaviek stavebného úradu k povoleniu na stavbu tejto investičnej akcie bolo totiž potrebné doplniť pôvodnú projektovú dokumentáciu o vypracovaný projekt protipožiarnej ochrany a statický posudok pre danú stavbu, nová investičná akcia s rozpočtom 1 820 eur nesie názov „Aktualizácia PD Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“, požiadavky stavebného úradu boli príčinou zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov aj u druhej investičnej akcie „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“, z dôvodu potreby vypracovania statického posudku pre danú investičnú akciu v celkovom objeme 180 eur sa presunom rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“ vytvorila nová investičná akcia s názvom „Statický posudok – Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“,

f) zmena schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov prebehla aj z nasledovného dôvodu: v rámci Zmeny rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017 bolo pre oddiel 09 - Financované TSK schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pre Strednú zdravotnícku školu Trenčín pod názvom "Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín", na realizáciu ktorej bola v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie potrebná suma v celkovom objeme 347 300 eur, vzhľadom na neúspešné verejné obstarávanie v roku 2015 bolo potrebné vyhlásenie novej verejnej súťaže a s tým bolo potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie pre uvedenú investičnú akciu aj v roku 2016, chýbajúci objem finančných prostriedkov 347 300 eur pre oddiel 09 - Financované TSK na investičnú akciu pod názvom "Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín" pre Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne bolo riešené presunom rozpočtových prostriedkov z investičných akcií rozpočtovaných v oddiele Vzdelávanie - príspevkové organizácie - zo SOŠ strojnícka Považská Bystrica z investičnej akcie "Rekonštrukcia sociálnych zariadení, kanalizácie a energetickej úspora v budovách A a B školy" v objeme 120 750 eur, zo SOŠ Dubnica nad Váhom z investičnej akcie "Stavebné úpravy bloku A,B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica" v objeme 173 550 eur a zo SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou z investičnej akcie "Rekonštrukcia podlahy a podhl'adu telocvične" v objeme 53 000 eur,

g) v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 je pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach schválená investičná akcia v objeme 300 000 eur pod názvom "Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)", pôvodná projektová dokumentácia k tejto investičnej akcii bola vyhotovená v roku 2008, avšak od tej doby došlo k legislatívnym zmenám v rámci protipožiarnej bezpečnosti, hygienických a iných podmienok, z dôvodu ktorých bolo potrebné aktualizovať prípravnú dokumentáciu, pôvodnú projektovú dokumentáciu a zároveň vypracovať zadávacie technické podmienky pre výber zhotoviteľa stavby, chýbajúce rozpočtové krytie predstavovalo celkový objem 71 640 eur, pritom potreba rozpočtového krytia kapitálových výdavkov bola v objeme 47 640 eur, z toho 23 640 eur na základe záznamov z prieskumu trhu pre investičnú akciu "Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Prípravná dokumentácia" a 24 000 eur na základe sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA pre investičnú akciu "Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (operačné sály) - Aktualizácia PD", zároveň vyvstala potreba rozpočtového krytia bežných výdavkov pre zadávacie technické podmienky pre výber zhotoviteľa stavby v objeme 24 000 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie v celkovom objeme 71 640 eur bolo zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre samotnú realizáciu investičnej akcie "Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)", nakoľko ukončenie stavebných prác na tejto stavbe sa z časového hľadiska posúva až do roku 2017, Rozpočtovým opatrením sa zároveň v rámci oddielu Zdravotníctvo presúval zvyšný objem prostriedkov 228 360 eur z organizácie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na FINANCOVANÉ TSK,

h) v rámci oddielu Sociálne zabezpečenie bolo okrem iného schválené aj financovanie investičnej akcie pre CSS Bôrik pod názvom „ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia“ v objeme



300 000 eur, na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá stanovila rozpočet pre investičnú akciu v objeme 246 042 eur, došlo k šetreniu finančných prostriedkov v objeme takmer 54 000 eur, šetrené finančné prostriedky boli v rámci kompetencií predsedu využité na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov určených na odstránenie havarijného stavu kotolne v CSS - Bánovce nad Bebravou, kde došlo k poškodeniu kotla a kde na základe technickým dozom vypracovaného výkazu výmeru bola hodnota demontáže poškodeného kotla, nákup a montáž nového kotla stanovená vo výške 44 593 eur, nová investičná akcia pod názvom "Havária kotla - CSS Bánovce nad Bebravou" v objeme 44 593 eur bola takto rozpočtovo krytá presunom ušetrených prostriedkov z investičnej akcie realizovanej organizáciou CSS - Bôrik "ČOV a vonkajšia splašková kanalizácie", rovnako ako aj investičná akcia "Ťažné zariadenie" v objeme 300 eur, ktorej potrebu nahlásila organizácia CSS - DOMOV JAVORINA, CSS - DOMOV JAVORINA má od roku 2003 prívesný vozík, ktorý však bez ťažného zariadenia namontovaného na motorovom vozidle nie je možné v organizácii využívať, pritom priestor pre jeho využitie je široký - od odvozu drobného stavebného odpadu do zberných surovín až po vývoz odpadu z odrezaných kríkov a posekanej trávy pri úprave okolia,

i) pre oddiel Sociálne zabezpečenie časť FINANCOVANÉ TSK bola realizovaná na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky aj zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov, a to z nasledovného dôvodu: v rámci Rozpočtu TSK na roky 2016 - 2018 bol schválený objem prostriedkov 755 006 eur na "Vybudovanie autistického centra", vo väzbe na zmenu umiestnenia stavebného objektu na základe pripomienok dotknutých účastníkov stavebného konania vyvstala potreba vybudovania prístupovej komunikácie k jedálni a parkoviska pre autistické centrum, tejto výstavbe však muselo predchádzať vypracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtové krytie na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia pre novú investičnú akciu pod názvom "PD Vybudovanie autistického centra - zmena, prístupová komunikácia a parkovisko" v objeme 1 680 eur bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, na ktorej sú triedené výdavky na realizáciu investičnej akcie "Vybudovanie autistického centra",

j) ďalej sa realizovala zmena schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu telocvične pre Gymnázium Partizánske, škola bola zaradená do hromadnej žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu telocvične v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v januári 2016, rozpočet tejto žiadosti predstavoval objem 94 100 eur, z toho 3 500 eur na projektovú dokumentáciu, 45 290 eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení, 8 750 eur na rekonštrukciu elektroinštalácií a 7 900 eur na rekonštrukciu vykurovania, rozhodnutím zo strany poskytovateľa bola však škole pridelená dotácia zo štátneho rozpočtu len vo výške 30 000 eur, a to na rekonštrukciu sociálnych zariadení, zvyšný objem finančných prostriedkov t.j. 64 100 eur bol vyčlenený na investičnú akciu pod názvom „Rekonštrukcia telocvične“ z vlastných zdrojov TSK v rámci schvaľovania Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1.zmena), a to v plnom objeme na ekonomickej podpoložke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, pritom zahŕňal aj prostriedky vo výške 3 500 eur určené na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré sa triedia pod ekonomickej položkou 716 Prípravná a projektová dokumentácia, rozpočtovým opatrením sa za účelom správneho triedenia budúcich výdavkov zabezpečilo rozdelenie investičnej akcie na „Rekonštrukcia telocvične“ v objeme 60 600 eur a „PD Rekonštrukcia telocvične“ v objeme 3 500 eur,

k) v priebehu I. polroka 2016 sa zmenou rozpočtu schválených kapitálových výdavkov zabezpečilo navýšenie rozpočtových prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Trenčiansky hrad - sprístupnenie južného opevnenia“, nakoľko po úhrade výdavkov za výskumy predpísané Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne (KPÚ), disponibilné zdroje



nepostačovali na úhradu projektovej dokumentácie, ktorej hodnota bola stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu, zároveň na základe výsledkov doteraz vykonaných výskumov boli KPÚ v Trenčíne nariadené ďalšie výskumy (archeologický a doplnkový architektonicko-historický), ktoré budú prebiehať po sprístupnení doteraz neprístupných častí a nie je možné ich považovať za súčasť stavebných prác, ale ich výsledky budú zapracované do projektovej dokumentácie stavby, tieto výdavky nebolo možné predpokladať pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016, na základe uvedených skutočností sa potreba navýšeného rozpočtového krytia zabezpečila presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 20 000 eur, schválených v oddiele Kultúra časť FINANCOVANÉ TSK na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Energetické úspory v RKC Prievidza“, plánovaný projekt energetických úspor nie je v súčasnom stave objektov realizovateľný, kumulatívne nespĺňa viaceré podmienky OP Kvalita životného prostredia a z uvedeného dôvodu nebude vypracovaná projektová dokumentácia hĺbkovej energetickej obnovy a projekt bude navrhnutý na vyradenie zo Zásobníka projektových zámerov TSK,

l) v rámci Rozpočtu TSK na roky 2015 – 2017 bolo pre oddiel 09 – Vzdelávanie – Rozpočtové organizácie schválené okrem iného aj dofinancovanie investičnej akcie pre Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom pod názvom „Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn“, na základe zmluvy o dielo č. 25/2015 zo dňa 20.11.2015 na zhotovenie tejto stavby, čl. 4.12 je zhotoviteľ oprávnený počas vykonávania diela a po odovzdaní diela fakturovať maximálne 95% celkovej ceny diela a zvyšných 5% celkovej ceny diela je zhotoviteľ oprávnený fakturovať až po uplynutí záručnej doby a po odstránení prípadných reklamovaných závad, na základe oznámenia zhotoviteľa bola však garančná zábezpeka zabezpečená formou notárskej zábezpeky, ktorá oprávňuje zhotoviteľa fakturovať po ukončení a odovzdaní diela 100 % celkovej ceny diela, presun finančných prostriedkov bol teda potrebný na zabezpečenie rozpočtového krytia 5 % hodnoty diela, ktorá predstavuje výšku 16 979 eur, táto mala byť pôvodne predmetom fakturácie po piatich rokoch od ukončenia a odovzdania diela, preto nebola predmetom schvaľovania v Rozpočte TSK na roky 2016-2018, chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 16 979 eur bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov a v rámci oddielu Vzdelávanie - z časti FINANCOVANÉ TSK – investičná akcia pod názvom „Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín“, ktorá bola vysúťážená za 323 109,04 eur, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov v objeme 24 190,96 eur,

m) napokon sa na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky realizoval presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v časti 09 oddiel Vzdelávanie – Financované TSK, a to z nasledovného dôvodu: v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1.zmena) bolo okrem iného schválené financovanie investičnej akcie pre SZŠ Trenčín pod názvom „Rekonštrukcia výdajne stravy“ v celkovej výške 35 000 eur, vypracovanie projektovej dokumentácie k tejto investičnej akcii však odhalilo potrebu o 6 965 eur väčšieho objemu prostriedkov na jej realizáciu investičnú akciu ako bolo pôvodne plánované, chýbajúci objem rozpočtových prostriedkov bol zabezpečený presun vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín“, kde po zrealizovaní verejného obstarávania na zhotoviteľa diela bola vysúťážená nižšia suma.

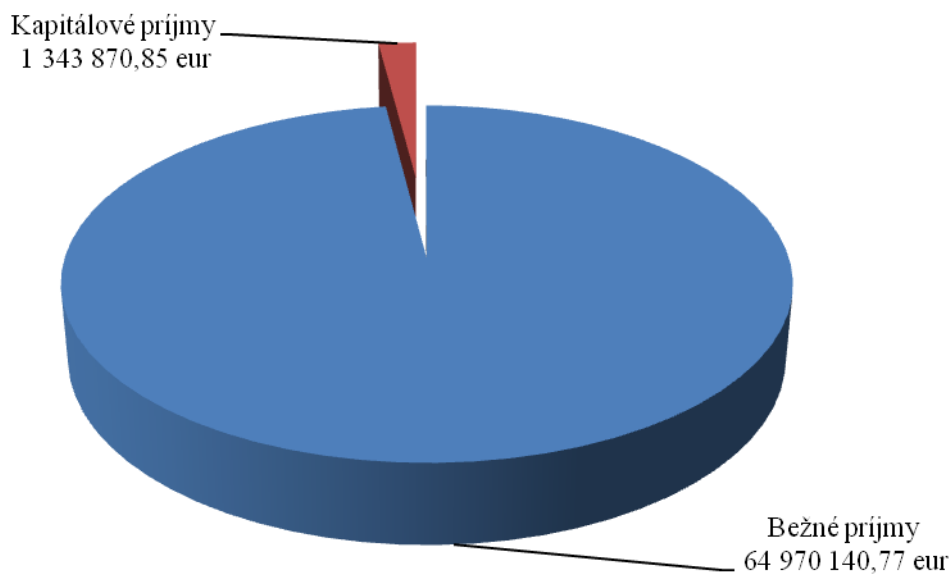


B/ Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov

1. PRÍJMY	66 314 011,62 eur
Príjmy rozpočtované	144 846 750,00 eur
Skutočné plnenie	66 314 011,62 eur
Plnenie	45,78 %

Celkové príjmy TSK dosiahli za I. polrok 2016 objem 66 314 011,62 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 45,78 % z celkových rozpočtovaných príjmov, z toho bežné príjmy dosiahli objem 64 970 140,77 eur, čo predstavuje plnenie 51,66 % a kapitálové príjmy dosiahli objem 1 343 870,85 eur, čo predstavuje plnenie 7,04 %. Podiel bežných príjmov na celkových príjmoch je 97,97 % a podiel kapitálových príjmov na celkových príjmoch je 2,03 %.

Štruktúra plnenia príjmov TSK



(viď príloha č. 1)



1.1. Bežné príjmy

64 970 140,77 eur

Bežné príjmy rozpočtované

125 768 078,00 eur

Skutočné plnenie

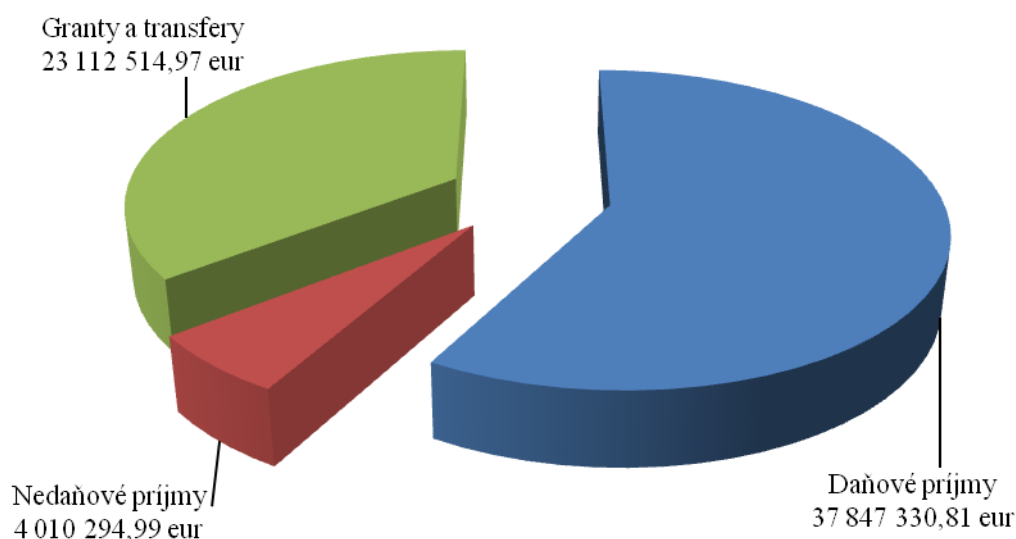
64 970 140,77 eur

Plnenie

51,66 %

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Najvýznamnejšou kategóriou bežných príjmov sú daňové príjmy, ktoré dosiahli za I. polrok 2016 výšku 37 847 330,81 eur, čo predstavuje 58,25 % z dosiahnutých bežných príjmov.

Štruktúra plnenia bežných príjmov TSK



100 Daňové príjmy

37 847 330,81 eur

Daňové príjmy rozpočtované

73 080 619,00 eur

Skutočné plnenie

37 847 330,81 eur

Plnenie

51,79 %

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

37 847 330,81 eur

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

37 847 330,81 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

37 847 330,81 eur

Pre rozpočtový rok 2016 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb z pripravovanej legislatívy Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá mení výšku prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0% a zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Išlo pritom o prognózu na hotovostnej báze, hodnotenú ako realistickú, podľa



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

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 73 673 000,00 eur, a to 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 ustanovilo od 1.1.2015 nové koeficienty na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane. Dovtedy pre Trenčiansky samosprávny kraj platný koeficient 1,0013 bol od 1.1.2015 nahradený v jednotlivých rokoch 2015-2018 nasledovne:

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

Alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 73 080 619,00 eur, prijal Trenčiansky samosprávny kraj rovnako ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2015 z princípu opatrnosti. Hodnotenie tohto kroku sa vo vzťahu k polročnému plneniu ukázalo napokon ako zbytočné, nakoľko výnos dane z príjmov fyzických osôb dosiahol k 30.6.2016 výšku 37 847 330,81 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 51,79 % z rozpočtovanej sumy. Za lepším plnením daní stojí zlepšenie úspešnosti ich výberu a rýchlejšie rastúci trh práce než boli jeho oficiálne odhady. V dôsledku rastu celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti je predpoklad, že takéto priaznivé plnenie bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

200 Nedaňové príjmy

4 010 294,99 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované

7 839 196,00 eur

Skutočné plnenie

4 010 294,99 eur

Plnenie

51,16 %

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

45 865,12 eur

212 Príjmy z vlastníctva

45 865,12 eur

212 002 Z prenajatých pozemkov

3 036,30 eur

- príjem v objeme 214,08 eur za odplatné užívanie časti pozemku v katastrálnom území Veľké Chlievany Národnou diaľničnou spoločnosť, a.s. Bratislava pri výstavbe objektu SO 123-00 Preložka cesty III/050041 v km 6,351 R2 za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015,
- jednorázová náhrada prijatá od Mesta Myjava v objeme 2 475,72 eur za zriadenie vecného bremena na základe zmluvy č. 2015/0407 (stavba "Vodovod Malejov"),
- jednorázová náhrada prijatá od spoločnosti DUKE, s.r.o. Prievidza v objeme 346,50 eur na základe zmluvy č. 2016/0233 (uloženie inžinierskych sietí na predmetných pozemkoch),

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

41 847,35 eur

- príjem v objeme 36 470,76 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, čo predstavuje 45,23 % z rozpočtovanej sumy 80 633,00 eur a príjem v objeme 5 376,59 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

vyňatého zo správy OvZP k dátumu 1.2.2016, čo predstavuje 2,34 % z rozpočtovanej sumy 229 137,00 eur,

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	981,47 eur
- príjem za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja.	
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	95 507,86 eur
<i>221 Administratívne poplatky</i>	<i>85 824,61 eur</i>
221 004 Ostatné poplatky	69 074,61 eur
- príjem 37 574,61 eur z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie december 2015 a január - máj 2016,	
- príjem v objeme 31 500,00 eur v zmysle novej smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu, ktorá bola vydaná koncom roka 2015 a účinnosť nadobudla dňom 1.1.2016,	
221 005 Licencie	16 750,00 eur
- príjem v objeme 16 750,00 eur v podobe správnych poplatkov za vydané nové povolenia a vydané zmeny v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a poskytovanie lekárenskej starostlivosti, a to v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	2 657,66 eur
222 003 Za porušenie predpisov	2 657,66 eur
<p>Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. K 30.6.2016 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov výšku 2 657,66 eur.</p>	
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	7 025,59 eur
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 528,09 eur
- príjem v objeme 6 528,09 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov, z toho 5 437,20 eur za priestory v administratívnej budove TSK a 1 090,89 eur	



za priestory určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP k dátumu 1.2.2016,

223 004 Za prebytočný hnutelný majetok 497,50 eur
- príjem v objeme 497,50 eur za predaj hnutelného majetku – publikácií a propagačných materiálov o TSK a splátka záväzku voči TSK od bývalej poslankyne Z TSK za neodovzdaný – stratený notebook.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 742,19 eur

243 Z účtov finančného hospodárenia 1,16 eur

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici (s výnimkou hotovostného účtu a s výnimkou bežného účtu, z ktorého si banka inkasuje splátky úrokov a istiny z úveru), Trenčiansky samosprávny kraj nerozpočtoval ani na rok 2016 žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia. Plnenie príjmov na ekonomickej položke 243 Úroky - Z účtov finančného hospodárenia v objeme 1,16 eur predstavuje výnosy z úrokov na hotovostnom účte a bežnom účte, z ktorého si banka inkasuje splátky istiny a úrokov z istiny.

244 Z terminovaných vkladov 741,03 eur

V rámci zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov TSK boli na ekonomickej položke 244 Úroky – Z termínovaných vkladov dosiahnuté k 30.6.2016 v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením úroky v objeme 741,03 eur.

290 Iné nedaňové príjmy 49 285,53 eur

292 Ostatné príjmy 49 285,53 eur

292 017 Z vratiek 45 851,61 eur
- vrátené zrefundované finančné prostriedky v celkovom objeme 36 551,27 eur za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, z toho od :
- Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi za mikroprojekt "Hornonitrianske folklórne leto" v objeme 13 115,67 eur,
- Centra tradičnej kultúry v Myjave za mikroprojekt "Digitálna mapa tradičnej kultúry" v objeme 4 100,34 eur,
- Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi za mikroprojekt "Regionálne cennosti" v objeme 5 785,36 eur,
- Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici za mikroprojekt "Samostatne a pritom spoločne" v celkovom objeme 13 549,90 eur,
- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 9 300,34 eur z titulu vrátenia :



- a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2015 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 6 980,68 eur,
- b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2015 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, a to v objeme 1 877,60 eur,
- c) nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 160,56 eur,
- d) ďalej z titulu nevyčerpanej dotácie v objeme 0,40 eur od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, ktorá obdržala v roku 2015 dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v zmysle Zmluvy č. MK-TC/2015/4.5.6. v objeme 1 000,00 eur na podporu projektu „Vstúpte do sveta kníh“, dotácia bola vrátená poskytovateľovi,
- e) nevyčerpanej dotácie v objeme 281,10 eur od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktorá obdržala v roku 2015 v zmysle Zmluvy č. MK-TC/2015/2.1 dotáciu zo štátneho rozpočtu v objeme 2 000,00 eur na realizáciu kultúrnych podujatí podporovaných v rámci grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, dotácia bola rovnako vrátená poskytovateľovi,

292 027 Iné

3 433,92 eur

Plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – Iné v priebehu I. polroka 2016 v celkovom objeme 3 433,92 eur, a to z titulu :

- odvodu výnosov z dotačného účtu zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s. za rok 2015 v súlade s čl. II, bod 2.3. Dodatku č. 8 resp. čl. IV, bod 4.23 Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK v znení jej dodatkov, celkom v objeme 137,59 eur,
- vrátenia pomernej časti zaplatenej paušálnej odmeny Advokátskou firmou Trokan & Urbančoková, v.o.s. po obdržaní odvolania plnej moci na základe Dohody o ukončení zmluvy o poskytnutí právnej služby, a to v objeme 500,00 eur,
- zosobnenia pokuty riaditeľovi zariadenia poskytujúceho sociálne služby, udelenej MPSVaR SR za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, celkom v objeme 700,00 eur,
- úhrady nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku kupujúcim S-BAU SLOVAKIA, s.r.o. Bojnice na základe Kúpnej zmluvy č. 2015/0506, v objeme 375 eur,
- prijatia preplatku faktúry vystavenej Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. za dodávku zemného plynu pre CSS – Javorník, Papradno, ktoré ukončilo svoju činnosť na základe uznesenia Z TSK č. 274/2015 zo dňa 18.05.2015 bez právneho nástupcu ku dňu 31.2.2015, celkom v objeme 1 545,01 eur,
- prijatia splátky záväzku voči zrušenej ŠvP Patrovec od spoločnosti Spolagro, s.r.o. Dubodiel v objeme 12,32 eur a
- z titulu refakturácie povinného zmluvného poistenia za motorové vozidlo – príviesny vozík od zariadenia sociálnych služieb Obce Horná Maríková v objeme 6,68 eur.



Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií

3 818 894,29 eur

▪ Vzdelávanie

254 395,04 eur

V súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania príjem najmä z prenájmu priestorov škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne), príjem od rodičov na úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov v školských internátoch a na úhradu nákladov spojených so zabezpečením stravovania žiakov. Z dôvodu uplatnenia § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý pojednáva o osobitostiach rozpočtového hospodárenia, tieto príjmy nerozpočtujeme. Ide o mimorozpočtové príjmy, ktoré pre rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania predstavujú doplnkové zdroje financovania. K 30.6.2016 predstavovalo plnenie vyššie uvedených príjmov objem 254 395,04 eur, z toho:

z prenajatých budov, priestorov a objektov	39 791,83 eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	82 495,06 eur
za materské školy a školské zariadenia	102 645,49 eur
za stravné	14,88 eur
za prebytočný hnutel'ný majetok	150,00 eur
z náhrad poistného plnenia	2 115,56 eur
z refundácie	452,19 eur
z dobropisov	23 697,78 eur
z vratiek	614,19 eur
za porušenie predpisov	59,59 eur
ostatné príjmy – iné	63,99 eur
prostriedky z predchádzajúcich rokov (zisk z podnikateľskej činnosti)	2 294,48 eur

▪ Sociálne zabezpečenie

3 564 499,25 eur

V súlade s VZN TSK č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a v súlade s VZN TSK 7/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia príjem od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to vo výške 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 71 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov. K 30.6.2016 predstavovalo plnenie vyššie uvedených príjmov organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia objem 3 564 499,25 eur, čo je 48,51 % z rozpočtovanej sumy 7 348 622,00 eur, z toho:

z predaja pozemkov	2 688,06 eur
z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 443,59 eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 568 605,37 eur
za stravné	963 336,27 eur
z dobropisov	10 134,61 eur
z vratiek	16 064,29 eur
iné príjmy	1 227,06 eur



300 Granty a transfery **23 112 514,97 eur**

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované **44 848 263,00 eur**
Skutočné plnenie **23 112 514,97 eur**
Plnenie **51,53 %**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **23 028 426,54 eur**

311 Granty *15 326,81 eur*

Vzdelávanie 11 976,61 eur

Sociálne zabezpečenie 3 350,20 eur

Zmenou metodiky vykazovania údajov o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy sa zaznamenávajú príjmové a výdavkové finančné toky účtovnej jednotky – subjektu verejnej správy bez ohľadu na to, či boli alebo neboli rozpočtované. Prostredníctvom týchto údajov sa získavajú údaje o všetkých rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch, ktoré sú potrebné pre vykázanie príjmov, výdavkov a prebytku/schodku celej verejnej správy v metodike ESA. Rozpočtové organizácie sú v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov svojím rozpočtom napojené na rozpočet zriaďovateľa a ich príjmy a výdavky prechádzajú cez zriaďovateľa. V súvislosti s vyššie uvedeným zahŕňajú v sebe tuzemské bežné granty a transfery aj čiastku 15 326,81 eur. Ide o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy ako aj prostriedky prijaté od iných subjektov napríklad formou dotácie alebo grantu (§ 23, ods.1 písm. a, c zákona č. 523/2004 Z. z.), ktoré v prípade použitia presúvajú rozpočtové organizácie zo svojich mimorozpočtových účtov na rozpočtový účet, a ich prijatie na rozpočtovom účte vykazujú ekonomickou položkou 311 Granty. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom. Tieto príjmy sa nerozpočtujú a pre rozpočtové organizácie predstavujú doplnkové zdroje financovania.

312 Transfery v rámci verejnej správy *23 013 099,73 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 287 771,28 eur

Samosprávny kraj 238 781,62 eur

Príjem finančných prostriedkov v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektů“ z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ pre úspešných žiadateľov - obec Cífer, mesto Sládkovičovo a príspevkové organizácie Krajská knižnica v Žiline, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, a to v objeme 20 162,74 eur.

Príjem finančných prostriedkov v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektů“ z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v objeme 36 209,58 eur ako refundácia finančných prostriedkov vynaložených v II. a III. štvrtroku 2015 na financovanie výkonu právomoci Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici.



Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 156 652,29 eur ako refundácia finančných prostriedkov spojená s administráciou sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO) v roku 2015.

Refundácia finančných prostriedkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom v minulom období z vlastným zdrojov na implementáciu neinvestičných projektov, z toho:

a) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 21 194,88 eur, a to za projekty :

„Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2014 - 2020“ v objeme 2 736,00 eur,

„Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020“ v objeme 3 889,68 eur,

„Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020“ v objeme 4 309,20 eur,

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023“ v objeme 10 260,00 eur,

b) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za projekt „Zvýšenie odbornej prípravy a podpory zamestnancov TSK v jeho pôsobnosti prostredníctvom E – learningu“ v objeme 4 562,13 eur.

Podľa pravidiel financovania jednotlivých operačných programov očakával Trenčiansky samosprávny kraj príjem vyššie uvedených prostriedkov v rozpočtovom roku 2015, no napokon bolo overovanie oprávnenosti výdavkov zo strany certifikačných orgánov ukončené až v roku 2016.

Vzdelávanie

18 489,66 eur

Príjem finančných prostriedkov od SOŠ obchodu a služieb Trenčín v celkovom objeme 13 929,66 eur, účelovo určených na implementáciu projektu realizovaného v rámci OP Vzdelávanie pod názvom „Moderná škola – základ úspechu“, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 4 560,00 eur ako refundácia výdavkov za neinvestičný projekt implementovaný v minulom období pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“.

Sociálne zabezpečenie

30 500,00 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 30 500,00 eur pre CSS - DOMINO na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO.

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

51 478,80 eur

Vzdelávanie

45 397,62 eur

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

Ďalej príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 28 397,62 eur, z toho príjem :



- Gymnázium Bánovce nad Bebravou na zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétoricky Uhrovec v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín v objeme 380,00 eur,
- Gymnázium Ivana Bellu Handlová v objeme 1 043,21 eur a Gymnázium Myjava v objeme 65,12 eur na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Gymnázium Púchov v objeme 2 413,43 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky - z Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA) a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu "Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov",
- Obchodnou akadémiou Považská Bystrica na zabezpečenie pedagogickej praxe za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v objeme 3,96 eur a príjem zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v objeme 38,03 eur na financovanie projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“,
- Gymnázium Považská Bystrica v celkovom objeme 24 453,87 eur ako refundácia oprávnených výdavkov v rámci záverečnej platby pre projekt implementovaný organizáciou v rámci Operačného programu Vzdelávanie pod názvom „Experimentálne overovanie inovovaného školského výchovno-vzdelávacieho programu na Gymnázium Považská Bystrica“, vzhľadom k tomu, že na financovanie záverečných oprávnených výdavkov projektu poskytol v roku 2011 Trenčiansky samosprávny kraj organizácii vlastné zdroje, boli zrefundované prostriedky Gymnázium Považská Bystrica odvedené na účet TSK.

Sociálne zabezpečenie

6 081,18 eur

Prijatie finančného príspevku na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v celkovom objeme 6 081,18 eur, z toho organizáciou CSS – Partizánske v objeme 5 911,08 eur a organizáciou DSS Adamovské Kochanovce v objeme 170,10 eur.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy

– rozpočtové organizácie

3 761,65 eur

Vzdelávanie

11,88 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Partizánske v objeme 3,96 eur a Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza v objeme 7,92 eur, a to v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici na zabezpečenie pedagogickej praxe za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Sociálne zabezpečenie

3 749,77 eur

Príjem finančných prostriedkov v objeme 3 749,77 eur organizáciou CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov v zmysle zmluvy č. 3/2016 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov uzatvorenej v zmysle § 81 pís. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK.

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

22 670 088,00 eur



Samosprávny kraj 17 640,00 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 17 640,00 eur. Suma poukázaných finančných prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom a od počtu zamestnancov školského úradu k 15.9.2015, ktorí zabezpečujú odbornú činnosť spojenú s preneseným výkonom štátnej správy.

Vzdelávanie 22 652 448,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky :

a) na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania 22 627 758,00 eur
z toho:

normatívne príspevky spolu 21 671 232,00 eur

z toho:

normatívne príspevky 21 546 234,00 eur

dohodovacie konanie 124 998,00 eur

nenormatívne príspevky spolu 956 526,00 eur

z toho:

vzdelávacie poukazy 482 515,00 eur

odchodné 20 043,00 eur

lyžiarske kurzy 445 564,00 eur

príspevok na učebnice anglického jazyka 8 404,00 eur

b) na realizáciu rozvojových projektov 24 690,00 eur
z toho:

„Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ v objeme 9 475,00 eur,

„Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ v objeme 8 400,00 eur,

„Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ v objeme 4 815,00 eur,

„Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy“ v objeme 2 000,00 eur.

330 Zahraničné granty 84 088,43 eur

331 Zahraničné granty bežné 84 088,43 eur

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 64 688,43 eur

Príjem finančných prostriedkov v objeme 64 688,43 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov - pre obec Cífer, mesto Sládkovičovo a príspevkové organizácie Krajská knižnica v Žiline, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Vlastivedné



múzeum v Považskej Bystrici, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

331 002 Od medzinárodnej organizácie

19 400,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v I. polroku 2016 refundáciu zostatku finančných prostriedkov určených v roku 2015 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 5 400,00 eur a zálohovú platbu v objeme 14 000,00 eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu poskytnutej Európskou komisiou v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č.03/2016 a v súlade s Rámcovou dohodou č.2013-2017/SK/č.03 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v roku 2016. Informačné centrum Europe Direct patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

1.2. Kapitálové príjmy

1 343 870,85 eur

Kapitálové príjmy rozpočtované

19 078 672,00 eur

Skutočné plnenie

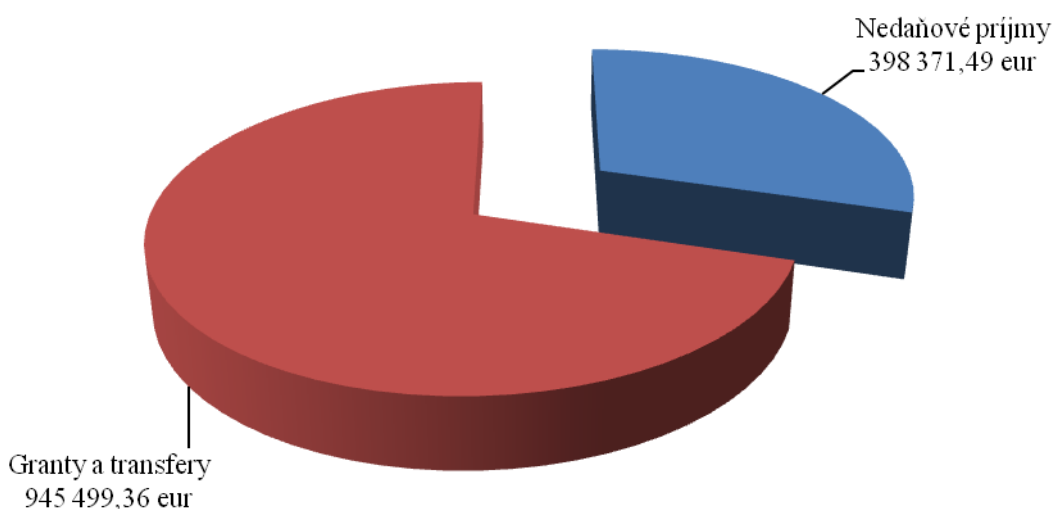
1 343 870,85 eur

Plnenie

7,04 %

Najvýznamnejšou kategóriou kapitálových príjmov sú granty a transfery, ktoré dosiahli za I. polrok 2016 výšku 945 499,36 eur, čo predstavuje 70,36 % z celkových kapitálových príjmov. Nedaňové príjmy s objemom 398 371,49 eur sa na celkových kapitálových príjmoch podieľali 29,64 %.

Štruktúra plnenia kapitálových príjmov TSK





200 Nedaňové príjmy **398 371,49 eur**

Nedaňové príjmy rozpočtované **600 219,00 eur**
Skutočné plnenie **398 371,49 eur**
Plnenie **66,37 %**

230 Kapitálové príjmy **398 371,49 eur**

231 Príjem z predaja kapitálových aktív *222 622,00 eur*

Príjem z predaja kapitálových aktív v celkovom objeme 222 622,00 eur, z toho :

- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku - stavby (garáže) nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu Mesto Nové Mesto nad Váhom v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0505 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 317/2015 zo dňa 23.11.2015 v objeme 12 400,00 eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku – stavby (dielne) - nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S-BAU Slovakia, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0506 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 319/2015 zo dňa 23.11.2015 v objeme 210 222,00 eur,

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív *172 778,45 eur*

233 001 Z predaja pozemkov **172 778,45 eur**

Príjem za odpredaj pozemkov v celkovom objeme 172 778,45 eur, z toho :

- za predaj pozemku o celkovej výmere 558 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu Mesto Nové Mesto nad Váhom v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0505 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 317/2015 zo dňa 23.11.2015 v objeme 10 400,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 2 823 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S - BAU Slovakia, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0506 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 319 / 2015 zo dňa 23.11.2015 v objeme 155 778,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 9,80 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčín kupujúcemu Martin Šedivý v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0109 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 334/2016 zo dňa 25.1.2016 v objeme 610,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 83 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Bojnice kupujúcemu DUKE, s.r.o. Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0108 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 336/2016 zo dňa 25.1.2016 v objeme 1 150,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 64 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Veľké Stankovce kupujúcemu Ing. Jozef Ostrolúcky a Jana Ostrolúcka v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0231 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 349/2016 zo dňa 21.3.2016 v objeme 1 600,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 379 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčianske Bohuslavice kupujúcemu Milan Berák v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0372 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 364/2016 zo dňa 2.5.2016 v objeme 3 240,45 eur,

239 Ďalšie kapitálové príjmy *2 971,04 eur*

239 002 Z vratiek **2 971,04 eur**



Ďalšie kapitálové príjmy – Z vratiek predstavujú zrefundované finančné prostriedky v celkovom objeme 2 752,24 eur vynaložené v minulom období zo zdrojov TSK na financovanie projektu realizovaného Centrom tradičnej kultúry Myjava v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 pod názvom „Digitálna mapa tradičnej kultúry“. Po zrefundovaní prostriedkov boli tieto organizáciou vrátené na účet TSK.

Ekonomická podpoložka 239 002 Ďalšie kapitálové príjmy – Z vratiek zahŕňa aj prijatie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na kapitálové výdavky v objeme 218,80 eur od NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá Trenčianskemu samosprávemu kraju pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v roku 2015, a to v súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 140 zo dňa 25. marca 2015 v celkovom objeme 100 000,00 eur na „Doplnenie prístrojového vybavenia očnému oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“. Organizácia čerpala na realizáciu akcie celkom 99 781,20 eur. Nevyčerpanú dotáciu v objeme 218,80 eur vrátila NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Trenčianskemu samosprávemu kraju, ktorý zabezpečil následne jej postúpenie poskytovateľovi Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

300 Granty a transfery **945 499,36 eur**

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované **18 478 453,00 eur**

Skutočné plnenie **945 499,36 eur**

Plnenie **5,12 %**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **935 724,36 eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *935 724,36 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 934 182,49 eur

Samosprávny kraj **1 150,00 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj prijal v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektů“ finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v objeme 1 150,00 eur pre úspešného žiadateľa – obec Cífer.

Doprava **56 274,10 eur**

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 56 274,10 eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou refundácie pre projekt „Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno“, realizovaný v minulom období Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Regionálny operačný program z vlastných zdrojov, a to s cieľom zvýšiť dopravnú dostupnosť a cestnú bezpečnosť.

Vzdelávanie **876 758,39 eur**

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v objeme 132 000,00 eur na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“.



Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 744 758,39 eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou refundácie pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“, realizovaný v minulom období Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Regionálny operačný program z vlastných zdrojov, a to s cieľom dlhodobého zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a kvality vzdelávania.

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
– rozpočtové organizácie 1 541,87 eur

Transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú v sebe aj čiastku 1 541,87 eur, ktorá bola prijatá priamo rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku vzdelávania – Gymnázium Púchov. Ide o účelovo určené finančné prostriedky obdržané z Úradu vlády Slovenskej republiky - z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov“.

330 Zahraničné granty 9 775,00 eur

332 Zahraničné granty kapitálové 9 775,00 eur

332 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 9 775,00 eur

Príjem finančného príspevku v objeme 9 775,00 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešného žiadateľa - obec Cífer.



2. VÝDAVKY

53 223 474,49 eur

Výdavky rozpočtované

156 430 565,00 eur

Skutočné čerpanie

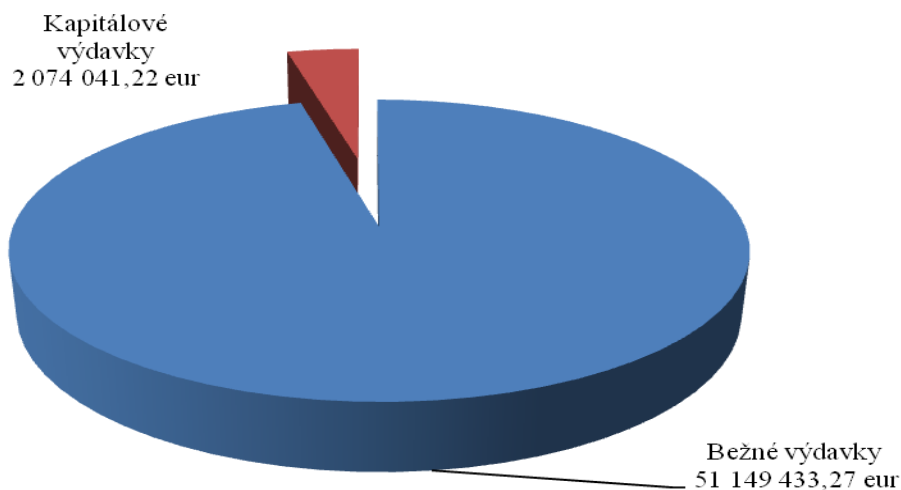
53 223 474,49 eur

Čerpanie

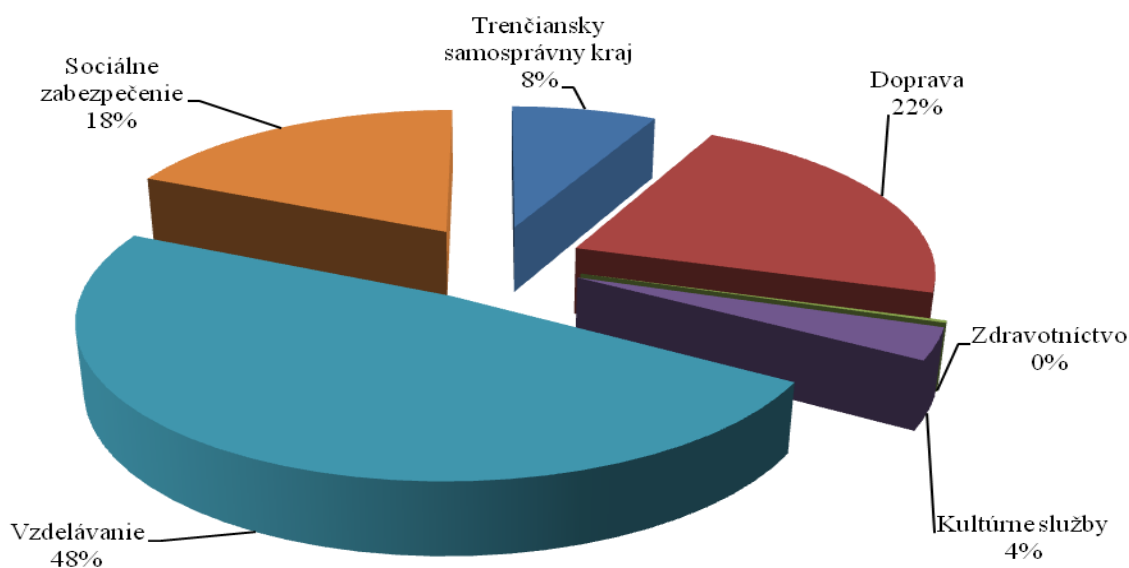
34,02 %

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli k I. polroku 2016 objem 53 223 474,49 eur, čo predstavuje čerpanie na 34,02 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky dosiahli objem 51 149 433,27 eur t.j. čerpanie na 46,59 % a kapitálové výdavky 2 074 041,22 eur t.j. čerpanie na 4,45 %. Najvyšší percentuálny podiel na čerpaní celkových výdavkov mal úsek vzdelávania 48 % z celkových výdavkov a úsek dopravy 22 % z celkových výdavkov.

Štruktúra čerpania výdavkov TSK



Podiel jednotlivých úsekov na celkov výdavkoch TSK





2.1. Bežné výdavky

51 149 433,27 eur

Bežné výdavky rozpočtované

109 786 043,00 eur

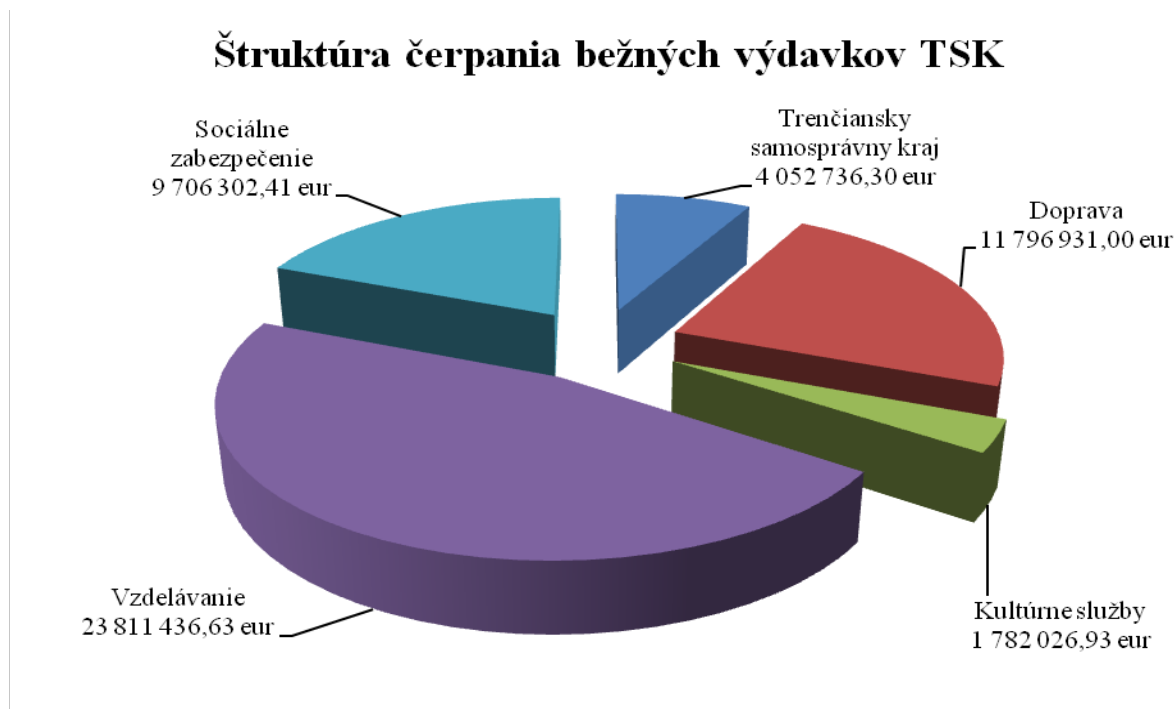
Skutočné čerpanie

51 149 433,27 eur

Čerpanie

46,59 %

Bežné výdavky boli k 30.6.2016 čerpané vo výške 51 149 433,27 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 46,59 % a nárast o 271 992,65 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Najvyšší podiel na čerpaní bežných výdavkov mal už tradične úsek vzdelávania, najnižším objemom sa podieľal úsek kultúrnych služieb.



Samosprávny kraj

4 052 736,30 eur

Bežné výdavky rozpočtované

9 769 652,00 eur

Skutočné čerpanie

4 052 736,30 eur

Čerpanie

41,48 %

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

942 848,33 eur

Čerpané vo výške 942 848,33 eur, čo predstavuje 41,86 % z rozpočtovanej sumy 2 252 452,00 eur a zanedbateľný nárast o 678,23 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to aj napriek zvýšeniu tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4 % v zmysle platnej legislatívy. Čerpaný objem mzdových prostriedkov zahŕňa aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) financovaných zo štátneho rozpočtu v objeme 9 716,07 eur, 9 zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v objeme 56 965,26 eur a 4 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Cezhraničnej spolupráce – Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 v objeme 31 636,70 eur, u ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov v budúcom období. Napokon zahŕňa čerpaný objem mzdových



prostriedkov k 30.6.2016 aj sumu 3 267,67 eur, čo je mzda 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť Europe Direct Centra. Táto je v zmysle Osobitnej dohody krytá vo výške 62,50 % grantom Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou.

620 Poistné a príspevok do poisťovní 392 170,58 eur

Čerpané vo výške 392 170,58 eur, čo predstavuje 41,32 % z rozpočtovanej sumy 949 099,00 eur a nárast o 4 020,36 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, zapríčinený hlavne vyšším čerpaním výdavkov na odstupné, odchodné a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v I. polroku 2016. Poistné do zdravotných poisťovní bolo vo výške 107 921,15 eur, poistné do Sociálnej poisťovne 271 042,78 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie bol vo výške 13 206,65 eur.

630 Tovary a služby 1 693 780,02 eur

Čerpané vo výške 1 693 780,02 eur, čo predstavuje 33,65 % z rozpočtovanej sumy 5 033 871,00 eur a pokles o 19 675,65 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 19 556,00 eur, čerpané vo výške 7 354,83 eur, čo predstavuje 37,61 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 600,37 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

631 001 tuzemské cestovné náhrady	6 706,63 eur
631 002 zahraničné cestovné náhrady	648,20 eur

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 657 865,00 eur, čerpané vo výške 187 933,50 eur, čo predstavuje 28,57 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 28 834,92 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, tento je výsledkom nárastu výdavkov za energie a vodné, stočné v celkovom objeme o 23 500,42 eur z titulu vyňatia určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP a na druhej strane poklesu výdavkov v nepatrnej podobe t.j. o 203,69 eur za poštové a komunikačné služby a vo výraznej podobe t.j. o 52 131,65 eur za komunikačnú infraštruktúru (internet), a to z titulu prechodu na Štátnu pokladnicu, keď od decembra 2015 prevzalo úhradu výdavkov za všetky linky a dátové služby, prostredníctvom ktorých sa OvZP pripájajú do Štátnej pokladnice na seba Datacentrum, z toho:

632 001 energie	77 274,80 eur
632 002 vodné, stočné	11 313,99 eur
632 003 poštové a telekomunikačné služby	22 910,42 eur
z toho: - poštové a kuriérske služby	10 546,56 eur
- úhrady za telefóny (aj mobilné)	12 363,86 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 82 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	76 434,29 eur

- *633 materiál* rozpočtovaný vo výške 124 465,00 eur, čerpaný vo výške 41 922,41 eur, čo predstavuje 33,68 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 10 467,14 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

633 001 interiérové vybavenie	1 300,00 eur
633 002 výpočtová technika	20 436,89 eur
633 003 telekomunikačná technika	1 277,96 eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	306,90 eur
633 006 všeobecný materiál	12 168,71 eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| kompenzačné pomôcky | 420,17 eur |
| 633 011 potraviny | 4 145,03 eur |
| 633 015 palivá ako zdroj energie | 225,53 eur |
| 633 016 reprezentačné | 1 631,32 eur |
| 633 019 komunikačná infraštruktúra | 9,90 eur |
- **634 dopravné** rozpočtované vo výške 139 750,00 eur, čerpané vo výške 74 804,49 eur, čo predstavuje 53,53 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 21 988,22 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, avšak len z titulu časového posunu pri úhrade jednotlivých splátok za povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, z toho:

634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 572,67 eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 013,54 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)	62 640,08 eur
634 005 karty, známky, poplatky	578,20 eur
 - **635 rutinná a štandardná údržba** rozpočtovaná vo výške 655 123,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 327 998,34 eur, čo predstavuje 50,07 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 80 354,22 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, hlavne z titulu vypovedania zmluvy na údržbu telekomunikačnej techniky s firmou tnTEL, s.r.o. Trenčín, z toho:

635 002 údržba výpočtovej techniky	9 046,82 eur
635 003 údržba telekomunikačnej techniky	22 303,56 eur
635 004 údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 160,28 eur
635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí	779,18 eur
635 009 údržba softvéru – softvéru TSK vrátane 82 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre SPIN II, EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB a ORACLE BI, údržba Crystal Office, ORACLE Unbr. Linux a SSL certifikát, Regionálny knižničný informačný systém, údržba Vmware a Veeam Backup atď.	287 708,50 eur
 - **636 nájomné za nájom** rozpočtované vo výške 127 750,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 5 364,59 eur, čo predstavuje 4,20 % z rozpočtovanej sumy, príčinou pomerne nízkeho čerpania výdavkov na tejto ekonomickej položke je ešte stále prebiehajúce verejné obstarávanie na predmet zákazky „Doplnenie vozového parku o elektrické vozidla formou operatívneho leasingu“, vzhľadom k čomu je predpoklad využívania elektromobilov posunutý na II. polrok 2016, z toho:

636 002 prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 364,59 eur
---	--------------
 - **637 služby** rozpočtované vo výške 3 309 362,00 eur, čerpané boli vo výške 1 048 401,86 eur, čo predstavuje 31,68 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 84 418,82 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, tento je výsledkom :
 - a) n á r a s t u výdavkov, v tom najmä za :
 - konkurzy a súťaže v celkovom objeme o 22 477,69 eur z titulu úhrady služieb vo verejnom obstarávaní poskytovanými externými objednávateľmi,



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

- špeciálne služby v celkovom objeme 39 844,50 eur z titulu implementácie neinvestičného projektu „Obnovené cykloturistické trasy na území TSK“ a implementácie systému projektového riadenia na platforme MS Project 2013,
- nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania v celkovom objeme 57 878,00 eur, a to vo veci riadiacim orgánom vyrubenej korekcie vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii investičného projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“,
- vrátky z nevyčerpaných dotácií v objeme o 13 711,80 eur,
- príspevok na stravovanie zamestnancov v objeme o 14 561,35 eur,
- poistenie majetku a osôb v objeme o 6 973,82 eur,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v objeme o 2 598,72 eur,

b) p o k l e s u výdavkov, v tom najmä za :

- propagáciu, reklamu a inzerciu, k 30.6.2016 celkom o 27 235,27 eur,
- vypracovanie štúdií, expertíz a posudkov celkom o 48 976,24 eur,

prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 30.6.2016 :

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 751,88 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	23 966,44 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	38 855,08 eur
637 004 všeobecné služby	14 310,16 eur
637 005 špeciálne služby	555 145,02 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 82 OvZP)	123 064,68 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	61 189,00 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	51 323,74 eur
- systémová integrácia	6 537,60 eur
- SPIN – zákaznícke programové úpravy	19 484,51 eur
- MS Projekt 2013	31 206,00 eur
- IS TSK – softvérové a hardvérové služby	239 367,60 eur
- neinvestičný projekt „Obnovené cykloturistické trasy na území TSK“	22 764,65 eur
637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom - poslancom	23 721,04 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	332,76 eur
637 012 poplatky a odvody	251,84 eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	47 002,20 eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 82 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie za škodu škôl a školských zariadení	80 540,38 eur
637 016 prídel do sociálneho fondu	12 123,82 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	117 455,02 eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	39 127,86 eur
637 035 dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	9 407,49 eur
637 036 reprezentačné výdavky	2 612,80 eur



637 037 vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov	17 867,45 eur
637 038 nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	57 878,00 eur

640 Bežné transfery **638 782,73 eur**

Bežné transfery boli čerpané vo výške 638 782,73 eur, čo predstavuje 80,95 % z rozpočtovanej sumy 789 098,00 eur a nárast o 181 741,91 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

- *641 transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 47 472,00 eur, čerpané boli vo výške 47 472,07 eur, čo predstavuje 100 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 154 450,72 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, tento je prirodzeným odzrkadlením ukončenia aktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja ako slovenského Správca Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici :

641 001 príspevkovej organizácii 29 840,19 eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty príspevkovým organizáciám Krajská knižnica v Žiline , Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Kysucké múzeum v Čadci,

641 009 obci 16 846,04 eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007- 2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty obciam Pruské, Bošáca, Záriečie, Smrdáky, Uhrovec, Oravská Poruba, Cífer a mestám Senica, Dolný Kubín, Holíč a Sládkovičovo,

641 010 vyššiemu územnému celku 785,84 eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty Žilinskému samosprávne kraju,

- *642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 741 626,00 eur, skutočne boli čerpané vo výške 591 310,66 eur, čo predstavuje 79,73 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 352 297,98 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, spôsobený úhradou výdavkov za členské príspevky v prvej polovici rozpočtového roka :

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 2 787,83 eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty občianskym združeniam Jasenská dolina, Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina a Klub slovenských turistov,

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 175 550,00 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

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

642 006 na členské príspevky 364 000,00 eur
z toho:

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

- 359 000 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,

642 009 nefinančnej právnickej osobe 1 179,88 eur

- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty pre nefinančné právnické osoby Mikroregión Horné Kysuce a Mikroregión nad Holeškou,

642 012 na odstupné 21 349,00 eur

642 013 na odchodné 18 043,00 eur

642 015 na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 8 400,95 eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom 385 154,64 eur

▪ 651 splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 385 154,64 eur, čo predstavuje 51,69 % z rozpočtovanej sumy 745 132,00 eur a pokles o 31 019,27 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Výška debetných úrokov je inkasovaná bankou Československou obchodnou bankou, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca.



04. Ekonomická oblasť

11 796 931,00 eur

04.5 Doprava

11 796 931,00 eur

Bežné výdavky rozpočtované	28 392 776,00 eur
Skutočné čerpanie	11 796 931,00 eur
Čerpanie	41,55 %

04.5.1 Cestná doprava

8 566 931,00 eur

K 30.6.2016 zabezpečovali prímestskú autobusovú dopravu na území TSK dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť, a to na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva).

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2016-2018, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 17 950 000,00 Eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 369/2016 zo dňa 2.5.2016 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. zmena) a zároveň navýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 422 776,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrtrok 2015. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2016 tak predstavuje výšku 18 372 776,00 eur, z toho :

- *SAD Trenčín, a. s.* 11 810 626,00 eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 11 309 000,00 eur
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2015 501 626,00 eur
- *SAD Prievidza a. s.* 6 562 150,00 eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 6 530 000,00 eur
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2015 32 150,00 eur

Bežné transfery rozpočtované na rok 2016 vo výške 18 372 776,00 eur boli čerpané k 30.06.2016 v objeme 8 566 931,00 eur, čo je 46,63 %.

- *SAD Trenčín, a. s.* 5 360 920,00 eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 5 360 920,00 eur
- *SAD Prievidza a. s.* 3 206 011,00 eur
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty 3 206 011,00 eur

Prehľad poskytnutých preddavkov vrátane zúčtovania za I. štvrtrok 2016

<i>zmluvný dopravca</i>	<i>bežný transfer</i>	<i>preplatok TSK za I.Q.2016*)</i>	<i>bežný transfer celkom</i>
SAD Prievidza a. s.	3 264 180,00	-58 169,00	3 206 011,00
SAD Trenčín, a. s.	5 654 460,00	-293 540,00	5 360 920,00
Spolu	8 918 640,00	-351 709,00	8 566 931,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

Na výšku preukázanej straty za 1. polrok 2016 mali vplyv ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) a tržby z cestovného.

SAD Trenčín, a.s.	<i>1. polrok 2016</i>	<i>1. polrok 2015</i>	<i>rozdiel</i>
EON (eur)	9 148 940,00	9 219 717,00	-70 777,00
Tržby z cestovného (eur)	4 300 521,00	4 528 620,00	-228 099,00
Počet prepravených osôb (osoby)	8 077 564	8 293 102	-215 538
Počet ubehnutých kilometrov (km)	7 741 600	7 655 774	85 826

SAD Prievidza a.s.	<i>1. polrok 2016</i>	<i>1. polrok 2015</i>	<i>rozdiel</i>
EON (eur)	5 114 141,00	5 145 247,00	-31 106,00
Tržby z cestovného (eur)	2 221 502,00	2 337 226,00	-115 724,00
Počet prepravených osôb (osoby)	3 966 154	4 096 131	-129 977
Počet ubehnutých kilometrov (km)	4 390 912	4 302 026	88 886

Na pokles EON za 1. polrok 2016 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka mali vplyv:

- nižšie odpisy (ukončenie odpisovania u 15 autobusoch),
- nižšia spotreba pohonných látok – nafty (nižšia priemerná cena, nižšia priemerná spotreba nafty v litroch na 100 km),
- úspora v niektorých nákladových položkách v závislosti na vykázané ubehnuté kilometre (náklady na gumové obruče, prevádzková réžia a pod.).

Pokles v položke „tržby z cestovného“ za 1. polrok 2016 o 343 824,00 eur (pokles o 4,98 %) v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ovplyvnilo:

- pokles prepravených osôb o 345 515 osôb (pokles o 3,61 %) z titulu úbytku žiakov a študentov na školách, demografického vývoja v regióne, bezplatného cestovania v železničnej doprave a rastúceho trendu v individuálnej automobilovej doprave,
- poskytovanie zliav v prímestskej autobusovej doprave.

Navýšenie počtu ubehnutých kilometrov o 174 712 km oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka je z titulu rozdielného počtu pracovných dní, dní školských prázdnin a sviatkov, ďalej z titulu realizácie zmien cestovných poriadkov, ako aj z titulu obchádzkových trás v dôsledku realizácie modernizácie železničnej trate (zmeny trasovania existujúcich autobusových liniek v nadväznosti na realizované investičné akcie : uzávierka železničného priecestia na Vlárskej ulici v Trenčíne – navýšenie o 66 000 km a uzávierka z titulu výstavby R2 – 15 550 tarifných kilometrov).

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 30.6.2016 jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev. V hlavnom predmete činnosti mala v sledovanom období správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 481,225 km a 635 mostov vo vlastníctve TSK. Za I. polrok 2016 bol uvedenej organizácií poskytnutý bežný transfer na prevádzku vo výške 3 230 000,00 eur, čo predstavuje 50 % plnenie zo schváleného rozpočtu na tento účel. Súčasťou objemu rozpočtovaného pre SC TSK na rok 2016 je aj čiastka 3 560 000,00 eur, účelovo určená na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, a to v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom schváleným uznesením Z TSK č.320 /2015 zo dňa 23.11. 2015.



Vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania v I. polroku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj očakáva realizáciu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom ako aj čerpanie výdavkov na tento účel v priebehu II. polroku 2016.

(vid' príloha č. 4)

07. Zdravotníctvo **0,00 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **0,00 eur**

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 30.6.2016 3 príspevkové organizácie:

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

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

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

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo **1 782 026,93 eur**

08.2. Kultúrne služby **1 782 026,93 eur**

Bežné výdavky rozpočtované	3 514 391,00 eur
Skutočné čerpanie	1 782 026,93 eur
Čerpanie	50,71 %

Na úseku kultúrnych služieb vykonávalo svoju činnosť k 30.6.2016 spolu 12 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Príspevok na bežné výdavky bol poskytnutý v objeme 1 782 026,93 eur t.j. 50,71 % z rozpočtovanej sumy 3 514 391,00 eur. Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu bolo 1 749 576,00 eur poskytnutých zo zdrojov TSK a zvyšný objem 32 450,93 eur predstavoval zrefundované finančné prostriedky za projekty implementované v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 v minulom období zo zdrojov TSK, z toho :

- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi za mikroprojekt "Hornonitrianske folklórne leto" v objeme 13 115,67 eur,
- Hornonitrianska knižnica v Prievidzi za mikroprojekt "Regionálne cennosti" v objeme 5 785,36 eur,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici za mikroprojekt "Samostatne a pritom spoločne" v celkovom objeme 13 549,90 eur.



Tieto finančné prostriedky boli následne po zrefundovaní z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Región Bíle Karpaty, vrátené kultúrnymi zariadeniami na bežný účet TSK.

(viď príloha č. 6)

09. Vzdelávanie

23 811 436,63 eur

Bežné výdavky rozpočtované	48 397 173,00 eur
Skutočné čerpanie	23 811 436,63 eur
Čerpanie	49,20 %

Financovanie regionálneho školstva vychádzalo v I. polroku 2016 z normatívneho pridelovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. V súlade s uvedenými legislatívnymi normami boli školám rozpisované normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku – mzdový a prevádzkový normatív.

Z celkového objemu prostriedkov čerpaných na bežné výdavky 23 811 436,63 eur bolo 21 627 749,38 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 364 917,02 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov predstavovali objem 284 310,41 eur a 53 618,05 eur boli výdavky z iných zdrojov v rámci implementácie neinvestičných projektov zo štátneho rozpočtu a európskej únie. Mimorozpočtové prostriedky rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške 219 163,35 eur. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 261 678,42 eur.

• Rozpočtové organizácie 10 135 682,01 eur **09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4**

Z objemu 10 135 682,01 eur bolo 8 873 327,42 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 748 906,61 eur na financovanie originálnych kompetencií, 270 702,41 eur boli nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov a 23 582,22 eur výdavky z iných zdrojov v rámci implementácie neinvestičných projektov zo štátneho rozpočtu a európskej únie. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 219 163,35 eur.

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

- 10 gymnáziám	4 556 184,65 eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu	934 013,80 eur
- 8 stredným odborným školám	4 529 243,56 eur
- 1 krajskému centru voľného času	116 240,00 eur



V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo v súlade s koncepciou rozvoja stredného odborného školstva k zmene počtu rozpočtovým organizácií na úseku vzdelávania, a to z počtu 21 v I. polroku 2015 na 20 stredných škôl a školských zariadení v I. polroku 2016. Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí konanom dňa 30.3.2015 schválilo VZN č. 18/2015, ktorým sa k 31.08.2015 zrušila Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava. Zrušením školy prešiel všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky i neznáme vyplývajúce z právnych vzťahov vzniknutých a neukončených podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku a záväzkov, prechode práv a povinností z pracovnoprávných vzťahov zamestnancov, odovzdaní a prevzatí žiakov a odovzdaní a prevzatí spisovej agendy dňom 1. septembra 2015 na Obchodnú akadémiu Považská Bystrica.

(viď príloha č. 7)

MŠVVaŠ SR poskytlo na základe výzvy pre rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania dotáciu na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov v celkovom objeme 8 967,00 eur, z toho po 2 375,00 eur pre Gymnázium Púchov, Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica a Obchodnú akadémiu Považská Bystrica na realizáciu projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ a 1 842,00 eur pre SPŠ Dubnica nad Váhom na realizáciu projektu „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“.

• **Príspevkové organizácie** **13 414 076,20 eur**
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 13 414 076,20 eur bolo 12 754 421,96 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 616 010,41 eur na financovanie originálnych kompetencií, 13 608,00 eur boli nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov a 30 035,83 eur výdavky z iných zdrojov v rámci implementácie neinvestičných projektov zo štátneho rozpočtu a európskej únie.

Bežné transfery boli poskytnuté pre 22 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 19 stredným odborným školám	12 182 616,89 eur
- 2 spojeným školám	1 139 070,83 eur
- 1 štátnej jazykovej škole	92 388,48 eur

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo v súlade s koncepciou rozvoja stredného odborného školstva aj k zmene počtu príspevkových organizácií na úseku vzdelávania, a to z počtu 23 v I. polroku 2015 na 22 stredných škôl a školských zariadení v I. polroku 2016. Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí konanom dňa 26.1.2015 schválilo VZN č. 15/2015, ktorým sa k 31.08.2015 zrušila Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín. Zrušením školy prešiel všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky i neznáme vyplývajúce z právnych vzťahov vzniknutých a neukončených podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku a záväzkov, prechode práv a povinností z pracovnoprávných vzťahov zamestnancov, odovzdaní a prevzatí žiakov a odovzdaní a prevzatí spisovej agendy dňom 1. septembra 2015 na Strednú odbornú školu obchodu a služieb, na Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Ul. P.Jilemnického 24, Trenčín.

(viď príloha č. 8 a, b)



MŠVVaŠ SR poskytlo na základe výzvy pre príspevkové organizácie na úseku vzdelávania dotáciu na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov v celkovom objeme 15 723,00 eur, z toho 2 350,00 eur na realizáciu projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ pre SOŠ Pruské, 2 973,00 eur na realizáciu projektu „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ pre SOŠ Púchov a SPŠ Myjava, 8 400,00 eur na realizáciu rozvojového projektu „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ pre SOŠ Pruské, SOŠ sklársku Lednické Rovne, SOŠ strojnícku Považská Bystrica, SPŠ Nové Mesto nad Váhom a 2 000,00 eur na realizáciu projektu „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy“ pre SOŠ Púchov.

- **Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia** **261 678,42 eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

S účinnosťou od 1. januára 2007 prešlo financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení zo štátu na samosprávne kraje a od uvedeného dátumu je financovanie zabezpečované z vlastných príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jeho originálnych kompetencií. Prostriedky sú poskytované jednotlivým zriaďovateľom v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č.16/2015 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 11/2014, a to podľa:

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

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

p r e

- A :** - *súkromné základné umelecké školy (16),*
- *súkromné školské zariadenia (5 školských jedální, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2 centra voľného času)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,
- B :** - *cirkevné školské zariadenia (3 školské jedálne, 4 centier voľného času)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,



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

V I. polroku 2016 dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia objem 261 678,42 eur.

(viď príloha č. 9)

10. Sociálne zabezpečenie

9 706 302,41 eur

Bežné výdavky rozpočtované	19 712 051,00 eur
Skutočné čerpanie	9 706 302,41 eur
Čerpanie	49,24 %

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

• Rozpočtové organizácie 10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

9 183 145,53 eur

V rámci financovania sociálneho zabezpečenia mal Trenčiansky samosprávny kraj k 30.6.2016 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 24 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Bežné výdavky boli na úseku sociálneho zabezpečenia čerpané v objeme 9 183 145,53 eur. Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov bolo 9 098 769,00 eur čerpaných z vlastných zdrojov TSK, 2 496,34 eur z iných zdrojov a zvyšnú časť 81 880,19 eur predstavovali mimorozpočtové prostriedky organizácií.

Dotácie boli poskytnuté pre 24 sociálnych zariadení, z toho:

- 21 centrám sociálnych služieb	7 860 283,09 eur
- 3 domovom sociálnych služieb	959 332,06 eur
- 1 centru sociálnej pomoci	363 530,38 eur

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k zmene počtu rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia, a to z počtu 25 zariadení v I. polroku 2015 na 24 zariadení v I. polroku 2016. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 18.5.2015 uznesením č. 274/2015 schválilo zrušenie zariadenia sociálnych služieb CSS – JAVORNÍK k dátumu 31.12.2015 bez právneho nástupcu. CSS - JAVORNÍK bol pre samosprávny kraj najnákladovejším zariadením v rámci celého kraja, a to z dôvodu nízkej kapacity a vysokých nákladov súvisiacich s prevádzkou. Navyše rekonštrukcia a modernizácia budovy zariadenia, ktorá bola majetkom Obce Papradno a ktorá by viedla k zníženiu nákladov a zvýšeniu kapacity zariadenia, by bola pre Trenčiansky samosprávny kraj istým rizikom a neefektívnym výdavkom do budúcnosti.

(viď príloha č. 10)



• **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** **523 156,88 eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

Bežné transfery v celkovej hodnote 523 156,88 eur boli k 30.6.2016 poskytnuté pre 36 registrovaných subjektov poskytujúcich sociálnu službu. TSK v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č.448/2008 Z. z.), v súlade s VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytol finančný príspevok nasledovne :

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (neverejní poskytovatelia)	383 992,71 eur
10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní poskytovatelia)	10 859,09 eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	38 836,88 eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	89 468,20 eur

(viď príloha č. 11)

2.2. Kapitálové výdavky **2 074 041,22 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	46 644 522,00 eur
Skutočné čerpanie	2 074 041,22 eur
Čerpanie	4,45 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2016 v objeme 2 074 041,22 eur, čo predstavuje 4,45 % z rozpočtovaného objemu 46 644 522,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov realizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci eurofondov dosiahlo objem 90 400,00 eur, čo predstavuje 0,39 % z rozpočtovanej sumy 22 903 337,00 eur na tento účel a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 1 983 641,22 eur, čo predstavuje 8,36 % z rozpočtovanej sumy 23 741 185,00 eur na tento účel. Podobne ako pri minuloročnom hodnotení I. polroka, aj teraz musíme konštatovať, že toto pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo :

a) v oblasti investičných projektov realizovaných v rámci eurofondov spôsobené oneskorením v procese vyhlasovania výziev na podávanie projektov v rámci jednotlivých operačných programov pre nové programové obdobie,

Pre rozpočtový rok 2016 boli príjmy a výdavky k jednotlivým projektom plánované v zmysle zverejnených indikatívnych harmonogramov výziev z jednotlivých operačných programov a v zmysle pravidiel hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP, ktoré stanovujú termíny rozhodovania o schválení žiadostí a ďalších úkonov pred začatím finančnej realizácie projektu. Tieto harmonogramy však nie sú zo strany jednotlivých riadiacich orgánov dodržiavané (s výnimkou



Operačného programu Kvalita životného prostredia), preto dochádza k omeškaniu v predkladaní žiadostí o poskytnutie NFP a následne k omeškaniu celého procesu implementácie vrátane finančnej realizácie.

V decembri 2015 bola vyhlásená prvá relevantná výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia s termínom uzávierky hodnotiaceho kola k 15.3.2016. K tomuto termínu boli predložené dve žiadosti o poskytnutie NFP, avšak výsledok schvaľovania k termínu 30.6.2016 nebol zo strany riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznámený. Z uvedeného dôvodu nebola v I. polroku 2016 zahájená ani finančná realizácia projektov.

Ďalším operačným programom, ktorý vyhlásil relevantné výzvy je INTERREG V-A SR-ČR 2014-2020. Išlo o štyri výzvy vyhlásené v apríli 2016 s termínom uzávierky k 5.9.2016 a 3.10.2016. Trenčiansky samosprávny kraj má pripravených 6 projektov na predloženie žiadostí o poskytnutie NFP, k finančnej realizácii týchto projektov však dôjde najskôr na konci roku 2016. Podľa pôvodného harmonogramu mali byť tieto výzvy vyhlásené začiatkom roka 2016 s uzávierkou na konci I. polroka 2016.

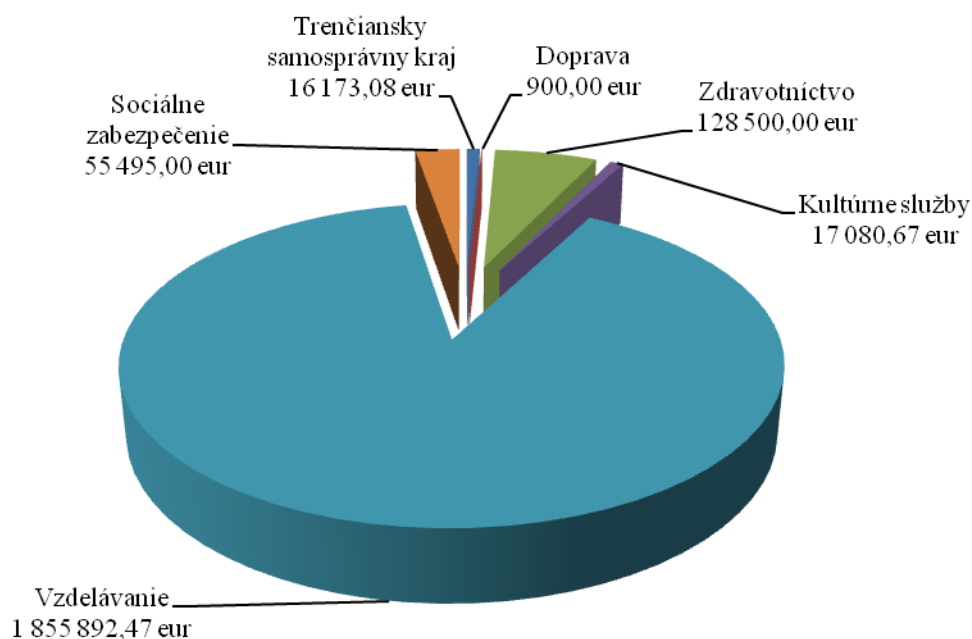
Najväčší finančný objem realizácie projektov je plánovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý však k 30.6.2016 nevyhlásil ani jednu relevantnú výzvu, na základe čoho nebolo možné zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja predložiť žiadosti o poskytnutie NFP ako aj zahájiť financovanie realizácie projektov. Indikatívny harmonogram výziev programu bol naposledy zverejnený vo februári 2016, výzvy boli plánované v rozmedzí 1 - 6/2016, čo predstavovalo posun oproti pôvodnému plánu. Napokon riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program k ich vyhláseniu nepristúpil.

Ďalšie operačné programy – Operačný program Ľudské zdroje, Efektívna verejná správa a Technická pomoc, z ktorých je možné čerpať nenávratné finančné prostriedky, vyhlásili doteraz len priame vyzvania pre orgány ústrednej štátnej správy, na základe čoho sa Trenčiansky samosprávny kraj nemohol uchádzať o podporu.

b) v oblasti realizácie investičných akcií dokázal Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2016 čerpať kapitálové výdavky na nové investičné aktivity ako aj na dokončenie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch v rozpočtovom roku 2015 vo výške 8,36 % zo sumy 23 741 185,00 eur rozpočtovanej na tento účel. Zároveň však Trenčiansky samosprávny kraj ukončil v priebehu I. polroka verejné obstarávania na ďalšie nové investície, ktoré budú predmetom čerpania výdavkov kapitálového rozpočtu v druhom polroku. Ide hlavne o investície na úseku vzdelávania, kde sa priestor na realizáciu rekonštrukcií a modernizácií vytvára len počas prázdninového obdobia.



Štruktúra plnenia kapitálových výdavkov TSK



Najvyšší podiel na čerpaní kapitálových výdavkov mal úsek vzdelávania 1 855 892,47 eur, čo predstavuje 89,48 % z celkových kapitálových výdavkov, úsek zdravotníctva 128 500,00 eur, čo je 6,20 % a úsek sociálneho zabezpečenia 55 495,00 eur, čo je 2,68 % z celkových kapitálových výdavkov. Úsek kultúry, dopravy a Úrad TSK zaznamenali nízke čerpanie.

Samosprávny kraj

16 173,08 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

2 028 999,00 eur

Skutočné čerpanie

16 173,08 eur

Čerpanie

0,80 %

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

66,00 eur

711 001 Nákup pozemkov

66,00 eur

- úhrada alikvotnej časti správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v objeme 33,00 eur na základe Zámennej zmluvy č. 2016/0133 zo dňa 17.3.2016 medzi TSK a Obcou Papradno,
- úhrada podielu TSK na zaplatení správneho poplatku za vklad do katastra nehnuteľností v objeme 33,00 eur na základe Zámennej zmluvy č. 2016/0234 zo dňa 3.5.2016 medzi TSK a Mestom Trenčín,

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

3 975,00 eur

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

3 975,00 eur

- zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“,



719 Ostatné kapitálové výdavky	1 207,08 eur
719 014 Vratky	1 207,08 eur
- vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových dotácií a transferov, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol, z toho :	
a) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky jej poskytovateľovi v objeme 350,00 eur, dotáciu nevyčerpala Považská knižnica v Považskej Bystrici,	
b) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko-pôrodnického a novorodeneckého oddelenia pre NsP Myjava jej poskytovateľovi Ministerstvu financií Slovenskej republiky v objeme 857,08 eur.	
721 Transfery v rámci verejnej správy	10 925,00 eur
721 006 Obci	10 925,00 eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Biele Karpaty úspešnému žiadateľovi – obci Cífer.	

04. Ekonomická oblasť **900,00 eur**

04.5 Doprava **900,00 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	15 807 020,00 eur
Skutočné čerpanie	900,00 eur
Čerpanie	0,01 %

04.5.1 Správa a údržba ciest **900,00 eur**

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 30.6.2016 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 900,00 eur, a to na úhradu výdavkov za doplnenie pôvodnej projektovej dokumentácie ku stavbe „Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach“ podľa predložených požiadaviek Slovenského vodohospodárskeho podniku Topoľčany.

04.5.1 Financované TSK **0,00 Eur**

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 30.6.2016 pre SC TSK žiadne projekty a investičné akcie.



07. Zdravotníctvo **128 500,00 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **128 500,00 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	10 177 033,00 eur
Skutočné čerpanie	128 500,00 eur
Čerpanie	1,26 %

07.3.1 Príspevkové organizácie **81 010,00 eur**

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol k 30.6.2016 poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 81 010,00 eur, čo predstavuje 2,61 % z rozpočtovaného objemu prostriedkov 3 102 293,00 eur schváleného v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 pre všetky tri nemocnice na realizovanie investičných akcií. Z uvedeného objemu čerpaných prostriedkov bolo 18 060,00 eur vynaložených na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Nemocničný informačný systém“ a v rámci nej na úhradu výdavkov vynaložených na expertízne posúdenie dátovej komunikačnej infraštruktúry podľa potrieb verejného obstarávateľa s poskytnutím kvalifikovaného odhadu finančnej náročnosti prác a služieb, z toho pre :

- NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v objeme 6 360,00 eur
- NsP Považská Bystrica v objeme 5 760,00 eur
- NsP Myjava v objeme v objeme 5 940,00 eur

Zároveň bol pre NsP Myjava poskytnutý kapitálový transfer v objeme 62 950,00 eur na obstaranie prenosného echokardiografu.

07.3.1 Financované TSK **47 490,00 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj zahájil k 30.6.2016 priame financovanie najväčšej investičnej akcie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Z celkového objemu prostriedkov 3 386 000,00 eur rozpočtovaných v roku 2016 na tento účel, bolo k 30.6.2016 čerpaných 47 490,00 eur, z toho 23 640,00 eur za spracovanie projektovej dokumentácie a 23 850,00 eur za aktualizáciu projektovej dokumentácie z roku 2008 z titulu legislatívnych zmien v rámci protipožiarnej bezpečnosti, hygienických a iných podmienok.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo **17 080,67 eur**

08.2. Kultúrne služby **17 080,67 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	310 561,00 eur
Skutočné čerpanie	17 080,67 eur
Čerpanie	5,50 %

08.2.0 Príspevkové organizácie **10 560,67 eur**

V rámci hodnoteného I. polroka 2016 poskytol Trenčiansky samosprávny kraj z vlastných zdrojov na úseku kultúrnych služieb kapitálový transfer v objeme 10 560,67 eur, a to pre



Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia kotolne a ÚK – Záhradnícka ul.“ Z celkového objemu 225 561,00 eur rozpočtovaných prostriedkov na nové investície tak percento čerpania kapitálových výdavkov kultúrnymi zariadeniami dosiahlo hodnotu len 4,68 %.

08.2.0 *Financované TSK*

6 520,00 eur

Na úseku kultúrnych služieb financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v objeme 6 520,00 eur, súvisiace s realizáciou investičného projektu „Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu“, implementovaného v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca – Interreg V-A SK-CZ 2014-2020. Projekt je súčasťou cezhraničného projektu TreBu ChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, na príprave ktorého spolupracuje Trenčiansky samosprávny kraj s cezhraničným partnerom Mestom Bučovice. V prvom polroku boli pri tomto projekte čerpané výdavky za vykonanie architektonicko-historického výskumu batérievej bašty a príľahlého juhovýchodného hradbového múru Trenčianskeho hradu ako podpornej dokumentácie pre vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy kultúrnej pamiatky v objeme 4 420,00 eur a výdavky čerpané za vykonanie architektonicko-historického výskumu objektov Trenčianskeho hradu - kazematy a príľahlé múry v objeme 2 100,00 eur.

09. Vzdelávanie

1 855 892,47 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované	15 121 019,00 eur
Skutočné čerpanie	1 855 892,47 eur
Čerpanie	12,27 %

09. *Rozpočtové organizácie*

285 309,04 eur

Rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 285 309,04 eur. Išlo o čerpanie :

- nevyčerpaných účelovo určených dotácií zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 179 330,75 eur, z toho Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom v objeme 100 000,00 eur a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 79 330,75 eur,

Trenčiansky samosprávny kraj prijal v roku 2015 účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 200 000,00 eur, z toho 100 000,00 eur pre Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza na riešenie havarijnej situácie „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ a 100 000,00 eur pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom rovnako na riešenie havarijnej situácie „Energetická úspora budovy Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom“. Dotácia bola v rozpočtovom roku 2015 čerpaná len Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 20 669,25 Eur, čerpanie zvyšného objemu dotácie v objeme 79 330,75 Eur sa v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prenieslo do roku 2016, rovnako ako čerpanie dotácie v objeme 100 000,00 eur Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom.

- účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Gymnázium Partizánske v objeme 30 000,00 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu I. polroka 2016 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu



Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“,

- účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Púchov v objeme 1 541,87 eur, ktoré obdržala organizácia z Úradu vlády SR z Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA) a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov“,
- mimorozpočtových prostriedkov Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín v objeme 2 294,48 eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Multifunkčné ihrisko – areálové osvetlenie I. etapa“ a Športovým gymnázium Trenčín v objeme 999,00 eur na úhradu výdavkov za rozšírenie kamerového systému na budove školského internátu,
- napokon z vlastných zdrojov TSK boli rozpočtovým organizáciami financované investície v celkovom objeme 71 142,94 eur, z toho :
 - a) rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn v objeme 62 085,41 eur a nákup plynového varného kotla v objeme 3 736,20 eur pre Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom,
 - b) záverečná platba pre projekt „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov“ v objeme 2 519,33 eur,
 - c) projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko v objeme 1 299,00 eur pre Gymnázium Myjava a projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou v objeme 1 500,00 eur pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom.

09. Príspevkové organizácie

1 272 796,60 eur

Na úseku vzdelávania – príspevkové organizácie bol poskytnutý k 30.6.2016 kapitálový transfer pre príspevkové organizácie v celkovom objeme 1 272 796,00 eur, tento tvorili :

- účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 102 000,00 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu I. polroka 2016 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“, z toho pre Strednú priemyselnú školu Myjava v objeme 52 000,00 eur a pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica 50 000,00 eur, a
- kapitálový transfer poskytnutý príspevkovým organizáciám z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 1 170 796,60 eur, z toho na :
 - a) stavebné úpravy bloku A, B a C - vestibul a učebňa CNC v objeme 860 146,07 eur pre SOŠ Dubnica nad Váhom,
 - b) rekonštrukciu budovy súp.č.1088 na odborné učebne vrátane projektovej dokumentácie v objeme 116 868,36 eur pre SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou,
 - c) modernizáciu SPŠ Nové Mesto nad Váhom v objeme 192 482,17 eur, a
 - d) vypracovanie projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko v objeme 1 300,00 eur pre SOŠ obchodu a služieb Prievidza.

09. Financované TSK

297 786,83 eur

V rámci implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ financoval Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2016 na úseku vzdelávania výdavky súvisiace s vypracovaním projektových dokumentácií pre investičné projekty implementované v rámci Operačného programu



Kvalita životného prostredia. Išlo konkrétne o čerpanie výdavkov v objeme 83 880,00 eur na vypracovanie projektových dokumentácií pre projekty :

- „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie („Študentský kampus“) v objeme 56 760,00 eur,

Pri tomto projekte reagoval Trenčiansky samosprávny kraj na výzvu riadiaceho orgánu vyhlásenú 11.12.2015 predložením žiadosti o poskytnutie NFP, a to dňa 15.3.2016. V súčasnosti prebieha zo strany riadiaceho orgánu proces odborného hodnotenia žiadosti a po jej schválení je predpoklad zahájenia samotnej implementácie projektu v rozpočtovanom objeme 500 000,00 eur odhadovaný na obdobie august 2016.

- „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ v objeme 23 760,00 eur,

Pri vyššie uvádzanom projekte reagoval Trenčiansky samosprávny kraj na výzvu riadiaceho orgánu predložením žiadosti o poskytnutie NFP v rovnakom termíne, a to dňa 15.3.2016. Aj v tomto prípade prebieha v súčasnosti zo strany riadiaceho orgánu proces odborného hodnotenia žiadosti a po jej schválení je predpoklad zahájenia samotnej implementácie projektu v rozpočtovanom objeme 600 000,00 eur odhadovaný rovnako na obdobie august 2016.

- „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ v objeme 3 360,00 eur,

V prípade projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“, implementáciu ktorého plánuje Trenčiansky samosprávny kraj tiež z Operačného programu Kvalita životného prostredia, boli kapitálové výdavky k 30.6.2016 čerpané na vypracovanie energetického auditu v objeme 3 360,00 eur. Zároveň boli zahájené práce na prípravnej a projektovej dokumentácii. Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá podanie žiadosti o poskytnutie NFP na riadiaci orgán do konca roka 2016.

Okrem vyššie uvedených investičných projektov zahájil Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2016 aj financovanie rekonštrukcie priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14 pre Strednú zdravotnícku školu Trenčín. Z celkového objemu prostriedkov 323 356,00 eur vyčlenených v rozpočte na tento účel, bolo k 30.6.2016 čerpaných 213 906,83 eur. Išlo o úhradu výdavkov za vykonané stavebné práce vrátane dodávky materiálu, a to podľa časového harmonogramu v zmysle Zmluvy o dielo č.2016/0217 uzavretej so spoločnosťou M-Unit s.r.o., Opoj.

10. Sociálne zabezpečenie **55 495,00 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	3 199 890,00 eur
Skutočné čerpanie	55 495,00 eur
Čerpanie	1,73 %

10. Rozpočtové organizácie **49 415,00 eur**

Rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia čerpali kapitálové výdavky na realizáciu nových investícií k 30.6.2016 v objeme 49 415,00 eur, čo predstavuje 3,81 % plnenie z rozpočtovaného objemu 1 296 260,00 eur určeného v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 na tento účel. Išlo o investície financované z vlastných zdrojov TSK v objeme :



- 34 299,00 eur pre CSS – Bánovce nad Bebravou na odstránenie havárie kotla,
- 268,00 eur pre CSS – DOMOV JAVORINA na obstaranie ťažného zariadenia,
- 960,00 eur pre CSS – Bôrik na aktualizáciu projektovej dokumentácie čističky odpadových vôd a vonkajšej splaškovej kanalizácie,
- 940,00 eur pre DSS – Adamovské Kochanovce na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie kanalizačnej prípojky,
- 12 948,00 eur pre CSS – SLOVEN na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu objektu č.4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu.

10. Financované TSK

6 080,00 eur

Na úseku sociálneho zabezpečenia financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v objeme 6 080,00 eur, súvisiace so zámerom vybudovať v kraji autistické centrum, potreba ktorého sa z dôvodu neustáleho nárastu požiadaviek na umiestnenie osôb s diagnózou autizmus, ukazuje ako nevyhnutná. Na základe pripomienok dotknutých účastníkov stavebného konania vyvstala potreba zmeniť umiestnenie stavebného objektu a upraviť inžinierske siete, čo v praxi viedlo k potrebe prepracovania projektovej dokumentácie z roku 2015. Výdavky na tento účel boli vynaložené v celkovom objeme 4 400,00 eur. Zároveň vo väzbe na zmenu umiestnenia stavebného objektu a opätovne na základe pripomienok dotknutých účastníkov stavebného konania vyvstala aj potreba vybudovania prístupovej komunikácie k jedálni a vybudovania parkoviska pre autistické centrum. Vzhľadom k tomu, že výstavbe musí predchádzať vypracovanie projektovej dokumentácie, bolo presunom rozpočtových prostriedkov zabezpečené rozpočtové krytie výdavkov pre novú investičnú akciu s názvom "PD Vybudovanie autistického centra - zmena, prístupová komunikácia a parkovisko" v objeme 1 680,00 Eur. Tieto prostriedky boli zároveň predmetom čerpania v I. polroku, a to v plnej výške.



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1 Príjmové finančné operácie **14 115 588,26 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **14 115 588,26 eur**

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 625 399,07 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií v I. polroku 2016 boli aj zostatky prostriedkov z roku 2015 v celkovom objeme 625 399,07 eur, a to v súlade :

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

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

- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky príspevkovej organizácie v objeme 13 608,00 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 229 551,37 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie - výmena okien v objeme 2 127,96 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné v objeme 0,30 euro,
- zo štátneho rozpočtu - z rezervy predsedu vlády SR - účelovo určenej na zakúpenie tabletov pre Obchodnú akadémiu Považskú Bystricu, elokované pracovisko Ilava v objeme 5 000 eur,
- z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR na realizáciu projektu "Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja" v objeme 20 428,90 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva účelovo určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve v objeme 141,72 eur,
- z ÚPSVaR SR poskytnutej organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO v objeme 7 669,95 eur,
- z MK SR účelovo určenej na financovanie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci grantového systému MK SR 6 262,00 eur,
- z MŠVVaŠ SR účelovo určenej na "Energetická úspora budovy Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom" v objeme 100 000,00 eur,



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

- z MŠVVaŠ SR účelovo určenej na "Rekonštrukciu tepelného hospodárstva" pre Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi v objeme 79 330,75 eur,
- z MF SR k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti - dotácia na "Projekt Važskej cyklotrasy - majetkov - právne vysporiadanie pozemkov" v objeme 100 000,00 eur,
- z MF SR k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti - dotácia na doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko-pôrodnického a novorodeneckého oddelenia pre NsP Myjava v objeme 857,08 eur,
- z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb - tzv. lotérie - v CSS Bôrik v objeme 23 000,00 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci OP Vzdelávanie na realizáciu projektu "Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdeláva moderne" v objeme 16 223,13 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci OP Vzdelávanie na realizáciu projektu "Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej politiky" v objeme 17 417,26 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci OP Vzdelávanie na realizáciu projektu "Cestovný batôžtek gymnazistu z Považskej Bystrice do života=vedomosti a praktické zručnosti+osobný kompas na trh práce" v objeme 2 225,08 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP na realizáciu projektu "Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov" v objeme 1 555,57 eur.

454 *Prevod prostriedkov z peňažných fondov* 13 200 551,00 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov
vyššieho územného celku 13 200 551,00 eur

V rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. zmena) schválilo Zastupiteľstvo TSK okrem iného aj prevod prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 v celkovom objeme 13 200 551,00 eur. Išlo o

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 12 777 775 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2016,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 422 776 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2015 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

456 *Iné príjmové finančné operácie* 289 638,19 eur

456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania 289 638,19 eur

Na ekonomickej podpoložke 456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania sa okrem iného triedia aj finančné prostriedky zložené uchádzačom na samostatný bankový účet, ktoré prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (obchodná verejná sťaž). Tieto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto prijatie finančnej zábezpeky sa klasifikuje v príjmových finančných operáciách. K 30.6.2016 tvoril objem takého druhu príjmov na bežnom účte TSK zostatok 289 638,19 eur.



3.2. Výdavkové finančné operácie **1 245 027,08 eur**

**810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku
a ostatné výdavkové operácie** **124 001,08 eur**

819 Ostatné výdavkové finančné operácie *124 001,08 eur*

819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových
cenných papierov 124 000,00 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov určená okrem iného na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktoré predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (obchodná verejná sťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto ich spätné vrátenie sa klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 30.6.2016 tvoril objem takého druhu výdavkov na bežnom účte TSK zostatok 124 000,00 eur.

819 003 Kurzové rozdiely 1,08 eur

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

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

K 30.6.2016 boli realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 1 121 026,00 eur. Jedná sa o splátky za úverový obchod uzatvorený na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 medzi Československou obchodnou bankou, a. s. a Trenčianskym samosprávnym krajom, súvisiaci s prechodom do štátnej pokladnice a snahou prefinancovať doteraz prijaté úvery výhodnejšie jedným bankovým subjektom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrťročne vo výške 560 513,00 eur.

(viď príloha č. 3)



T a b u ľ k o v á č a s ť

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

Plnenie príjmov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2016	Plnenie 1. - 6. 2016	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		PRÍJMY	144 846 750,00	66 314 011,62	45,78
1.1.		Bežné príjmy	125 768 078,00	64 970 140,77	51,66
	100	Daňové príjmy	73 080 619,00	37 847 330,81	51,79
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	73 080 619,00	37 847 330,81	51,79
	200	Nedaňové príjmy	7 839 196,00	4 010 294,99	51,16
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	310 967,00	45 865,12	14,75
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	132 539,00	95 507,86	72,06
		Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	7 348 623,00	3 818 894,29	51,97
		09 Vzdelávanie	1,00	254 395,04	25 439 504,00
		10 Sociálne zabezpečenie	7 348 622,00	3 564 499,25	48,51
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	300,00	742,19	247,40
	290	Iné nedaňové príjmy	46 767,00	49 285,53	105,39
	300	Granty a transfery	44 848 263,00	23 112 514,97	51,53
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	44 764 174,00	23 028 426,54	51,44
	311	Granty - rozpočtové organizácie	0,00	15 326,81	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	44 764 174,00	23 013 099,73	51,41
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	379 121,00	287 771,28	75,90
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	20 392,00	51 478,80	252,45
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	5 016,00	3 761,65	74,99
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	44 359 645,00	22 670 088,00	51,11
	330	Zahraničné granty	84 089,00	84 088,43	100,00

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2016	Plnenie 1. - 6. 2016	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	19 078 672,00	1 343 870,85	7,04
	200	Nedaňové príjmy - TSK	600 219,00	398 371,49	66,37
	230	Kapitálové príjmy	600 219,00	398 371,49	66,37
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
	300	Granty a transfery	18 478 453,00	945 499,36	5,12
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	18 468 678,00	935 724,36	5,07
	322	Transfery v rámci verejnej správy	18 468 678,00	935 724,36	5,07
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	18 467 136,00	934 182,49	5,06
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	1 542,00	1 541,87	99,99
	330	Zahraničné granty	9 775,00	9 775,00	100,00

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Čerpanie výdavkov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2016	Čerpanie 1. - 6. 2016	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	156 430 565,00	53 223 474,49	34,02
2.1.			Bežné výdavky	109 786 043,00	51 149 433,27	46,59
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	9 769 652,00	4 052 736,30	41,48
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 252 452,00	942 848,33	41,86
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	949 099,00	392 170,58	41,32
		630	Tovary a služby	5 033 871,00	1 693 780,02	33,65
		640	Bežné transfery	789 098,00	638 782,73	80,95
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	745 132,00	385 154,64	51,69
	04.		Doprava	28 392 776,00	11 796 931,00	41,55
		644	1. dotácie pre SAD	18 372 776,00	8 566 931,00	46,63
			- SAD Trenčín, a.s.	11 810 626,00	5 360 920,00	45,39
			- SAD Prievidza a.s.	6 562 150,00	3 206 011,00	48,86
		641	2. SC TSK	10 020 000,00	3 230 000,00	32,24
	08.		Kultúrne služby	3 514 391,00	1 782 026,93	50,71
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	107 673,00	40 086,00	37,23
		641	Knižnice	1 280 963,00	636 645,36	49,70
		641	Múzeá a galérie	1 429 918,00	728 462,90	50,94
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	695 837,00	376 832,67	54,16
	09.		Vzdelávanie	48 397 173,00	23 811 436,63	49,20
		600	Rozpočtové organizácie	20 386 252,00	10 135 682,01	49,72
		641	Príspevkové organizácie	27 503 874,00	13 414 076,20	48,77
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	507 047,00	261 678,42	51,61
	10.		Sociálne zabezpečenie	19 712 051,00	9 706 302,41	49,24
		600	Rozpočtové organizácie	18 469 492,00	9 183 145,53	49,72
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 242 559,00	523 156,88	42,10

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2016	Čerpanie 1. - 6. 2016	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	46 644 522,00	2 074 041,22	4,45
	01.	710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	2 028 999,00	16 173,08	0,80
	04.		Doprava	15 807 020,00	900,00	0,01
		721	SC TSK	2 427 780,00	900,00	0,04
		710	Financované TSK	13 379 240,00	0,00	0,00
	07.		Zdravotníctvo	10 177 033,00	128 500,00	1,26
		721	Nemocnice s poliklinikou	3 102 293,00	81 010,00	2,61
		710	Financované TSK	7 074 740,00	47 490,00	0,67
	08.		Kultúrne služby	310 561,00	17 080,67	5,50
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	10 561,00	10 560,67	100,00
		721	Múzeá a galérie	215 000,00	0,00	0,00
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0,00	0,00	0,00
		710	Financované TSK	85 000,00	6 520,00	7,67
	09.		Vzdelávanie	15 121 019,00	1 855 892,47	12,27
		700	Rozpočtové organizácie	2 382 701,00	285 309,04	11,97
		721	Príspevkové organizácie	4 586 464,00	1 272 796,60	27,75
		710	Financované TSK	8 151 854,00	297 786,83	3,65
	10.		Sociálne zabezpečenie	3 199 890,00	55 495,00	1,73
		700	Rozpočtové organizácie	1 296 260,00	49 415,00	3,81
		710	Financované TSK	1 903 630,00	6 080,00	0,32

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2016	Plnenie/Čerpanie 1. - 6. 2016	%
p.č.	pol.	ukazovateľ			
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE			
3.1.		Príjmové finančné operácie	13 825 967,00	14 115 588,26	102,09
	450	Z ostatných finančných operácií	13 825 967,00	14 115 588,26	102,09
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 242 152,00	1 245 027,08	55,53
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	100,00	124 001,08	124 001,08
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	1 121 026,00	50,00

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2016	1. - 6. 2016
Bežné príjmy	125 768 078,00	64 970 140,77
Bežné výdavky	109 786 043,00	51 149 433,27
BEŽNÝ ROZPOČET	15 982 035,00	13 820 707,50
Kapitálové príjmy	19 078 672,00	1 343 870,85
Kapitálové výdavky	46 644 522,00	2 074 041,22
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-27 565 850,00	-730 170,37
Príjmové finančné operácie	13 825 967,00	14 115 588,26
Výdavkové finančné operácie	2 242 152,00	1 245 027,08
FINANČNÉ OPERÁCIE	11 583 815,00	12 870 561,18
PRÍJMY SPOLU	158 672 717,00	80 429 599,88
VÝDAVKY SPOLU	158 672 717,00	54 468 501,57
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0,00	25 961 098,31

04 - DOPRAVA

Príloha č. 4

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	14 681 765,00	4 886 448,50	33,28	11 532 128,00	3 462 945,01	30,03	2 432 652,00	5 771,16	0,24

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy			Náklady			Výsledok hospodárenia		
		Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	15 190 000,00	5 514 271,10	36,30	15 190 000,00	5 506 096,82	36,25	0,00	8 174,28	

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	24 075 708,00	11 679 865,63	48,51	22 560 350,00	10 932 108,42	48,46	1 513 358,00	367 299,54	24,27
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	7 125 696,00	3 811 957,01	53,50	6 626 748,00	3 495 807,05	52,75	480 795,00	72 240,00	15,03
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	17 232 240,00	9 703 089,91	56,31	15 527 226,00	9 268 003,94	59,69	1 705 014,00	124 927,04	7,33
SPOLU		48 433 644,00	25 194 912,55	52,02	44 714 324,00	23 695 919,41	52,99	3 699 167,00	564 466,58	15,26

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy			Náklady			Výsledok hospodárenia		
		Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	24 257 800,00	12 069 040,79	49,75	24 257 800,00	12 658 444,33	52,18	0,00	-589 403,54	
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	6 857 038,00	4 097 268,05	59,75	6 857 038,00	4 238 164,28	61,81	0,00	-140 896,23	
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	15 820 220,00	10 774 491,81	68,11	15 820 220,00	11 614 764,19	73,42	0,00	-840 272,38	
SPOLU		46 935 058,00	26 940 800,65	57,40	46 935 058,00	28 511 372,80	60,75	0,00	-1 570 572,15	

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 6

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%
Hvezdáreň v Partizánskom	801	94 810,00	51 090,90	53,89	94 810,00	44 292,97	46,72	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 652 059,00	823 648,02	49,86	1 286 559,00	520 805,24	40,48	365 500,00	39 139,00	10,71
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	247 264,00	144 143,75	58,30	247 264,00	110 701,79	44,77	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	307 768,00	158 768,20	51,59	307 768,00	129 773,48	42,17	0,00	0,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	212 848,00	118 124,98	55,50	212 848,00	110 122,48	51,74	0,00	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	197 442,00	111 713,04	56,58	197 442,00	103 876,74	52,61	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	252 036,00	144 259,00	57,24	252 036,00	128 882,66	51,14	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	176 127,00	96 776,93	54,95	176 127,00	84 031,69	47,71	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	125 054,00	67 620,05	54,07	122 301,00	48 035,32	39,28	2 753,00	2 752,24	99,97
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	746 055,00	385 127,63	51,62	746 055,00	304 583,41	40,83	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	296 070,00	162 014,91	54,72	282 678,00	118 272,20	41,84	10 561,00	10 560,67	100,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	342 687,00	172 017,15	50,20	342 447,00	160 365,19	46,83	240,00	240,00	100,00
SPOLU		4 650 220,00	2 435 304,56	52,37	4 268 335,00	1 863 743,17	43,66	379 054,00	52 691,91	13,90

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy			Náklady			Výsledok hospodárenia		
		Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%
Hvezdáreň v Partizánskom	801	101 225,00	49 035,81	48,44	101 225,00	51 245,59	50,63	0,00	-2 209,78	
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 082 015,00	579 554,29	53,56	1 082 015,00	576 813,10	53,31	0,00	2 741,19	
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	243 807,00	130 088,49	53,36	243 807,00	132 378,38	54,30	0,00	-2 289,89	
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	314 676,00	136 154,04	43,27	314 676,00	148 858,81	47,31	0,00	-12 704,77	
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	209 822,00	104 024,51	49,58	209 822,00	105 452,73	50,26	0,00	-1 428,22	
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	173 630,00	104 241,07	60,04	173 630,00	108 125,37	62,27	0,00	-3 884,30	
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	235 412,00	126 084,84	53,56	235 412,00	133 599,27	56,75	0,00	-7 514,43	
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	169 283,00	83 628,35	49,40	169 283,00	91 876,61	54,27	0,00	-8 248,26	
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	121 971,00	46 621,57	38,22	121 971,00	53 470,93	43,84	0,00	-6 849,36	
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	752 738,00	328 428,73	43,63	752 738,00	355 734,69	47,26	0,00	-27 305,96	
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	274 793,00	122 422,32	44,55	274 793,00	129 194,50	47,02	0,00	-6 772,18	
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	344 991,00	163 122,40	47,28	344 991,00	170 199,39	49,33	0,00	-7 076,99	
SPOLU		4 024 363,00	1 973 406,42	49,04	4 024 363,00	2 056 949,37	51,11	0,00	-83 542,95	

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%
Gymnázium Myjava	901	0,00	13 021,81	0,00	808 248,00	330 951,57	40,95	158 000,00	1 299,00	0,82
Gymnázium Púchov	903	3 955,00	8 019,37	202,77	767 107,00	303 512,63	39,57	165 777,00	4 061,20	2,45
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	380,00	380,18	100,05	720 371,00	301 920,44	41,91	43 000,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	4,00	4 000,49	100 012,25	842 707,00	323 428,53	38,38	182 987,00	0,00	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	599,00	14 444,89	2 411,50	202 648,00	102 203,58	50,43	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	0,00	894,44	0,00	634 690,00	277 882,35	43,78	747 673,00	1 500,00	0,20
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0,00	54 236,00	0,00	1 551 158,00	593 868,50	38,29	153 698,00	2 294,48	1,49
Gymnázium Vavrince Benedikta Nedožerského Prievidza	909	9,00	8 786,90	97 632,22	2 097 510,00	679 805,09	32,41	186 788,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	0,00	28 157,77	0,00	946 127,00	407 802,69	43,10	40 000,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0,00	2 883,54	0,00	818 822,00	329 468,66	40,24	40 000,00	0,00	0,00
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0,00	15 834,50	0,00	1 624 891,00	630 601,54	38,81	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	0,00	33 797,92	0,00	1 418 012,00	563 406,90	39,73	377 277,00	65 824,61	17,45
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	0,00	4 258,60	0,00	848 937,00	384 230,14	45,26	116 705,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	0,00	5 350,56	0,00	1 146 296,00	519 210,40	45,29	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	0,00	1 435,26	0,00	828 934,00	320 245,97	38,63	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0,00	199,69	0,00	1 050 103,00	426 714,50	40,64	0,00	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	0,00	100 054,19	0,00	1 706 061,00	740 480,06	43,40	170 796,00	999,00	0,58
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	17 000,00	17 000,00	100,00	242 352,00	76 051,59	31,38	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	0,00	195,75	0,00	1 419 115,00	491 426,75	34,63	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	0,00	371,16	0,00	712 163,00	249 553,83	35,04	0,00	0,00	0,00
SPOLU		21 947,00	313 323,02	1 427,63	20 386 252,00	8 052 765,72	39,50	2 382 701,00	75 978,29	3,19

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8a

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 678 708,00	922 238,21	54,94	1 491 389,00	759 293,46	50,91	180 666,00	0,00	0,00
Spojená škola Nováky	946	1 164 968,00	576 742,01	49,51	1 091 072,00	534 707,79	49,01	73 896,00	0,00	0,00
Spojená škola Partizánske	947	1 758 785,00	964 683,51	54,85	1 629 083,00	874 567,92	53,68	59 811,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 480 006,00	1 928 343,68	55,41	3 362 006,00	1 370 151,92	40,75	118 000,00	1 300,00	1,10
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 718 868,00	1 474 519,71	54,23	2 562 677,00	920 275,89	35,91	156 191,00	36 109,06	23,12
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 943 535,00	2 337 304,87	59,27	3 672 405,00	1 401 096,55	38,15	271 130,00	2 790,00	1,03
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 802 037,00	1 017 938,08	56,49	1 717 760,00	788 842,86	45,92	84 277,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 275 894,00	856 116,86	67,10	1 026 729,00	580 507,05	56,54	248 965,00	192 482,17	77,31
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	650 973,00	376 367,89	57,82	650 973,00	318 815,08	48,98	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	1 406 690,00	785 993,49	55,88	1 380 758,00	633 604,87	45,89	25 932,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 871 754,00	577 111,25	30,83	760 625,00	429 486,95	56,47	1 110 870,00	116 868,36	10,52
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 665 016,00	1 294 871,20	48,59	2 018 190,00	918 805,31	45,53	646 826,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 532 643,00	847 544,88	55,30	1 293 383,00	661 443,62	51,14	204 770,00	2 874,67	1,40
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 455 998,00	716 529,54	49,21	1 335 548,00	557 249,33	41,72	100 000,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	990 457,00	613 072,97	61,90	990 457,00	468 018,49	47,25	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	491 029,00	251 065,21	51,13	491 029,00	193 122,29	39,33	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	2 038 419,00	1 153 900,66	56,61	1 970 637,00	1 039 740,79	52,76	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 353 662,00	1 297 356,69	55,12	2 304 726,00	1 068 874,75	46,38	48 936,00	24 911,81	50,91
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	3 409 937,00	1 853 053,19	54,34	1 750 192,00	745 286,02	42,58	1 659 745,00	860 146,07	51,82
Stredná odborná škola Púchov	992	1 090 072,00	584 693,57	53,64	1 081 642,00	473 662,94	43,79	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	986 109,00	595 774,32	60,42	986 109,00	498 259,43	50,53	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	917 608,00	504 110,88	54,94	917 608,00	418 154,75	45,57	0,00	0,00	0,00
SPOLU		39 683 168,00	21 529 332,67	54,25	34 484 998,00	15 653 968,06	45,39	4 990 015,00	1 237 482,14	24,80

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy			Náklady			Výsledok hospodárenia		
		Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 370 181,00	758 866,39	55,38	1 370 181,00	773 666,40	56,46	0,00	-14 800,01	
Spojená škola Nováky	946	982 773,00	539 505,31	54,90	982 773,00	539 661,81	54,91	0,00	-156,50	
Spojená škola Partizánske	947	1 447 358,00	893 816,45	61,76	1 447 358,00	879 224,44	60,75	0,00	14 592,01	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 694 683,00	1 369 560,99	50,82	2 694 683,00	1 305 642,29	48,45	0,00	63 918,70	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 912 487,00	973 434,30	50,90	1 912 487,00	954 275,93	49,90	0,00	19 158,37	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 342 006,00	1 540 901,65	46,11	3 342 006,00	1 456 527,45	43,58	0,00	84 374,20	
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 551 347,00	845 310,23	54,49	1 551 347,00	818 147,93	52,74	0,00	27 162,30	
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	822 853,00	584 349,03	71,01	822 853,00	561 415,33	68,23	0,00	22 933,70	
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	411 603,00	353 604,91	85,91	411 603,00	340 401,82	82,70	0,00	13 203,09	
Stredná odborná škola Pruské	961	1 124 164,00	604 801,00	53,80	1 124 164,00	599 957,17	53,37	0,00	4 843,83	
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	691 489,00	441 944,64	63,91	691 489,00	441 261,67	63,81	0,00	682,97	
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 602 700,00	880 378,96	54,93	1 602 700,00	891 071,39	55,60	0,00	-10 692,43	
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 002 236,00	713 578,95	71,20	1 002 236,00	696 997,72	69,54	0,00	16 581,23	
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 288 127,00	621 712,24	48,26	1 288 127,00	609 109,68	47,29	0,00	12 602,56	
Stredná odborná škola Trenčín	978	728 588,00	432 283,20	59,33	728 588,00	420 929,88	57,77	0,00	11 353,32	
Jazyková škola Trenčín	985	435 030,00	216 188,26	49,70	435 030,00	186 014,49	42,76	0,00	30 173,77	
Stredná odborná škola Handlová	986	1 571 053,00	1 076 613,09	68,53	1 571 053,00	1 076 774,17	68,54	0,00	-161,08	
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 964 873,00	1 087 821,32	55,36	1 964 873,00	1 073 764,35	54,65	0,00	14 056,97	
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 292 150,00	737 041,55	57,04	1 292 150,00	756 619,57	58,56	0,00	-19 578,02	
Stredná odborná škola Púchov	992	898 114,00	523 361,89	58,27	898 114,00	519 967,24	57,90	0,00	3 394,65	
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	953 944,00	482 820,80	50,61	953 944,00	487 615,98	51,12	0,00	-4 795,18	
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	880 287,00	417 076,62	47,38	880 287,00	434 967,01	49,41	0,00	-17 890,39	
SPOLU		28 968 046,00	16 094 971,78	55,56	28 968 046,00	15 824 013,72	54,63	0,00	270 958,06	

Súkromné základné umelecké šloly a súkromné a cirkevné školské zariadenia

v eur

Príjemca	poskytnutá dotácia
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet	1 240,74
Rehoľa piaristov na Slovensku, Nitra (ŠJ - Trenčín)	19 261,73
Rehoľa piaristov na Slovensku, Nitra (CVČ M-CENTRUM - Trenčín)	4 752,24
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša	1 170,48
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave	1 030,02
Sports & Training Centre, s.r.o., Púchov	1 755,78
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom	3 578,19
Elena Buranová, Nová Dubnica	2 221,44
Štefánia Kukanová - DAILY - REST, Nové Mesto nad Váhom	14 644,87
Zdenka Brániková, Kocurany	25 236,52
Zdena Melicheríková, Považská Bystrica	69 696,21
Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, Selec	6 760,02
JUDr. Jana Michaličková, PhD., Bobot	1 615,02
Mgr. Tibor Ukropec, Nové Mesto nad Váhom	4 302,42
Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, Veľké Uherce	5 496,06
Stanislav Kardoš STELLA, Považská Bystrica	6 785,58
Rastislav Šidlo, Prievidza	555,36
Občianske združenie Eškola, Cigeľ	6 089,76
XOANA, s.r.o. Prievidza	1 608,60
Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište	4 481,16
Občianske združenie EDEN, Nová Dubnica	1 385,22
PaedDr. Kvetoslava Mojtovej, Nová Dubnica	5 064,06
PhDr. Andrej Benkovič, Bojnice	22 547,22
Laura, združenie mladých, Dubnica nad Váhom	725,70
Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Handlová	2 068,20
Umelecké združenie ATELIÉR, Partizánske	344,70
Mgr. Anton Stratený, Prievidza	2 412,90
Peter Bebjak, Trenčín	925,62
Peter Marguš, Ladce - Tunežice	555,36
TRIKOSTRAV, s.r.o., Prievidza	37 084,28
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza	3 980,72
FUTURE n. o., Košice	2 302,24
SPOLU	261 678,42

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	%
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	247 170,00	130 156,62	52,66	649 753,00	247 997,46	38,17	51 593,00	34 299,00	66,48
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	169 030,00	81 929,44	48,47	382 979,00	154 113,45	40,24	8 300,00	268,00	3,23
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	214 333,00	102 594,97	47,87	535 051,00	222 239,13	41,54	36 540,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	134 412,00	66 792,98	49,69	303 498,00	131 614,09	43,37	3 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	235 370,00	101 401,99	43,08	546 297,00	240 655,75	44,05	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	147 936,00	74 096,25	50,09	354 606,00	149 657,11	42,20	4 272,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	460 421,00	234 977,04	51,04	1 084 256,00	416 173,87	38,38	215 160,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	739 106,00	354 016,56	47,90	1 683 353,00	688 839,12	40,92	314 391,00	960,00	0,31
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	174 372,00	84 232,32	48,31	410 453,00	174 990,09	42,63	3 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	384 478,00	191 293,87	49,75	816 808,00	358 620,75	43,91	95 642,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	599 947,00	299 351,59	49,90	1 317 893,00	526 720,04	39,97	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	186 688,00	87 087,05	46,65	436 516,00	165 317,41	37,87	10 500,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	508 586,00	269 269,43	52,94	1 159 425,00	469 833,97	40,52	83 500,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	501 320,00	242 634,29	48,40	1 188 589,00	485 626,25	40,86	15 000,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	278 349,00	138 199,67	49,65	800 502,00	334 405,54	41,77	9 810,00	940,00	9,58
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	399 750,00	210 148,77	52,57	975 139,00	388 123,75	39,80	19 000,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	138 045,00	54 089,42	39,18	468 891,00	197 682,29	42,16	34 707,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	173 635,00	52 192,13	30,06	723 474,00	356 672,29	49,30	2 050,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	94 300,00	47 387,37	50,25	634 112,00	262 245,55	41,36	55 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	178 738,00	90 519,99	50,64	550 713,00	214 405,91	38,93	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	816 098,00	358 055,46	43,87	1 626 264,00	639 032,27	39,29	236 500,00	12 948,00	5,47
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	102 884,00	60 756,84	59,05	571 393,00	248 055,81	43,41	11 295,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	273 447,00	143 574,95	52,51	590 676,00	258 856,23	43,82	80 000,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	195 211,00	102 921,40	52,72	493 966,00	204 205,08	41,34	7 000,00	0,00	0,00
SPOLU		7 353 626,00	3 577 680,40	48,65	18 304 607,00	7 536 083,21	41,17	1 296 260,00	49 415,00	3,81

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

v eur

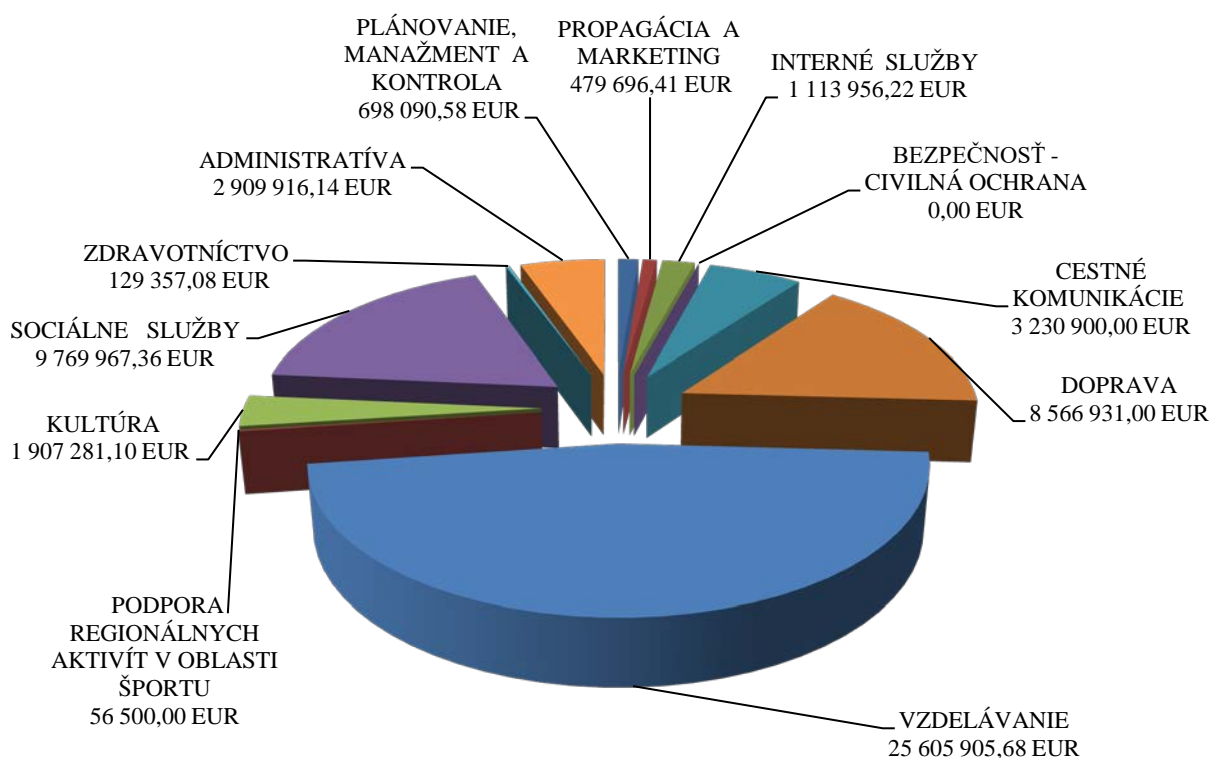
Príjemca	poskytnutá dotácia
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	
NOVÝ DOMOV n. o., Prievidza	68 852,58
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne	36 573,82
Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou	22 725,80
Denné Centrum Frézia Partizánske n. o.	18 659,40
DOMICILE, n. o., Paprad' - Stará Turá	18 659,40
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Dubnica nad Váhom	18 090,88
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves	12 691,56
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná	6 162,72
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín	5 597,82
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Bojnice	11 766,84
Lepšosvetko o.z., Trenčín	5 368,67
Drahuška a my..., Bratislava	14 801,68
Alzheimercentrum Piešťany, n. o.	13 061,58
Občianske združenie Čistá duša, Trenčín	37 132,29
Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina	12 502,50
Maják n. o., Sady nad Torysou	8 517,70
Domov n. o., Veľké Pole - domov sociálnych služieb	11 633,10
Pokoj a zdravie, n. o., Nitrianska Streda	1 865,94
AUTIS, Trenčín	27 936,70
Senires n. o., Ružomberok	2 108,64
Domov n. o., Veľké Pole - zariadenie podporovaného bývania	2 126,32
Spoločnosť Zlatý Vek, Nitra	1 951,96
EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského, Nitra	368,27
Senior Modrová, n. o., Modrová	19 238,72
HESTIA n. o., Bratislava	1 865,94
DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre	3 731,88
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Bratislava	5 443,66
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Bratislava	1 289,23
Domov sociálnych služieb „HRABINY“	4 126,20
Pomoc občanom v sociálnej núdzi	
Provital, občianske združenie, Dom života bez drog - resocializačné stredisko	57 259,52
Orchidea, n. o., Prievidza - útulok	9 482,50
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava - špecializované sociálne poradenstvo	4 500,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava - sociálna rehabilitácia	4 500,00
Provital, občianske združenie, Domov na pol ceste	10 351,18
Ing. Jaroslav Smatana, Považská Bystrica (tlačnícka služba)	3 375,00
Riešenie krízových situácií	
Orchidea, n. o., Prievidza - krízové stredisko	38 836,88
SPOLU	523 156,88



Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2016

Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2016 je spracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet TSK v programovej štruktúre je tvorený 12 programami podľa jednotlivých kompetenčných oblastí, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. Prehľad programov ako aj ich podiel na čerpaní celkových výdavkov TSK k 30.6.2016 uvádza nasledovný graf:

**Prehľad výdavkov TSK za I. polrok 2016
podľa programov**



Nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj hospodáril v roku 2013 v súlade s §11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtovom provizóriu, sú v nasledovných tabuľkách pri rozpočtovom roku 2013* v stĺpci „schválený rozpočet“ uvádzané údaje upraveného rozpočtu k 31.12.2012 a v stĺpci „čerpanie“ sú uvádzané skutočne čerpané výdavky k 31.12.2013.



Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	38 185 334		5 756 255,62	
2014	5 062 531	5 355 124	2 569 122,42	47,98
2015	6 598 513	6 516 892	3 231 379,54	49,58
2016	22 679 318	23 437 353	698 090,58	2,98
2017	97 200 248			
2018	43 937 967			

Pre zabezpečenie plánovania, manažmentu a kontroly v komplexnej podobe sú v rámci programového rozpočtu realizované a financované nasledovné podprogramy: *Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a zastupiteľstva, Územné plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Medzinárodné vzťahy, Regionálny rozvoj a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).*

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a zastupiteľstva

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	204 528		183 955,84	
2014	192 260	203 448	163 871,33	80,55
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	481 254	481 254	222 418,36	46,22
2017	481 254			
2018	481 254			

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	109 778		90 638,05	
2014	96 015	106 373	106 265,32	99,90
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	107 228	107 228	41 504,03	38,71
2017	107 228			
2018	107 228			



Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach Združenia samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8") za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	2	4	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	0	Nesplnené	V roku 2015 sa zasadnutie SK8 nekonalo
	2016	1	0	Nesplnené	V I. polroku 2016 sa zasadnutie SK8 nekonalo
	2017	1			
	2018	1			

Komentár: Pre zabezpečenie programového prvku „Výkon funkcie predsedu a podpredsedov“ bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 107 228 eur, a to za účelom úhrady výdavkov na mzdy predsedu a dvoch podpredsedov vrátane poistného a príspevku do poisťovní, ako aj za účelom úhrady mesačnej paušálnej náhrady predsedovi samosprávneho kraja.

K 30.6.2016 boli tieto výdavky čerpané v celkovom objeme 41 504,03 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 38,71 %. Dôvodom nižšieho ako 50 % - ného plnenia pri polročnom hodnotení je legislatívna úprava zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť 5.3.2016, a v zmysle ktorej "Ak poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vykonáva aj inú funkciu, za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov, patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy."

<i>Bežné výdavky</i>	41 504,03 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	30 965,76 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	10 538,27 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	434 110		441 598,46	
2014	376 775	387 373	377 971,76	97,57
2015	375 695	375 695	364 779,76	97,09
2016	374 026	374 026	180 914,33	48,37
2017	374 026			
2018	374 026			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	36	36	Splnené	
	2014	36	36	Splnené	
	2015	36	37	Splnené	
	2016	36	23	Splnené	
	2017	36			
	2018	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	4	Splnené	
	2017	6			
	2018	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	8	Splnené	
	2014	7	7	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6			
	2017	6			
	2018	6			
Cieľ	Zabezpečiť operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracované, distribuované a zverejnené výstupy podľa Rokovacieho poriadku v elektronickej aj printovej podobe			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015				Nedefinované
	2016	6	3	Splnené	
	2017	6			
	2018	6			

Komentár: Programový prvok „Zasadnutia orgánov kraja“ bol vytvorený za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s činnosťou orgánu samosprávy, ktorým je



poslanecký zbor. Zahŕňa výdavky určené na úhradu odmien poslancov a členov odborných komisií vrátane poistného a príspevkov do poisťovní, ako aj výdavky určené na úhradu cestovných náhrad. K 30.6.2016 boli tieto výdavky čerpané v objeme 180 914,33 eur, čo predstavuje 48,37 % plnenie z objemu 374 026 eur rozpočtovaného na tento účel.

Bežné výdavky	180 914,33 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	39 724,47 eur
630 Tovary a služby	141 171,86 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Ďalšie výdavky spojené napr. s organizačno–technickým zabezpečením zasadnutí orgánov kraja sú zahrnuté v programe Administratíva, nakoľko sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	62 297		90,00	
2014	1 000	1000	180,00	18,00
2015	36 000	12 100	0,00	0,00
2016	66 600	66 600	267,56	0,40
2017	36 600			
2018	36 600			

Zodpovednosť	Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	184	184	Splnené	
	2014	186	186	Splnené	
	2015	186	72	Čiastočne splnené	Obmedzenie obstarávania na všetkých stupňoch ÚPN vzhľadom na ekonomickú situáciu obcí
	2016	65	75	Splnené	
	2017	65			
	2018	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	125	126	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2014	126	126	Splnené	
	2015	126	247	Splnené	
	2016	250	254	Splnené	
	2017	250			
	2018	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	183	184	Splnené	
	2014	185	185	Splnené	
	2015	185	203	Splnené	
	2016	120	176	Splnené	
	2017	120			
	2018	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk (stanovisko k návrhu zákonov, k návrhom PHSR a pod.) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	63	64	Splnené	
	2014	64	64	Splnené	
	2015	66	124	Splnené	
	2016	120	19	Čiastočne splnené	V závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2017	120			
	2018	120			

Komentár: Podprogram „Územné plánovanie“ zahŕňa výdavky schválené v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania. Ide hlavne o obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácii, ako aj prípravu podkladov pre vymedzovanie územia aglomerácií za účelom spracovania hlukových máp na úrovni samosprávneho kraja.

V súvislosti so zabezpečením uvedených činností boli v I. polroku 2016 čerpané výdavky len v obmedzenom množstve 267,56 eur, a to na aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkos s aktuálnou legislatívou a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií. Trenčiansky samosprávny kraj však pokračoval v prácach súvisiacich s preskúmaním a prípravou podkladov vo veci rozhodnutia o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 3. Keďže výdavky na tieto činnosti majú charakter režijných výdavkov (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby), sú zahrnuté v programe Administratíva, nakoľko sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>267,56 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>267,56 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>



Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	206 290		177 524,43	
2014	223 180	223 180	172 565,98	77,32
2015	202 525	209 678	192 730,84	91,92
2016	218 107	218 107	97 084,85	44,51
2017	227 140			
2018	238 245			

Zodpovednosť Útvar hlavného kontrolóra					
Cieľ		Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných následných - komplexných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	31	30	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie ukazovateľa bolo kompenzované vykonaním vyššieho počtu tematických kontrol a kontrol na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich kontrol
	2014	28	26	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2015	30	25	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2016	30	13	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	30			
	2018	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	5	Splnené	
	2014	7	12	Splnené	
	2015	3	17	Splnené	
	2016	3	4	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	25	29	Splnené	



	2014	25	32	Splnené	
	2015	32	29	Splnené	
	2016	27	10	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	27			
	2018	27			

Komentár: Na zabezpečenie činností Útvary hlavného kontrolóra boli pre rozpočtový rok 2016 vyčlenené prostriedky v objeme 218 107 eur. Predmetom čerpania v I. polroku 2016 boli výdavky na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevku do poisťovní, cestovných náhrad, príspevku do sociálneho fondu, ďalej na úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach ako aj na nemocenské dávky a vyplatenie odchodného pri ukončení pracovného pomeru z titulu vzniku nároku na starobný dôchodok. Objem čerpaných prostriedkov dosiahol sumu 97 084,85 eur a predstavoval 44,51 % plnenie z rozpočtovanej sumy na tento účel.

<i>Bežné výdavky</i>	97 084,85 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	68 685,64 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	22 413,66 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	3 556,35 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	2 429,20 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	81 200		73 474,76	
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	26 900,00	55,86
2017	48 160			
2018	48 160			

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	81 200		73 474,76	
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	26 900,00	55,86
2017	48 160			
2018	48 160			

Zodpovednosť Oddelenie rozpočtu a účtovníctva					
Cieľ		Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	Áno	Áno	Splnené	
	2014	Áno	Áno	Splnené	
	2015	Áno	Áno	Splnené	
	2016	Áno	Áno	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2015 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru audítorskej firmy (BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica) účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2015 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
	2017	Áno			
	2018	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0			
	2018	0			

Komentár: Na programovom prvku „Audit a účtovníctvo“ sleduje Trenčiansky samosprávny kraj výdavky za externé služby ekonomického poradenstva, v rámci ktorých je zabezpečované pravidelné overovanie správnosti účtovania, oceňovania majetku vrátane jeho evidencie, ďalej overovanie správnosti účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov ako aj overovanie ekonomicky oprávnených nákladov a správnosti vykazovania preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme zmluvnými dopravcami SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza. Pre rozpočtový rok 2016 bol na tento účel schválený objem prostriedkov vo výške 48 160 eur, čo v porovnaní rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zníženie rozpočtu bežných výdavkov o takmer 30 tis. eur. Šetrenie verejných prostriedkov, ktoré sa v plnej miere prejavilo až v roku 2016 bolo výsledkom uzatvorenia zmluvného vzťahu s novou audítorskou spoločnosťou ešte



koncom roka 2014 na výkon prác od 1.7.2015. K 30.6.2016 boli výdavky na audítorské služby čerpané vo výške 26 900 eur, čo predstavuje plnenie 55,86 %.

Bežné výdavky 26 900,00 eur
630 Tovary a služby 26 900,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	0	0	0,00	0,00
2015	0	0	0,00	0,00
2016	0	0	0,00	0,00
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priятý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	Áno	Nie	Nesplnené	TSK hospodáril celý rok 2013 v rozpočtovom provizóriu v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien
	2014	Áno	Nie	Nesplnené	Rozpočet TSK na roky 2014-2016 schválený uznesením Z TSK č. 16/2014 dňa 31.3.2014
	2015	Áno	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2015-2017 schválený uznesením Z TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014
	2016	Áno	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2016-2018 schválený uznesením Z TSK č. 353/2015 zo dňa 23.11.2015
	2017	Áno			
	2018	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	6	Splnené	



	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	1	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
	2017	2			
	2018	2			

Komentár: Cieľom programového prvku „Rozpočtová politika“ je zabezpečenie plynulého a bezproblémového priebehu rozpočtového procesu. Trenčiansky samosprávny kraj tento prvok nerozpočtuje. Bežné výdavky, ktoré majú charakter režijných výdavkov (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby), sú zahrnuté v programe Administratíva, nakoľko je tento prvok zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 1.5: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	25 356		13 273,39	
2014	22 002	22 317	9 710,89	43,51
2015	21 700	20 890	7 749,11	37,09
2016	21 000	21 000	6 947,11	33,08
2017	22 500			
2018	22 500			

Zodpovednosť Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	7	Splnené	Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

					so siedmimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom a Juhomoravským krajom v Českej republike, s regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sør - Trøndelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ
	2017	7			
	2018	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	1	Čiastočne	Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené najmä pretrvávajúcou ekonomickou situáciou hospodárskej krízy
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2016	6	1	Čiastočne splnené	
	2017	6			
	2018	6			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	5	6	Splnené	
	2015	5	9	Splnené	
	2016	5	7	Splnené	
	2017	5			
	2018	5			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú spoluprácu so zahraničnými subjektmi - diplomatická pošta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prekladov listov, pozvánok a odpovedí z a do cudzích jazykov a tlmočenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	30	35	Splnené	



	2014	30	30	Splnené	
	2015	33	30	Splnené	
	2016	33	10	Čiastočne splnené	
	2017	33			
	2018	33			

Komentár: Pre zabezpečenie podprogramu „Medzinárodné vzťahy“ bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 21 000 eur, a to za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom napĺňania dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi ako aj hľadania nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK. K 30.6.2016 boli tieto výdavky čerpané v celkovom objeme 6 947,11 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 33,08 %. Išlo pritom o úhradu :

a) 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 v celkovom objeme 1 947,11 eur hlavne v rámci :

- stretnutia Riadiaceho výboru združenia "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje" dňa 24.3.2016,
- oficiálnej návštevy veľvyslanca Ruskej federácie dňa 7. 4.2016, ktorej cieľom bol rozvoj spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a regiónmi Ruskej federácie na ekonomickej, hospodárskej a kultúrnej úrovni, ale aj možná medziregionálna spolupráca v oblasti stredných škôl, či spolupráca s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne,
- pracovného rokovania predsedu TSK a hejtmana Zlínskeho kraja dňa 17.4.2016, ktorého hlavnou témou bolo zhodnotenie spolupráce v rámci trinásť rokov trvajúceho partnerstva krajov,
- pracovného rokovania predsedu TSK a zahraničných hostí pri príležitosti konania Veľtrhu Regiontour Expo 2016 a Slovinských dní v Trenčíne,
- pracovnej návštevy nemeckej delegácie dňa 20.4.2016, pričom nosnou témou stretnutia bola oblasť školstva a v rámci nej fungovanie systému duálneho vzdelávania v Nemecku a na Slovensku,
- pracovnej návštevy veľvyslanca Francúzska, ktorý odovzdal vysvedčenia absolventom bilingválneho štúdia na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne,

b) bežných transferov z titulu úhrady ročného členského príspevku v objeme 5 000 eur za členstvo v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda".

Bežné výdavky	6 947,11 eur
630 Tovary a služby	1 947,11 eur
640 Bežné transfery	5 000,00 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur
--------------------	----------

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram, ktoré predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie, sú zahrnuté v programe Administratíva, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.



Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	37 351 235		5 119 102,98	
2014	4 164 715	4 482 385	2 007 858,58	44,79
2015	5 840 032	5 758 268	2 590 266,22	44,98
2016	21 593 207	22 351 242	260 633,69	1,17
2017	96 133 604			
2018	42 860 218			

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepcné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	60 000		0,00	
2014	25 000	25 000	8 955,00	35,82
2015	25 000	25 000	0,00	0,00
2016	25 000	25 000	0,00	0,00
2017	25 000			
2018	25 000			

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	3	Splnené	
	2014	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na realizáciu projektov v rámci opatrenia 4.1 ROP
	2015	8	0	Nesplnené	Strategické dokumenty sú spracovávané dodávateľským spôsobom
	2016	6	1	Čiastočne	V sledovanom období neboli vyhlásené výzvy z operačných programov na financovanie spracovania strategických dokumentov, keďže neboli zverejnené platné metodiky pre ich vypracovanie
	2017	6			
	2018	6			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja s počtom účastníkov nad 50				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013				Nedefinované
		2014	2	2	Splnené	
		2015	1	1	Splnené	
		2016	1	1	Splnené	Seminár o zmene klímy dňa 20.6.2016 – cieľom bolo predstavenie možností riešenia dopadov a eliminácie prostredníctvom grantových systémov, dotácií či finančných prostriedkov z eurofondov
		2017	1			
		2018	1			

Komentár: Vybrané oblasti finančnej podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú priamo naviazané na vypracovanie strategických dokumentov, ktoré sú záväzným podkladom pre čerpanie finančných prostriedkov. Vypracovanie týchto dokumentov je usmerňované záväznými metodikami, ktoré vydávajú jednotlivé riadiace orgány. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v rámci programového prvku „Strategické a koncepčné plánovanie“ pre rozpočtový rok 2016 objem prostriedkov 25 000 eur. V I. polroku 2016 však nebola zo strany riadiacich orgánov vydaná žiadna z očakávaných metodík, preto nedošlo ani k čerpaniu výdavkov za externé služby poskytnuté vo veci spracovania strategických dokumentov.

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

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	36 199 876		4 040 686,85	
2014	3 986 696	3 730 989	1 286 438,52	34,48
2015	5 666 942	4 872 289	1 734 506,94	35,60
2016	21 386 711	22 082 381	153 804,75	0,70
2017	95 960 264			
2018	42 685 100			

Zodpovednosť Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov

Cieľ Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet predložených projektov do programov EÚ za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5	6	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2014	3	0	Nesplnené	Nevyhlásenie relevantných výziev
	2015	6	0	Nesplnené	Nevyhlásenie relevantných výziev
	2016	5	2	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 predložené v rámci OP Kvalita životného prostredia 2 projekty – „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie“ a „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“. Nakoľko neboli vyhlásené ďalšie relevantné výzvy, predpoklad predloženia ďalších projektov v 2. polroku 2016
	2017	5			
	2018	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	33	19	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2014	25	22	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	0	Nesplnené	Plnenie ukazovateľa je priamo závislé od počtu predložených a schválených projektov
	2017	7			
	2018	8			

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky schválené v Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 za účelom realizácie zámerov v oblasti implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. V súvislosti so zabezpečením všetkých činností bol pre rozpočtový rok 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 21 386 711 eur. Tento bol v priebehu I. polroka 2016 zvýšený o sumu 695 670 eur a to z dôvodu stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky na rekonštrukciu ciest externým spracovateľom verejného obstarávania, ktorá poukázala na nedostatok rozpočtových prostriedkov a zároveň z dôvodu využitia zdrojov EÚ v oblasti znižovania energetickej náročnosti objektov vo vlastníctve TSK a správe OvZP.

Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu sa k 30.6.2016 podarilo takto rozpočtované prostriedky čerpať len v objeme 153 804,75 eur, čo predstavuje 0,70 % plnenie z celkovej rozpočtovanej sumy vo výške 22 082 381 eur.

Dôvodom tohto nízkeho plnenia je skutočnosť, že v I. polroku bolo možné predložiť projekty len v rámci jedného operačného programu – OP Kvalita životného prostredia, v rámci ktorého TSK predložil dva projekty - „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie“ a „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“. V rámci OP IROP Riadiaci orgán nevyhlásil v rokoch 2015 – 2016 žiadnu výzvu, v ktorej by bol TSK oprávneným žiadateľom a mohol predložiť projekty. V rámci OP Interreg V-A medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pre programové obdobie 2014 – 2020 boli vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí



o NFP v apríli 2016 s uzávierkami v III. štvrtroku 2016. Súčasne TSK na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu predložil TSK dva projekty „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B – zateplenie“ a „Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie“. Vzhľadom na stanovené podmienky úhrada výdavkov bude po ukončení a odovzdaní realizácie diela, t.j. po 31.8.2016.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>63 404,75 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>3 267,67 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>1 141,95 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>58 811,61 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>183,52 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>90 400,00 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>90 400,00 eur</i>

V oblasti bežných výdavkov išlo v I. polroku 2016 o čerpanie :

- na činnosť Europe Direct Centra v celkovom objeme 5 153,70 eur, a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, ako aj cestovné tuzemské a zahraničné náhrady jedného zamestnanca zabezpečujúceho činnosť centra a činnosti realizované centrom,
- na úhradu nezrovnalosti za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania vo výške 57 878,00 eur – jedná sa o splátky korekcie v celkovej výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania vyrubenej riadiacim orgánom za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii investičného projektu „*Rekonštrukcia objektu kasárni Trenčianskeho hradu*“,
- na organizáciu odborných seminárov zameraných na usmernenia a pokyny v rámci Operačného programu INTERREG V-A SR-ČR 2014-2020 v celkovej výške 236,39 eur,
- na vypracovanie odborných stanovísk Štátnou ochranou prírody k územiám Natura 2000 dotknutým pripravovanými investičnými projektmi a na úhradu súvisiacich poplatkov v celkovej výške 136,66 eur.

V oblasti kapitálových výdavkov bolo čerpanie zaznamenané v súvislosti s prípravnými prácami pre realizáciu projektov implementovaných v rámci Operačných programov „Kvalita životného prostredia“ a „Interreg V-A medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pre programové obdobie 2014 – 2020“ :

- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza** – spracovaná aktualizácia energetickeho auditu a vypracovaná projektová dokumentácia v celkovom objeme 23 760,00 eur,
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske** - vypracovaný energetický audit vo výške 3 360,00 eur,
- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie ("Študentský kampus")** - spracovaná projektová dokumentácia v celkovom objeme 56 760,00 eur,
- **Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu** - vykonanie architektonicko-historického výskumu batérievej bašty a príľahlého juhovýchodného hradbového múru



Trenčianskeho hradu ako podpornej dokumentácie pre vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy kultúrnej pamiatky a vykonanie architektonicko-historického výskumu objektov NKP Trenčiansky hrad - kazematy a príslušené múry v celkovej výške 6 520,00 eur.

Zelená župa

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory ako aj aktívneho zapojenia sa do environmentálnych aktivít a projektov realizuje činnosti v rámci komplexného projektu pod názvom Zelená župa. V nadväznosti na tento zámer TSK v júni 2016 zorganizoval tri vzdelávacie semináre s tematikou životného prostredia určených pre pedagógov, starostov a odbornú verejnosť. V rámci aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia TSK zahájil v I. polroku 2016 proces verejného obstarávania na doplnenie vozového parku o elektrické vozidlá formou operatívneho lízingu. V súvislosti s podporou environmentálnych projektov s cieľom zvýšenia povedomia samosprávy o aktuálnych environmentálnych témach, upriamenie pozornosti na potenciál znižovania ekologickej stopy miest a obcí, s čím sú v konečnom dôsledku spojené často aj ekonomické úspory, Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2016 spracoval Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu sa vzhľadom na dlhodobú prípravu jednotlivých činností a realizáciu verejného obstarávania k 30.6.2016 rozpočtované prostriedky v rámci tohto projektu nečerpali.

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 091 359		1 078 416,13	98,81
2014	153 019	726 396	712 465,06	98,08
2015	148 090	860 979	855 759,28	99,39
2016	0	62 365	62 364,78	100,00
2017	0			
2018	0			

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2016	0	0	Splnené	Fond mikroprojektov - aktivity strešného projektu ukončené k 30.9.2015
	2017	0			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	30	29	Splnené	
	2014	40	55	Splnené	
	2015	0	18	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	Fond mikroprojektov - aktivity strešného projektu ukončené k 30.9.2015
	2017	0			
	2018	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013 určený v minulom programovom období za slovenského Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici. Aktivity strešného projektu boli síce ukončené k 30.9.2015, no vzhľadom na lehoty poukázania finančných prostriedkov Certifikačným orgánom SR je programový prvok prvok 1.6.3 - Správa Fondu mikroprojektov evidovaný aj v roku 2016. Zmena rozpočtu v celkovom objeme 62 365 eur a tomu zodpovedajúce čerpanie výdavkov v objeme 62 364,78 eur je odzrkadlením skutočnosti, keď Trenčiansky samosprávny kraj prijal v priebehu I. polroka účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MVAR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bílé Karpaty, a tieto následne cez transferové ekonomické podpoložky poukázal úspešným žiadateľom, ktorí mikroprojekty realizovali : obec Cífer, mesto Sládkovičovo a príspevkové organizácie Krajská knižnica v Žiline, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

Bežné výdavky 51 439,78 eur
640 Bežné transfery 51 439,78 eur

Kapitálové výdavky 10 925,00 eur
720 Kapitálové transfery 10 925,00 eur

Prvok 1.6.4: Cezhraničná spolupráca - Interreg V-A SK - CZ 2014 - 2020

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	181 496	181 496	44 464,16	24,50



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

2017	148 340			
2018	150 118			

Zodpovednosť	Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí, zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu v pohraničí.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených workshopov, konferencií, seminárov a školení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinovaný
	2014				Nedefinovaný
	2015				Nedefinovaný
	2016	6	2	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené posunutím výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Interreg V-A SK-CZ
	2017	10			
	2018	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vytvorených a upevnených partnerstiev			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinovaný
	2014				Nedefinovaný
	2015				Nedefinovaný
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6			
	2018	6			

Komentár: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 je evidovaný v rámci nového programového obdobia pod oficiálnym názvom programu: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, skrátaná podoba je: Interreg V-A SK-CZ.

V rámci tohto programového prvku boli pre rozpočtový rok 2016 zahájené prípravné činnosti súvisiace s realizáciou projektov:

- **"Podpora cezhraničnej spolupráce"** – projekt cezhraničnej spolupráce pripravovaný s cezhraničným partnerom – Zlínskym krajom na predloženie v aktuálnej výzve do 5.9.2016,
- **"Rozvoj prirodzených dovedností žáků v oblasti přírodních věd"** – projekt cezhraničnej spolupráce, pripravovaný spoločne s partnermi projektu – Žilinským samosprávnym krajom, Trnavským samosprávnym krajom, Bratislavským samosprávnym krajom, Jihomoravským krajom, Moravskoslezským krajom, Jihomoravským centrom pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. a Lipkou – školským zariadením pro environmentální vzdělávání Brno,
- **"Půtnická cesta sv. Cyrila a Metoda"** – projekt cezhraničnej spolupráce pripravovaný s partnermi – Zlínskym krajom, Jihomoravským krajom, Nitrianskym samosprávnym krajom,



Trnavským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom na predloženie v aktuálnej výzve do 5.9.2016,

- v I. polroku 2016 boli zahájené rokovania s partnermi – Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace a Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace – k príprave spoločného projektu „**Spoločná cesta k novému domovu**“. Jedná sa o projekt, ktorý je podporným nástrojom na realizáciu procesov deinštitucionalizácie sociálnych zariadení TSK s pomocou partnerov, ktorí tento proces už implementovali.

V súvislosti s prípravnými prácami na vyššie uvedených projektoch boli čerpané bežné výdavky v celkovej výške 44 464,16 eur, čo predstavuje 24,50% plnenie z celkových plánovaných výdavkov v objeme 181 496 eur. Išlo pri tom o úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní a cestovných náhrad súvisiacich s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami. Dôvodom tohto nízkeho plnenia je posun termínov výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Interreg V-A SK-CZ.

Bežné výdavky	44 464,16 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 636,70 eur
620 Poisťné a príspevky do poisťovní	11 759,53 eur
630 Tovary a služby	536,03 eur
640 Bežné transfery	531,90 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá možnosť čiastočnej refundácie týchto výdavkov po schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok a následne po predložení žiadosti o platbu v rozpočtovom roku 2017.

Podprogram 1.8: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	-			
2014	-			
2015	-			
2016	250 990	250 990	83 839,01	33,40
2017	250 990			
2018	250 990			

Zodpovednosť	SO pre IROP		
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zámerov	



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				nedefinované
	2014				nedefinované
	2015				nedefinované
	2016	15	0	Nesplnené	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa indikatívneho harmonogramu výziev zrušilo k 30.6.2016 výzvy na projektové zámery – 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. Predpoklad vyhlásenia projektových zámerov je v 09/2016 a do konca roka 2016 prijatie zámerov v plánovanom počte
	2017	20			
	2018	25			

Komentár: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je jedným zo 6-tich operačných programov na čerpanie finančnej pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020. Jeho cieľom je "prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí". IROP bude v rámci nového programového obdobia implementovaný prostredníctvom tzv. regionálnych územných stratégií (RIUS).

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. Nakoľko k 30.6.2016 neprebehlo zo strany riadiaceho orgánu pre IROP na technickú pomoc písomné vyzvanie, v ktorom riadiaci orgán stanovuje podmienky poskytnutia NFP vrátane oprávnenosti výdavkov, nemohla byť podpísaná ani zmluva o poskytnutí NFP v rámci prioritnej osi 6 Technická pomoc pre IROP. Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá uzavretie tejto zmluvy koncom roka 2016. Na základe tejto skutočnosti bude možné predkladať žiadosti o platbu na refundáciu výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom v roku 2016 pravdepodobne až začiatkom roka 2017 po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

V I. polroku 2016 boli čerpané výdavky v súvislosti so zabezpečením činností sprostredkovateľského orgánu pre IROP v celkovom objeme 83 839,01 eur, čo predstavuje 33,40 % z objemu 250 990 eur schváleného na tento účel.

<i>Bežné výdavky</i>	83 839,01 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	56 965,26 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	20 376,39 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	5 517,51 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	979,85 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00 eur



Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	987 814		784 249,35	
2014	498 000	352 093	244 971,84	69,58
2015	587 000	789 824	621 826,52	78,73
2016	2 779 442	2 898 812	479 696,41	16,55
2017	8 011 442			
2018	2 261 442			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	975 814		773 589,75	
2014	486 000	340 093	243 471,84	71,59
2015	217 000	262 610	240 661,93	91,64
2016	283 442	269 442	87 826,98	32,60
2017	224 442			
2018	224 442			

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

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy a ostatné verejné prezentácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	93 291		86 677,70	
2014	72 000	58 700	50 368,66	85,81
2015	10 000	10 000	9 761,84	97,62
2016	5 000	5 000	0,00	0,00
2017	5 000			
2018	5 000			



Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	3	Splnené čiastočne	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2014	6	3	Splnené čiastočne	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	1	1	Splnené	Realizácia stánku Region Tour Expo 2015
	2016	1	5	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			

Komentár: Veľtrhy a výstavy patria medzi príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť región, prezentovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií. Pre tento účel boli pre rok 2016 rozpočtované výdavky v celkovej výške 5 000 eur. Tieto však neboli k 30.6.2016 čerpané, nakoľko prezentácia TSK na rôznych výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu vrátane výstavy „Región tour EXPO 2016“ bola v I. polroku bola zabezpečovaná prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, s ktorou TSK úzko spolupracuje.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 000		2 311,38	
2014	2 000	2 000	0,00	0,00
2015	3 000	3 000	510,75	17,03
2016	3 000	3 000	304,10	10,14
2017	3 000			
2018	3 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov			
Cieľ	Zabezpečiť osobnú propagáciu a prezentáciu TSK			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov za rok		



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami v rámci TSK
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí a propagácia kraja na konferenciách, seminároch a workshopoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou
	2015	4	5	Splnené	
	2016	4	2	Čiastočne splnené	
	2017	4			
	2018	4			

Komentár: Pre zabezpečenie činností súvisiacich s účasťou a propagáciou TSK na konferenciách a odborných seminároch boli v rozpočte TSK vyčlenené prostriedky v celkovom objeme 3 000 eur. Predmetom čerpania výdavkov v I. polroku v objeme 304,10 eur boli výdavky v súvislosti so zabezpečením občerstvenia pre účastníkov konferencie hovorcov vyšších územných celkov organizovanej na pôde TSK za účasti zástupcov Trnavskej, Prešovskej, Žilinskej a Trenčianskej župy. Na konferencii okrem transparentnosti a otvorenej politiky vyšších územných celkov zástupcovia prerokovávali témy vydavateľskej činnosti, on-line prenosov zasadnutí zastupiteľstva a ďalších nástrojov efektívnej komunikácie.

V rámci účasti na konferenciách sa zástupcovia TSK v I. polroku 2016 zúčastnili medzinárodnej konferencie pod názvom „Trvalo udržateľný rozvoj priemyselných miest v Európe“, ktorá sa konala v Prievidzi a bola zameraná na zamestnávateľov, ktorým bol prezentovaný projekt Hrdina remesla.

Bežné výdavky 304,10 eur
630 *Tovary a služby* 304,10 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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



Prvok 2.1.3: Médiá

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	558 980		466 952,47	
2014	392 000	239 393	168 139,05	70,24
2015	154 000	154 058	149 886,38	97,29
2016	178 442	183 442	78 809,40	42,96
2017	173 442			
2018	173 442			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	150	178	Splnené	
	2014	150	100	Čiastočne splnené	Výraznejšie využívanie webovej stránky TSK a sociálnych sietí
	2015	100	252	Splnené	
	2016	100	130	Splnené	
	2017	100			
	2018	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3 000	4 000	Splnené	
	2014	3 000	3 000	Splnené	
	2015	3 000	3 000	Splnené	
	2016	3 000	1 266	Čiastočne splnené	
	2017	3 000			
	2018	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií oficiálnej internetovej stránky www.tsk.sk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	2 800	Splnené	
	2015	3 000	2 845	Čiastočne splnené	Stránky sú aktualizované priebežne
	2016	2 000	2 400	Splnené	
	2017	2 000			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2018	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných návštevníkov na oficiálnej internetovej stránke www.tsk.sk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	500	Splnené	
	2015	500	700	Splnené	
	2016	500	850	Splnené	
	2017	500			
	2018	500			

Komentár: Prvok „Médiá“ bol vytvorený s cieľom zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach v Trenčianskom samosprávnom kraji. Na zabezpečenie tohto cieľa boli pre rok 2016 v schválené prostriedky vo výške 178 442 eur. Vzhľadom na zámer TSK rozširovať informovanosť občanov ohľadne podpory športu a spracovania strategických dokumentov (Vážska cyklotrasa a pod.) využitím informačných kanálov zameraných na cieľové skupiny obyvateľov kraja, došlo v I. polroku 2016 k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov o 5 000 eur.

K 30.6.2016 z celkovej rozpočtovanej sumy vo výške 183 442 eur boli čerpané výdavky v objeme 78 809,40 eur, čo predstavuje 42,96% plnenie a výdavky zahŕňali úhrady za služby spojené s vysielaním aktuálnych informácií a udalostí prostredníctvom regionálnych rádii a televízií Rádio Bojnice, Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Euro MUSTRA - Trenčianska internetová TV a CE MEDIA, za propagáciu a zverejňovanie informácií o dianí v kraji v regionálnych printových médiách – v týždenníku ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, v týždenníku Kopaničiar, týždenníku TAJMS. Súčasne výdavky zahŕňali úhrady za služby elektronického monitoringu informácií, ktorý TSK využíva ako dôležitý doplnok mediálnych a prezentačných aktivít kraja, nakoľko ukazuje jeho úspešnosť v závislosti na počte zverejnených informácií.

Bežné výdavky 78 809,40 Eur
630 Tovary a služby 78 809,40 Eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

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

Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	71 135		43 564,20	
2014	20 000	40 000	24 964,13	62,41
2015	50 000	95 552	80 502,96	84,25
2016	47 000	78 000	8 713,48	11,17



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

2017	43 000			
2018	43 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	17	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			

Komentár: Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče o jednotlivých aspektoch ale aj celkovom imidži kraja. V I. polroku 2016 predmetom čerpania výdavkov určených na propagačné a reklamné materiály v objeme 8 713,48 eur, ktorý predstavoval 11,17 % plnenie z rozpočtovanej sumy, boli práce v súvislosti so zabezpečením drobných propagačných materiálov, propagačnej fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK ako aj zabezpečenie propagácie TSK na rôznych charitatívnych podujatiach. Trenčiansky samosprávny kraj sa ako v predchádzajúcom roku tak aj v roku 2016 prezentoval v rámci podpory podujatí na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi na rôznych charitatívnych akciách a športových akciách zameraných na podporu športu u detí a mládeže (medzi najvýznamnejšie podujatia patrili *Parasport 24 tour* , *Paráda 2016 - paralympijský deň pre deti ale aj 5. ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín*, *BikeFest 2016*, a pod.). TSK s cieľom podporiť výchovu k ochrane majetku, odvahe, s cieľom vytvárania podmienok pre spoločné aktivity na území kraja ako aj v rámci spoločnej snahy a záujmu rozvoja spolupráce pri zabezpečovaní úloh v rámci požiarnej bezpečnosti pristúpil k rozhodnutiu spracovať prezentačnú publikáciu o dobrovoľných hasičských zboroch v TSK v celkovom náklade 1 500 ks výtlačkov, čo ovplyvnilo zmenu schváleného rozpočtu v celkovej výške 31 000 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 713,48 Eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>8 713,48 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 Eur</i>

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



Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj - najvyhl'adávanějšía destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 000		10 659,60	
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	370 000	527 214	381 164,59	72,30
2016	2 496 000	2 629 370	391 869,43	14,90
2017	7 787 000			
2018	2 037 000			

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

Prvok 2.2.1: Podpora cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 000		10 659,60	
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	330 000	352 680	346 628,40	98,28
2016	406 000	406 000	368 500,00	90,76
2017	397 000			
2018	397 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prenocovaní návštevníkov v tis. za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1400	755	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
	2014	900	800	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	900	1 109	Splnené	
	2016	900	137	Čiastočne splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR
	2017	900			
	2018	900			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	4.7	4.1	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
	2014	3.5	3.9	Splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR
	2015	3.5	4	Splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR
	2016	3.5	3.8	Splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR
	2017	3.5			
	2018	3.5			

Komentár: Cestovný ruch vytvára ekonomické príležitosti, zabezpečuje rast kvality životnej úrovne, konkurencieschopný trh, zachováva a zveľaduje prírodné a kultúrne bohatstvo, buduje atraktivitu a obraz regiónu. V nadväznosti na tieto prínosy jedným so zámerov TSK je zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia.

S týmto zámerom bola pre rok 2016 rozpočtovaná suma 406 000 eur, z ktorej boli k 30.6.2016 čerpané finančné prostriedky vo výške 368 500,00 eur, t.j. 90,76% plnenie a zahŕňajú:

- úhradu členského príspevku vo výške 359 000,00 eur krajskej organizácie cestovného ruchu s členstvom TSK pod názvom Trenčín región,
- úhradu za propagáciu kraja a propagačné jazdy historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice vo výške 9 500 eur.

Bežné výdavky	368 500,00 eur
630 Tovary a služby	9 500,00 eur
640 Bežné transfery	359 000,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Prvok 2.2.2: Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	40 000	174 534	34 536,19	19,79
2016	2 090 000	2 223 370	23 369,43	1,05
2017	7 390 000			
2018	1 640 000			

Zodpovednosť Odbor dopravy

Cieľ Atraktívne cykloturistické trasy na území TSK



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km za rok)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	150	16,6	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	150	0	Nesplnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016
	2017	150			
	2018	150			
Cieľ	Obnovené značenie na cykloturistických trasách v rámci územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného cykloturistického značenia (v km za rok)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	150	105,3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	150	0	Nesplnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016
	2017	150			
	2018	150			
Cieľ	Atraktívne turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km za rok)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	50	0	Nesplnené	V roku 2015 príprava podkladov, značenie nových trás nebolo realizované
	2016	50	-	-	Práce súvisiace s turistickým značením boli zahájené v I. polroku 2016 v súlade so Zmluvou č. 2016/0405 uzatvorenou s Klubom Slovenských turistov, postupné ukončovanie a odovzdávanie turistického značenia bude v II. polroku 2016
	2017	50			
	2018	50			
Cieľ	Obnovené značenie na turistických trasách v rámci územia TSK				



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného turistického značenia (v km za rok)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	250	153,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	250			Práce súvisiace s turistickým značením boli zahájené v I. polroku 2016 v súlade so Zmluvou č. 2016/0405 uzatvorenou s Klubom Slovenských turistov, postupné ukončovanie a odovzdávanie turistického značenia bude v II. polroku 2016
	2017	250			
	2018	250			

Komentár: Jednou z dlhodobých priorít Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je rozvoj cykloturistiky a turistiky v kraji. Za týmto účelom boli v Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 schválené finančné prostriedky v objeme 2 090 000 eur, ktoré boli zvýšené jednak o finančné prostriedky účelovo poskytnuté v roku 2015 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v rámci realizácie projektu Vážskej cyklotrasy, o finančné prostriedky účelovo poskytnuté Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na realizáciu projektu „Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja“ a o finančné prostriedky určené na odmeny pre externých odborníkov spolupracujúcich na spracovaní strategického materiálu.

V súvislosti so zabezpečením prípravných prác a činností súvisiacich s turistikou a cykloturistikou na území TSK boli v I. polroku 2016 čerpané výdavky len v obmedzenom množstve a to vo výške 23 369,43 eur, čo predstavuje 1,05% čerpania z celkovej rozpočtovanej sumy 2 223 370 eur.

Čerpanie výdavkov v rámci programového prvku vo výške 23 369,43 eur bolo v súvislosti s realizáciou projektu „**Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja**“. Projekt realizoval TSK s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na obnovu značenia na 6 cyklotrasách a na vyznačenie 1 novej cykloturistickej trasy. Skutočné výdavky na projekt v celkovej výške 22 764,65 eur boli čerpané ako z poskytnutej dotácie vo výške 20 428,90 eur tak aj zo spolufinancovania TSK, nespotrebované finančné prostriedky z poskytnutej dotácii vo výške 604,78 eur boli vrátené poskytovateľovi dotácie.

Dôvodom nízkeho čerpania výdavkov bola najmä príprava podkladov a realizácia verejného obstarávania na spracovanie projektovej dokumentácie. Vzhľadom na zámer TSK vybudovať atraktívne turistické a cykloturistické trasy na území TSK s finančnou podporou Európskej únie bolo nevyhnutnosťou spracovať v I. polroku strategický dokument „**Stratégia využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry**“.

Súčasne v súvislosti s prípravou podkladov bolo realizované verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu k projektu „**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a majetkovo-právne**



vysporiadanie“, ktorý zahŕňa aj Vážsku cyklotrasu. K ďalším aktivitám pri plnení zámeru vybudovať atraktívne turistické a cykloturistické trasy na území TSK patrí zahájenie prác na **štúdiu realizovateľnosti cyklodopravy na Hornej Nitre**.

V zmysle Dohody o spolupráci s organizáciami Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov boli zahájené aj v roku 2016 činnosti dôležité pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku a turistiku - **výstavba a značkovanie nových a obnova a údržba existujúcich cyklotrás a turistických trás**, ktoré budú prebiehať v priebehu celého roka v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Bežné výdavky 23 369,43 eur
630 *Tovary a služby* 23 369,43 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 455 364		3 574 473,65	
2014	3 142 899	3 149 777	2 973 948,31	94,42
2015	2 769 797	2 844 667	2 507 872,19	88,16
2016	3 935 375	4 035 375	1 113 956,22	27,60
2017	2 381 509			
2018	2 681 509			

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

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



Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	20 000		14 854,38	
2014	20 000	25 000	21 141,13	84,56
2015	34 200	102 100	65 953,90	64,60
2016	95 400	255 400	56 184,28	22,00
2017	89 400			
2018	89 400			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	75	Čiastočne splnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2016	100	66.66	Nesplnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2017	100			
	2018	100			
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných rokovacích konaní bez zverejnenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých zrealizovaných verejných súťažiach za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	100	Splnené	
	2015	100	86.63	Čiastočne	Niektoré súťaže boli skončené bez



				splnené	uzatvorenia zmluvy
	2016	100	73.85	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 bolo zrealizovaných 65 verejných obstarávaní, z toho 3 súťaže boli zrušené, pri 14 súťažiach neboli uzatvorené zmluvy a zo 48 súťaží boli uzatvorené objednávky, resp. zmluvy
	2017	100			
	2018	100			

Komentár: Podprogram „Právne služby“ zahŕňa výdavky schválené v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 za účelom správneho uplatňovania zákona v intenciách zásad verejného obstarávania, akým je transparentnosť vo verejnom obstarávaní, efektívnosť procesu a súčasne aj zodpovednosť za jeho riadenie a za účelom poskytovania právnych služieb s dôrazom na zvyšovanie právneho povedomia zamestnancov vo vzťahu k platnej legislatíve ako aj zabezpečenia profesionálneho a účinného právneho zastupovania TSK navonok v súdnych sporoch.

V súvislosti so zabezpečovaním uvedených činností boli v I. polroku 2016 čerpané výdavky len v obmedzenom množstve 56 184,28 eur, čo predstavuje 22,00% čerpanie z celkových rozpočtovaných výdavkov v objeme 255 400 eur a to na úhrady:

- za služby elektronickej aukcie, elektronicke prístupové práva k portálom právnych predpisov, úhrady za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROebiz, službu "Maintenance", "Asistenčný program", SSL certifikát a za služby externého obstarávateľa,
- na aktualizáciu programu ASPI na rok 2016 a prístupy k EPI produktom na obdobie 1 roka,
- v súvislosti so súdnymi spormi sú čerpané výdavky na súdne poplatky,
- výdavky na externé právne poradenstvo a zastupovanie TSK externými subjektmi,
- v rámci optimalizácie stavu majetku vo vlastníctve TSK (vzhľadom na jeho prebytočnosť) zahŕňa podprogram výdavky na spracovanie znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja.

V priebehu I. polroka 2016 pristúpil TSK k úprave rozpočtu v celkovom objeme 160 000 eur, ktorá zahŕňa potrebu zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov súvisiacich s pokračovaním zámeru TSK realizovať rozsiahlejšie množstvo investičných akcií, s posunom termínov v rámci procesov verejného obstarávania z roku 2015 do roku 2016, so zabezpečením externého právneho zastupovania TSK a odborných konzultantov na činnosti pri vyhodnotení ponúk predložených vo verejnom obstarávaní na verejné súťaže zmlúv pre pozemné a inžinierske vstavby.

Bežné výdavky	56 184,28 eur
630 Tovary a služby	56 184,28 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

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



Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	8 390		6 160,62	
2014	10 460	10 460	4 446,87	42,51
2015	6 350	11 270	10 857,35	96,34
2016	5 850	5 850	2 561,39	43,78
2017	3 580			
2018	3 850			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na školeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	170	160	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	160	283	Splnené	
	2016	160	44	Čiastočne	V I. polroku 2016 sa 28 zamestnancov zúčastnilo školení, kurzov a seminárov organizovaných najmä z titulu zmeny legislatívy. Prijatím 16 nových zamestnancov bolo vykonané školenie o ochrane osobných údajov a bezpečnostných systémoch. Ďalšie preškolenie zamestnancov TSK v súlade s platnou legislatívou je plánované v II. polroku 2016.
	2017	160			
	2018	160			

Komentár: Podprogram „Vzdelávanie zamestnancov“ bol vytvorený za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s rozvojom a vzdelávaním zamestnancov. Zahŕňa výdavky určené na úhradu účastníckych poplatkov zamestnancov na školeniach a seminároch na základe priebežných ponúk externých spoločností, ale aj výdavky na zabezpečenie prenájmu prednáškových priestorov a ďalšie výdavky súvisiace s realizáciou odborných školení v prípade ich zabezpečovania TSK. K 30.6.2016 boli tieto výdavky čerpané v objeme 2 561,39 eur, čo predstavuje 43,78 % plnenie z objemu 5 850 eur rozpočtovaného na tento účel.

Bežné výdavky 2 561,39 eur
630 Tovary a služby 2 561,39 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



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

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Optimálna štruktúra majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	328 667,00		10 543,43	
2014	9 710,00	11 079	4 103,74	37,04
2015	13 000	23 350	18 812,12	80,57
2016	52 750	52 750	1 672,90	3,17
2017	14 700			
2018	314 700			

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

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 000		1 176,80	
2014	9 410	9 230	3 937,74	42,66
2015	2 700	4 350	1 932,93	44,44
2016	15 550	15 550	1 606,90	10,33
2017	4 700			
2018	4 700			

Zodpovednosť Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Cieľ Zabezpečiť zaradenie a vyradenie hnuteľného majetku, ktorý nie je zverený do správy z/do užívania a viesť presnú evidenciu hnuteľného majetku

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a účtovnou hodnotou v Eur za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	0	0	Splnené	
		2014	0	0	Splnené	
		2015	0	0	Splnené	
		2016	0	0	Splnené	
		2017	0			
		2018	0			

Merateľný Výstup Max. doba pre vyradenie hnuteľného majetku, ktorý nie je zverený do



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

ukazovateľ	správy z užívania v mesiacoch				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	-	-		Nedefinované
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			

Komentár: V súvislosti so zabezpečením potrieb zamestnancov úradu a v súlade s platnou legislatívou boli v I. polroku zakúpené 2 ks bezpečnostných protipožiarnych skriň pre archiváciu dokumentácie, vysávač a 6 ks varných kanvíc v celkovej výške 1 606,90 eur, čo predstavuje 10,33% plnenie z celkovej rozpočtovanej sumy 15 550 eur.

Bežné výdavky 1 606,90 eur
630 Tovary a služby 1 606,90 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 3.4.2: Nehnutel'ný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	324 667		9 366,63	
2014	300	1 849	166,00	8,98
2015	10 300	19 000	16 879,19	88,84
2016	37 200	37 200	66,00	0,18
2017	10 000			
2018	310 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel prebytočného a neupotrebitel'ného majetku na celkovom majetku TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	6		
	2015	5	6,9	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2016	4	8,24	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení a odňatím určeného majetku prebytočného pre OvZP došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2017	3			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2018	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel príjmov predaného majetku k hodnote stanovenej v znaleckom posudku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	-	50		Nedefinované
	2015	50	97,6	Splnené	
	2016	50	99,6	Splnené	
	2017	50			
	2018	50			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv v nebytových priestoroch, ktoré sú pre potreby TSK prebytočné			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015				Nedefinované
	2016	16	25	Splnené	
	2017	16			
	2018	16			

Komentár: Prvok „Nehnutelný majetok“ bol vytvorený za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s povinnosťou TSK hospodáriť s majetkom v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. Na obdobie roku 2016 bol na tento účel schválený objem prostriedkov vo výške 37 200 eur. V rámci naplňovania týchto povinností výdavky za I. polrok 2016 vo výške 66,00 eur zahŕňajú úhrady za správne poplatky súvisiace s obstaraním nehnuteľného majetku v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov:

- **Zámenná zmluva č.2016/0133 medzi TSK a obcou Papradno** - úhrada alikvotnej časti správneho poplatku vo výške 33,00 eur za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - zámena pozemku v k. ú. Papradno, okres Považská Bystrica,
- **Zámenná zmluva č.2016/0234 medzi TSK a Mestom Trenčín** - úhrada alikvotnej časti správneho poplatku vo výške 33,00 eur za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - zámena pozemkov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 66,00 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív 66,00 Eur



Podprogram 3.5: Správa registratúry a podateľne

Zámer: Komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	27 390		17 668,56	
2014	18 000	18 000	16 872,70	93,74
2015	18 000	18 000	17 795,20	98,86
2016	17 650	17 650	10 412,66	59,00
2017	17 650			
2018	17 650			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín potrebných na dohľadanie spisového materiálu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	16	16	Splnené	
	2014	16	16	Splnené	
	2015	16	16	Splnené	
	2016	16	16	Splnené	
	2017	16			
	2018	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odoslaných zásielok v ks			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	22 500	15 934	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2014	16 500	11 621	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2015	16 500	15 653	Splnené	
	2016	13 000	8358	Splnené	
	2017	12 000			
	2018	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zásielok v ks			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	46 000	21 368	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2014	22 500	16 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2015	17 500	39 037	Splnené	



	2016	16 500	11629	Splnené	
	2017	16 500			
	2018	16 500			

Komentár: Podprogram 3.5. zahŕňa výdavky schválené v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 za účelom vytvorenia podmienok na zabezpečenie procesu správy registratúry a archívniectva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a s Registratúrnym poriadkom TSK. V súvislosti so zabezpečením tohto procesu sú rozpočtované výdavky na úhradu poštovních a kuriérskych služieb, ktoré boli v I. polroku 2016 čerpané v objeme 10 412,66 eur, čo predstavuje 59,00% plnenie.

Bežné výdavky	10 412,66 eur
630 Tovary a služby	10 412,66 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

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

Podprogram 3.6: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	203 186		200 908,11	
2014	178 970	179 050	135 227,22	75,52
2015	142 080	142 080	119 545,06	84,14
2016	210 500	213 000	74 166,71	34,82
2017	268 580			
2018	268 580			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	7	Splnené	
	2016	7	7	Splnené	
	2017	7			
	2018	7			



Cieľ	Zabezpečiť pravidelné preškoľovanie vodičov z povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánované preškoľovanie vodičov v zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015				Nedefinované
	2016	0	0	Splnené	Preškoľovanie vodičov je v súlade s platnou legislatívou v 2 ročných intervaloch
	2017	30			
	2018	0			

Komentár: V súvislosti so zabezpečením osobnej dopravy vozidlami TSK boli na podprograme „Autodoprava“ rozpočtované pre rok 2016 výdavky v celkovom objeme 213 000 eur. K 30.6.2016 boli tieto čerpané vo výške 74 166,71 eur, čo predstavuje 34,82% plnenie. Išlo najmä o úhrady za pohonné hmoty, servis motorových vozidiel a tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie vozidiel. Nižšie ako 50-percentné čerpanie výdavkov ovplyvnila skutočnosť prebiehajúceho verejného obstarávania na doplnenie vozového parku o elektrické vozidlá formou operatívneho leasingu.

Bežné výdavky 74 166,71 eur
630 Tovary a služby 74 166,71 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Optimálny stav zásob

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	75 140,00		36 091,32	
2014	48 840,00	48 840	41 457,84	84,89
2015	43 100	40 450	33 257,64	82,22
2016	32 300	29 800	11 377,08	38,18
2017	35 000			
2018	35 000			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry



Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v dňoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	10	10	Splnené	
	2014	10	10	Splnené	
	2015	10	10	Splnené	
	2016	5	5	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			

Komentár: Pre zabezpečenie plynulého chodu Úradu TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK sú v rámci podprogramu zahrnuté aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej a presnej evidencie stavu a pohybu zásob a aktivity smerujúce k tomu, aby nákup materiálu na sklad bol v súlade s platnými internými smernicami TSK. Na uvedené aktivity sú pre rok 2016 rozpočtované prostriedky v objeme 29 800 eur, pričom k 30.6.2016 boli výdavky čerpané vo výške 11 377,08 eur, t.j. 38,18% z rozpočtovaného objemu. Jednalo sa o úhrady za nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov v súlade s internými smernicami úradu, pracovných pomôcok, kvetov a vencov, kníh, časopisov novín, náradia a materiálu pre realizáciu drobnej údržby a upratovanie administratívnej budovy, ako aj niektoré všeobecné služby. Pokles výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je ovplyvnený prenájmom zariadení na tlač a kopírovanie, v rámci ktorého bude zabezpečovaný aj príslušný materiál (kancelársky papier) ako aj realizáciou verejného obstarávania na dodanie tovaru.

Bežné výdavky 11 377,08 eur
630 Tovary a služby 11 377,08 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 071 214		2 657 633,72	
2014	2 312 114	2 302 348	2 253 895,93	97,90
2015	1 972 242	1 965 592	1 746 294,31	88,84
2016	2 984 986	2 924 986	856 812,52	29,29
2017	1 746 029			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

2018	1 746 029				
Zodpovednosť	Kancelária predsedu, Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 500	1 800	Splnené	
	2014	1 600	1 700	Splnené	
	2015	1 600	1 856	Splnené	
	2016	1 600	1700	Splnené	
	2017	1 600			
	2018	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	10	9	Splnené	
	2014	10	10	Splnené	
	2015	10	24	Nesplnené	3-dňový výpadok systému elektronickej pošty v dôsledku vyťaženia systémových prostriedkov, boli prijaté opatrenia pre zamedzenie opakovania incidentu
	2016	10	6	Splnené	
	2017	10			
	2018	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v OvZP (počet OvZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	19	0	Nesplnené	Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu bol po prehodnotení zámer budovať ďalšie štruktúrované kabeláže pozastavený
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0			
	2018	0			
Cieľ	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	1	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	4	2	Splnené	
	2017	4			
	2018	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas pripojenia jedného nového používateľa systému v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5	5	Splnené	
	2016	5	5	Splnené	
	2017	5			
	2015	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	10	Nesplnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o činnosti TSK a diania v kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2 200	2 320	Splnené	
	2014	2 300	2 300	Splnené	
	2015	2 400	2 845	Splnené	
	2016	2 400	1318	Splnené	
	2017	2 400			
	2018	2 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12 aktuálneho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	59	68	Splnené	
	2014	69	70	Splnené	
	2015	79	66	Čiastočne	Nenaplnenie z dôvodu vypovedania zmluvy



				splnené	s dodávateľom IT služieb ako aj zrušením 1 organizácie
	2016	79	76	Čiastočne	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2017	79			
	2018	79			

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú a spoľahlivú podporu informačných procesov so zohľadnením počtu licencovaných programových modulov k počtu užívateľov informačného systému s dodržiavaním požadovanej bezpečnostnej úrovne informačných systémov je na podprograme rozpočtovaná suma 2 924 986 eur. K 30.6.2016 bola čerpaná v objeme 29,29%, čo predstavuje sumu vo výške 856 812,52 eur. Čerpané výdavky zahŕňajú úhrady súvisiace s využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu), obstaraním výpočtovej a telekomunikačnej techniky – zakúpenie 40 ks počítačov a 12 ks notebookov vrátane príslušenstva, mobilov, tabletov, routerov, drobného materiálu vrátane dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu, zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizáčnych poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP, prenájmom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu, využívaním outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie a realizovanými školeniami k systému iSpin, užívaním programu MS Project 2013 a pod..

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) je TSK povinný počnúc dňom 1.11.2016 uplatňovať výkon verejnej moci elektronicke, t.j. elektronizovať služby. Dôvodom nižšieho čerpania v I. polroku 2016 je skutočnosť, že TSK v tomto období zabezpečoval prípravné práce súvisiace s vytváraním podkladov pre vybudovanie nových e-GOV IS, ktoré budú spĺňať zákonom stanovené požiadavky.

Bežné výdavky 856 812,52 eur
630 Tovary a služby 856 812,52 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 3.9: Prevádzka, údržba a správa budovy TSK

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	287 267		189 015,05	
2014	168 030	167 627	118 831,12	70,89



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

2015	165 130	166 130	130 576,85	78,60
2016	535 939	535 939	100 768,68	18,80
2017	206 300			
2018	206 300			

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

Cieľ Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení

Merateľný ukazovateľ Výstup Maximálny počet hodín na odstránenie nahlásenej alebo zistenej poruchy

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	24	Splnené	
	2017	24			
	2018	24			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet kontrol náhradného zdroja

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	12	Splnené	
	2017	24			
	2018	24			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	6	Splnené	
	2017	12			
	2018	12			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2016	12	6	Splnené	
	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	6	Splnené	
	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	1			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3 000	1 500	Splnené	
	2014	3 000	2 000	Splnené	
	2015	3 000	750	Splnené	V roku 2015 len 1 mimoriadna oprava výťahu a výmena frekvenčného meniča VACON – IGBT modul
	2016	3 000	0	Splnené	V I. polroku 2016 sa nevyskytli žiadne poruchy na vyhradených technických zariadeniach, ktoré by si vyžadovali mimoriadne opravy
	2017	3 000			
	2018	3 000			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru AB TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach dňa 24.06.2016
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	14	Splnené	
	2014	14	14	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	1	Splnené	Kontroly sa vykonávajú raz za 6 mesiacov v súlade s plánom (v mesiacoch máj a november)
	2017	2			
	2018	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		92	Splnené	Nedefinované
	2016	92	0	Nesplnené	Plnenie v II. polroku 2016 v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly
	2017	92			
	2018	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osôb školených z protipožiarňch opatrení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		50		Nedefinované
	2016	180	21	Čiastočne splnené	V I. polroku školení len novoprijatí zamestnanci, pravidelné opakované školenie všetkých zamestnancov bude vykonané v novembri
	2017	40			
	2018	180			

Komentár: Pre zabezpečenie podprogramu „Prevádzka, údržba a správa budovy TSK“ bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 535 939 eur a to za účelom úhrady výdavkov súvisiacich so zabezpečením správy a plynulej prevádzky administratívnej budovy TSK ako aj majetku, ktorý bol vyňatý zo správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vzhľadom na jeho prebytočnosť.



K 30.6.2016 boli tieto výdavky čerpané v celkovom objeme 100 768,68 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 18,80 % a zahŕňali úhrady:

- energií, vodného a stočného,
- za zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží,
- za vykonané pravidelné mesačné práce na výťahoch ako aj zrealizovaný polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,
- 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..

Dôvodom nižšieho čerpania výdavkov je postupné vynímanie určeného prebytočného majetku zo správy organizácií a s tým súvisiaci postupný prechod práv a povinností na TSK a úhrada výdavkov.

Bežné výdavky 100 768,68 eur
630 Tovary a služby 100 768,68 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 090		1 445,45	
2014	5 800	5 800	1 410,12	24,31
2015	4 390	4 390	714,11	16,27
2016	3 390	3 390	0,00	0,00
2017	1 420			
2018	1 280			

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



Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	174		94,10	
2014	280	280	95,13	33,98
2015	280	280	55,33	19,76
2016	200	200	0,00	0,00
2017	200			
2018	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
2013	12	12	Splnené	
2014	12	12	Splnené	
2015	12	12	Splnené	
2016	12	6	Splnené	Zmeny sledovaných údajov subjektu hospodárskej mobilizácie zaznamenané v programe EPSIS®JISHM
2017	12			
2018	12			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet aktualizácií krízového plánu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2013	12	12	Splnené	
2014	12	12	Splnené	
2015	12	12	Splnené	
2016	12	6	Splnené	Aktualizácia základného plánovacieho a vykonávacieho dokumentu v elektronickej podobe na základe zmien organizácie a usmernení Ministerstva hospodárstva SR
2017	12			
2018	12			

Merateľný ukazovateľ Výstup Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie

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



	2015	štvrtročne	mesačne	Splnené	
	2016	štvrtročne	mesačne	Splnené	
	2017	štvrtročne			
	2018	štvrtročne			

Komentár: Podprogram bol vytvorený za účelom zabezpečenia a výkonu činností na úseku hospodárskej mobilizácie v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. I keď v I. polroku 2016 boli realizované všetky stanovené činnosti, výdavky rozpočtované v objeme 200 eur neboli v I. polroku 2016 na tomto podprograme čerpané. Výdavkov budú vykázané na príslušnom podprograme po refakturácii výdavkov v súlade s uzatvorenou zmluvou s Ministerstvom hospodárstva v II. polroku 2016.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Nakoľko sú ďalšie činnosti súvisiace s podprogramom zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby).

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 916		1 351,35	
2014	5 520	5 520	1 314,99	23,82
2015	4 110	4 110	658,78	16,03
2016	3 190	3 190	0,00	0,00
2017	1 220			
2018	1 080			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	3	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	1	Splnené	
	2017	2			
	2018	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	350	256	Čiastočne splnené	
	2014	350	350	Splnené	
	2015	250	270	Splnené	
	2016	280	97	Čiastočne splnené	Nácvik evakuácie v I. polroku 2016
	2017	280			
	2018	280			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	1	Čiastočne splnené	Zrušenie plánovaného podujatia organizátorom
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	1	0	Nesplnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane budú obstarané v II. polroku 2016 na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	3	Splnené	
	2016	2	0	Nesplnené	Výstup do médií - v II. polroku 2016 v súvislosti s organizáciou krajského kola športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl
	2017	2			
	2018	2			

Komentár: V rámci podprogramu sú zabezpečované činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Na uvedenú činnosť boli v Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 schválené finančné prostriedky v objeme 3 190 eur. Aj napriek skutočnosti, že k 30.6.2016 nedošlo k čerpaniu výdavkov v rámci tohto podprogramu, boli zamestnancami realizované aktivity za účelom prípravy na plnenie jednotlivých úloh a k čerpaniu výdavkov dôjde v II. polroku 2016.



Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 779 749		11 827 804,53	
2014	9 536 626	11 343 378	10 118 878,54	89,21
2015	9 720 000	10 354 930	10 014 738,26	96,71
2016	11 720 000	12 447 780	3 230 900,00	25,96
2017	12 100 000			
2018	13 700 000			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vlastní cesty o celkovej dĺžke 1 481 225 bežných km a 635 mostov (údaje z cestnej databanky k 1.1.2016). Činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy - zabezpečenie komplexnej správy, údržby, rekonštrukcie a výstavby komunikácií na území TSK zabezpečuje príspevková organizácia **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja** v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev.

Na cestách I. triedy a ostatných cestách vrátane ich súčastí, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území TSK vykonáva SC TSK bežnú a zimnú údržbu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest – správcom majetku štátu.

Program Cestné komunikácie zahŕňa podprogramy – *Bežná údržba a Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku.*



Podprogram 5.1: Bežná údržba

Zámer: Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	9 171 913		9 814 632,35	
2014	8 454 030	8 904 065	8 593 912,51	96,52
2015	8 900 000	9 077 430	9 050 738,26	99,71
2016	10 020 000	10 020 000	3 230 000,00	32,24
2017	10 200 000			
2018	10 500 000			

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

Prvok 5.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 321 913		8 709 136,63	
2014	7 700 000	6 811 605	6 811 605,00	100,00
2015	5 900 000	6 459 306	6 459 306,00	100,00
2016	6 460 000	6 460 000	3 230 000,00	50,00
2017	7 200 000			
2018	7 300 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 489	1 489	Splnené	
	2014	1 489	1 483	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (stav k 1.1.2014)
	2015	1 483	1 483	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (stav k 1.1.2015)
	2016	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (stav k 1.1.2016)
	2017	1 482			
	2018	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok.			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	305	305	Splnené	
	2014	305	302	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke
	2015	302	302	Splnené	
	2016	302	302	Splnené	Údržbu ciest I. tried v Trenčianskom kraji vykonáva SC TSK na základe Zmluvy na údržbu ciest I. triedy medzi Slovenskou správou ciest, Bratislava a SC TSK uzavretou na dobu určitú do 30. 06. 2020
	2017	302			
	2018	302			

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu (údržby a opravy ciest) a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku. Trenčiansky samosprávny kraj na zabezpečenie a výkon uvedených činností rozpočtoval pre rok 2016 sumu 6 460 000 eur. K 30.6.2016 poskytol TSK organizácii bežný transfer vo výške 3 230 000,00 eur, čo v predstavuje v percentuálnom vyjadrení 50,00 % plnenie z celkovej rozpočtovanej sumy.

Bežné výdavky 3 230 000,00 eur
640 Bežné transfery 3 230 000,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 850 000		1 105 495,72	
2014	754 030	2 092 460	1 782 307,51	85,18
2015	3 000 000	2 618 124	2 591 432,26	98,98
2016	3 560 000	3 560 000	0,00	0,00
2017	3 000 000			
2018	3 200 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	30	23.526	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	12	16.102	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2015	30	30.470	Splnené	Súvislé opravy ciest boli v roku 2015 realizované všetky v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2016	27	0	Nesplnené	V I. polroku 2016 bol vykonaný proces verejného obstarávania na dodávateľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK, v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom schváleného uznesením Z TSK č.320 /2015 zo dňa 23.11. 2015.
	2017	30			
	2018	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	180 000	148 738	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	66 000	88 499	Splnené	
	2015	180 000	177 881	Čiastočne splnené	Súvislé opravy ciest boli v roku 2015 realizované všetky v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, nastavený vyšší plán pri tvorbe návrhu rozpočtu
	2016	157 781	0	Nesplnené	V I. polroku 2016 bol vykonaný proces verejného obstarávania na dodávateľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK, v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom schváleného uznesením Z TSK č.320 /2015 zo dňa 23.11. 2015.
	2017	180 000			
	2018	180 000			

Komentár: V rámci prvku „Súvislé opravy ciest“ sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, na realizáciu ktorých boli pre rok 2016 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 3 560 000 eur. Vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania v I. polroku 2016 na realizáciu prác dodávateľským spôsobom nedošlo k 30.6.2016 k čerpaniu výdavkov.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 607 836		2 013 172,18	
2014	1 082 596	2 439 313	1 524 966,03	62,52
2015	820 000	1 277 500	964 000,00	75,46
2016	1 700 000	2 427 780	900,00	0,04
2017	1 900 000			
2018	3 200 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy v TSK v km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	0	0	Splnené	V roku 2015 nebola realizácia akcie vzhľadom na dopracovávanie podkladov na základe požiadavky SPP na spracovanie PD k prekládke plynu a požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2016	5	0	Nesplnené	V I. polroku 2016 bol vykonaný proces verejného obstarávania
	2017	5			
	2018	5			
Cieľ	Prípravná a projektová dokumentácia v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prípravnej a projektovej dokumentácie v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	9	0	Nesplnené	V roku 2015 zabezpečovaný proces verejného obstarávania projektovej dokumentácie, uzatvorenie procesu v 12/2015 ovplyvnilo posun obstarania projektovej dokumentácie do roku 2016
	2016	0	0	Nesplnené	V I. polroku 2016 bol vykonaný proces verejného obstarávania na spracovanie



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

					projektovej dokumentácie: - PD na rekonštrukciu mosta 507-092 v Podvaží, - PD na rekonštrukciu mosta 51824-004 v Porube, - PD na rekonštrukciu mosta 58121-004 v Poriadí, - PD na rekonštrukciu mosta 58121-010 v Starej Turej, - PD na rekonštrukciu mosta -5791-002 v Skačanoch, - PD na rekonštrukciu mosta 574-003 v Ilave, - PD na prekládku plynu a doplnenie pôvodnej PD priepustu v Miezgovciach, - PD na realizáciu priepustu v Priepasnom, - PD na Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK.
	2017	2			
	2018	2			
Cieľ	Nákup, modernizácia vozového parku, zabezpečenie techniky a náradia na SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zakúpenie, modernizáciu vozového parku, techniky a náradia na SC TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	388 000	397 530	Splnené	
	2016	1 700 000	0	Nesplnené	V I. polroku 2016 bol vykonaný proces verejného obstarávania na nákup techniky a doplnenie vozového parku pre SC TSK: - posypové nádstavby vozidiel -6 ks, snehových radlic-6 ks, predné kosačkové rameno pre UNIMOG U400 - 3 ks pre cestmajsterstvo v Trenčíne, v Považskej Bystrici a v Prievidzi, - úžitkové automobily s 5 miestnou kabínou do 6,5 t 4 ks pre cestmajsterstvo na Myjave, v Novom Meste n/V, v Nitrianskom Rudne a v Púchove, nakladač univerzálny pre cestmajsterstvo v Považskej Bystrici, nakladač univerzálny pre cestmajsterstvo v Trenčíne, - na nákup elektrostaníc pre elektromobily, ktoré budú osadené v



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

					mestách Prievidza, Považská Bystrica a Myjava.
	2017	1 113 749			
	2018	1 113 749			
Cieľ	Výstavba, modernizácia cestmajsterstiev SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na výstavbu, modernizáciu jednotlivých budov - cestmajsterstiev SC TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	4 500	16 470	Splnené	
	2016	0	0	Nesplnené	V I. polroku 2016 bol vykonaný proces VO na PD prístrešok pre cestmajsterstvo v Bánovciach n/B a jeho realizáciu a verejné obstarávanie na realizáciu prístrešku na cestmajsterstve v Partizánskom
	2017	133 171			
	2018	133 171			

Komentár: Pre zabezpečenie programového prvku „Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku“ bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 1 700 000 eur. Finančné prostriedky boli rozpočtované za účelom realizácie rekonštrukcie, modernizácie ciest II. a III. triedy, rekonštrukcie a modernizácie objektov nachádzajúcich sa v jednotlivých cestmajsterstvách vrátane potrebnej projektovej dokumentácie, na zabezpečenie obnovy vozového parku, nákupu špeciálnej techniky a mechanizmov.

V priebehu I. polroka 2016 vzhľadom na stav techniky prevádzkovej SC TSK ako aj zhoršený stav mostov a priepustov vo vlastníctve TSK pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu – navýšeniu výdavkov v celkovej výške 727 780 eur.

K 30.6.2016 boli výdavky čerpané v celkovom objeme 900,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 0,04 % z celkovej rozpočtovanej sumy v objeme 2 427 780 eur. Výdavky boli čerpané na spracovanie projektovej dokumentácie na doplnenie pôvodnej projektovej dokumentácie priepustu Miezgovce, ktorá je dopracovaná na základe požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku Topoľčany v súvislosti s rekonštrukciou tohto priepustu.

Dôvodom nízkeho čerpania výdavkov v I. polroku boli prebiehajúce procesy verejného obstarávania na nákup techniky, spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu schválených investičných akcií.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 900,00 eur

720 Kapitálové transfery 900,00 eur



Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	16 434 005		18 343 155,00	
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201	17 633 974	17 454 612,00	98,98
2016	17 950 000	18 372 776	8 566 931,00	46,63
2017	18 000 000			
2018	18 000 000			

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

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

Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

Zámer: Kvalitná preprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	16 343 005		18 343 155,00	
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201	17 633 974	17 454 612,00	98,98
2016	17 950 000	18 372 776	8 566 931,00	46,63
2017	18 000 000			
2018	18 000 000			

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

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	11 001 470		12 600 729,00	
2014	14 431 920	13 890 427	13 273 418,00	95,56
2015	10 994 993	11 188 178	11 034 396,00	98,63



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

2016	11 420 000	11 810 626	5 360 920,00	45,39
2017	11 400 000			
2018	11 400 000			

Zodpovednosť Odbor dopravy					
Cieľ		Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	19 000	17 556	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	16 383	16 000	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	17 556	15 894	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	14 952	8 078	Splnené	
	2017	14 952			
	2018	14 952			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14 574	14 268	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	14 279	14 300	Splnené	
	2015	14 279	14 128	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, zavedenie prestupných uzlov
	2016	14 256	7 239	Splnené	
	2017	14 256			
	2018	14 256			
Cieľ		Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou a v nadväznosti na optimalizáciu cestovných poriadkov



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2015	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou, posun do roku 2016
	2016	30	0	Nesplnené	Predpoklad v II. polroku 2016
	2017	5			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	1	0	Nesplnené	Predpoklad v II. polroku 2016
	2017	2			
	2018	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci kompetencií tak z hľadiska financovania služieb vo verejnom záujme, ako aj v oblasti určovania cien a výšky a rozsahu poskytovaných zliav ako aj plnenia stanových priorít, zabezpečuje prepravné služby pre všetkých občanov kraja. Súčasne snahou TSK je zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou. V nadväznosti na tieto úlohy a ciele bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 11 420 000 eur. V priebehu I. polroka 2016 vyplynula zmena rozpočtu v celkovom objeme 390 626 eur z titulu predloženia zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrtrok 2015, resp. rok 2015. K 30.6.2016 výška príspevku dosiahla sumu 5 360 920,00 eur, t.j. 45,39% čerpanie z rozpočtované objemu 11 810 626 eur.

Príspevky sú poskytované TSK v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, pričom výška príspevku vyplýva z objednaného objemu tarifných kilometrov a predpokladanej straty pre zabezpečenie dopravných výkonov – služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. Na výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v I. polroku 2016 mal negatívny vplyv pokles tržieb z cestovného v porovnaní s I. polrokom 2015 celkom o 228 099,00 eur, t.j. pokles o 5,04%. Pokles tržieb z cestovného ovplyvňuje pokles prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 4,06 % oproti I. polroku 2015, ktorý je spôsobený rastúcim trendom individuálneho automobilizmu na jednej strane, demografickým vývojom v regióne a zavedením bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) na strane druhej. Pokles prepravených osôb bol zaznamenaný takmer vo všetkých kategóriách cestujúcich.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

5 360 920,00 eur
5 360 920,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	5 432 535		5 742 426,00	
2014	6 480 298	6 206 791	6 038 672,00	97,29
2015	6 331 208	6 445 796	6 420 216,00	99,60
2016	6 530 000	6 562 150	3 206 011,00	48,86
2017	6 600 000			
2018	6 600 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	9 500	8 728	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	8 955	8 900	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	8 728	7 864	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	8 728	3 966	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2017	8 641			
	2018	8 511			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	8 153	8 005	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	8 153	7 830	Čiastočne splnené	
	2015	7 957	7 931	Splnené	
	2016	7 923	4 041	Splnené	
	2017	7 923			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2018	7 923			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	30	14	Splnené	V I. polroku 2016 zaradených 14 nových autobusov, v II. polroku je predpoklad zaradenia ďalších 16 nových autobusov
	2017	0			
	2018	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	18	8,4	Čiastočne splnené	Vid' vyššie uvedené
	2017	0			
	2018	18			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci kompetencií tak z hľadiska financovania služieb vo verejnom záujme, ako aj v oblasti určovania cien a výšky a rozsahu poskytovaných zliav ako aj plnenia stanových priorít zabezpečuje prepravné služby pre všetkých občanov kraja. Súčasne snahou TSK je zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou. V nadväznosti na tieto úlohy a ciele bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 6 530 000 eur. V priebehu I. polroka 2016 z titulu predloženia zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrt'rok 2015, resp. rok 2015 vyplynula zmena rozpočtu v celkovom objeme 32 150 eur. K 30.6.2016 výška príspevku dosiahla sumu 3 206 011,00 eur, t.j. 48,86% čerpanie z rozpočtovaného objemu 6 562 150 eur.

Príspevky sú poskytované TSK v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, pričom výška príspevku vyplýva z objednaného objemu tarifných kilometrov a predpokladanej straty pre zabezpečenie dopravných výkonov – služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. Na výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v I. polroku 2016 mal negatívny vplyv pokles tržieb z cestovného v porovnaní s I. polrokom 2015 celkom o 115 725,00 eur, t. j. pokles o 4,95%. Pokles tržieb z cestovného ovplyvňuje pokles prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 3,17 % oproti I. polroku 2015, ktorý je spôsobený rastúcim trendom individuálneho automobilizmu na jednej strane, demografickým vývojom v regióne a zavedením bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené pre pracujúcich



dochádzajúcich za prácou) na strane druhej. Pokles prepravených osôb bol zaznamenaný takmer vo všetkých kategóriách cestujúcich.

Bežné výdavky 3 206 011,00 eur

640 Bežné transfery 3 206 011,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	54 627 440		51 521 509,99	
2014	47 265 206	48 902 567	48 634 963,49	99,45
2015	47 966 077	55 663 250	51 245 917,77	92,06
2016	49 338 932	57 606 036	25 605 905,68	44,45
2017	49 762 994			
2018	53 727 826			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 42 školských zariadení. 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 22 ako príspevkové organizácie.

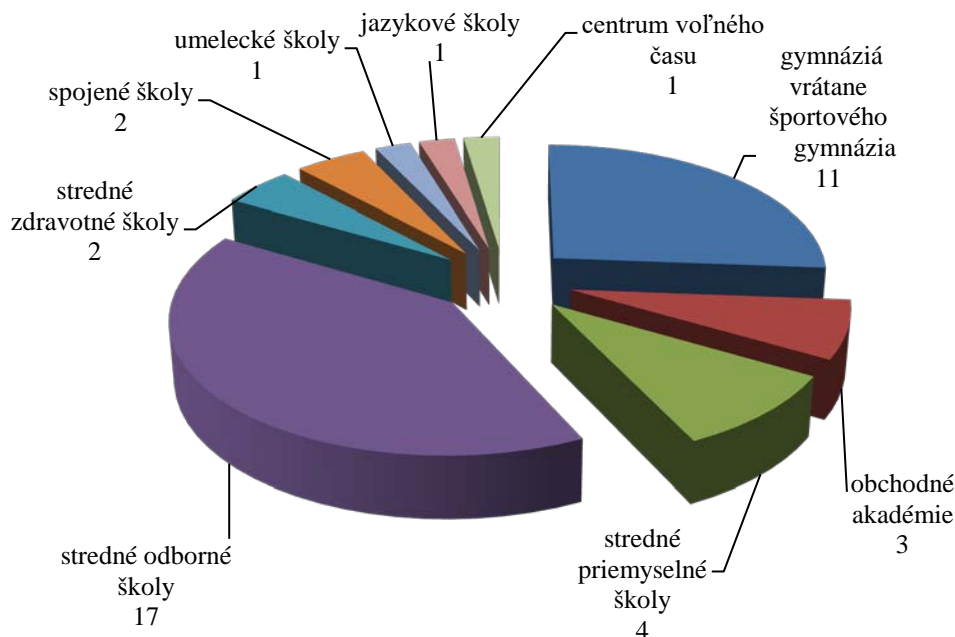
Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách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

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

Štruktúru a počet jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK uvádza nasledovný graf:



Štruktúra škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK



Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	9 666 724		9 076 728,89	
2014	8 546 804	9 166 988	9 030 413,82	98,51
2015	8 584 876	10 985 761	9 935 810,76	90,44
2016	11 742 594	11 878 104	5 100 126,11	42,94
2017	11 979 765			
2018	12 413 166			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet gymnázií				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	11	11	Splnené	
		2014	11	11	Splnené	
		2015	11	11	Splnené	
		2016	11	11	Splnené	
		2017	11			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2018	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov gymnázií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5 516	5 147	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	5 147	4 998	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	5 159	4 922	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	4 908	4922	Splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Plán na rok 2016 je nastavený pre školský rok 2016/2017, aktuálny stav žiakov k 30.6.2016 je vykázaný v nadväznosti na školský rok 2015/2016.
	2017	4 908			
	2018	4 908			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	1 072	1 154	Splnené	
	2015	1 072	1 100	Splnené	
	2016	1 138	1 000	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií.
	2017	1 138			
	2018	1 138			

Komentár: V rámci podprogramu „Gymnáziá“ bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 11 742 594 eur, ktorý bol upravený v priebehu I. polroka 2016. Úprava bola jednak z titulu zvýšenia výdavkov na realizáciu investičných akcií vzhľadom na posun termínu z roku 2015 ako i potreby nových investičných akcií z dôvodu nedostatku investícií v predchádzajúcom období a jednak z titulu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a poskytovať služby s tým súvisiace.

K 30.6.2016 bola z celkového rozpočtovaného objemu 11 878 104 eur poskytnutá dotácia na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 5 100 125,15 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 42,94%. Poskytnutá dotácia bola použitá na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a realizáciu investičných akcií.

V I. polroku 2016 bola organizáciám na realizáciu investičných akcií a projektov poskytnutá dotácia v celkovej výške 218 485,43 eur, v tom:



- **Gymnázium Myjava** – vypracovanie projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko vo výške 1 299,00 eur,
- **Gymnázium Púchov** – „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnázium Púchov“ – projekt realizovaný za podpory Úradu vlády SR – v I. polroku 2016 poskytnuté finančné prostriedky v celkovom objeme 4 061,20 eur,
- **Gymnázium Partizánske** – „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ – projekt realizovaný na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2016. V I. polroku 2016 poskytnuté finančné prostriedky v celkovom objeme 30 000,00 eur,
- **Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom** – vypracovanie projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou vo výške 1 500,00 eur a realizáciu akcie „Energetická úspora budovy Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom“ financovanú za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 100 000,00 eur,
- **Gymnázium L. Štúra Trenčín** – vybudovanie areálového osvetlenia multifunkčného ihriska I. etapa vo výške 2 294,48 eur,
- **Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza** – „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ – investičná akcia financovaná za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 79 330,75 eur.

Podprogram súčasne zahŕňa vrátky vo výške 0,96 eur - v súlade s platnou legislatívou Gymnázium Prievidza vrátilo v I. polroku 2016 poskytovateľovi MŠVVaŠ SR nevyčerpané normatívne finančné prostriedky poskytnuté v roku 2015.

Bežné výdavky 4 881 639,72 eur

Kapitálové výdavky 218 485,43 eur

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	40 105 740		38 771 251,65	
2014	35 438 535	36 399 558	36 234 970,20	99,55
2015	36 132 575	41 310 750	37 990 198,14	91,96
2016	34 249 769	42 128 685	18 847 676,99	44,74
2017	34 440 028			
2018	37 992 890			

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



Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 886 567		2 941 132,93	
2014	2 941 621	2 986 131	2 972 696,32	99,55
2015	2 836 489	3 235 210	3 218 037,48	99,47
2016	3 169 390	3 026 603	1 496 227,62	49,44
2017	3 723 294			
2018	4 703 261			

Zodpovednosť Riaditelia škôl					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obchodných akadémií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	3	Čiastočne splnené	S účinnosťou k 31.8.2015 zrušená OA Ilava s nástupníckou organizáciou OA Považská Bystrica
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 851	1 546	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 546	1 480	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 577	1 393	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	1 410	1393	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov obchodných akadémií
	2017	1 410			
	2018	1 410			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	422	436	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2015	422	343	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	317	343	Splnené	Počet prijatých žiakov do 1. ročníka je vyšší z dôvodu naplnenia kapacity školy pri dodržaní strategického zámeru TSK na postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2017	317			
	2018	317			

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a poskytovať služby s tým súvisiace je v rámci prvku rozpočtovaná suma 3 026 603 eur. K 30.6.2016 bola z tohto objemu poskytnutá dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 1 494 957,62 eur, čo predstavuje 49,44% čerpanie z rozpočtovanej sumy určenej na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Prvok súčasne zahŕňa vrátky vo výške 1 270,00 eur - v súlade s platnou legislatívou Obchodná akadémia Považská Bystrica vrátila v I. polroku 2016 poskytovateľovi nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté z rezervy predsedu vlády SR v roku 2015.

Bežné výdavky

1 496 227,62 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 972 828		3 268 488,52	
2014	3 478 860	4 099 945	4 003 226,89	97,64
2015	4 345 601	5 754 184	5 179 573,58	90,01
2016	3 949 715	5 032 068	2 382 315,84	47,34
2017	5 066 376			
2018	5 457 227			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	4	Splnené	SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	4	4	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2016	5	4	Čiastočne splnené	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení bol zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, BN na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, BN od 01.09.2016. V skutočnosti vznikne SOŠ., Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
	2017	5			
	2018	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 439	1 548	Splnené	
	2014	1 548	1 773	Splnené	Nárast počtu žiakov je zapríčinený tým, že SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom pribudla medzi SPŠ - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	1 684	1 708	Splnené	
	2016	2 331	1708	Čiastočne	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení bol zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, BN na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, BN od 01.09.2016. Z toho dôvodu bol aj plánovaný počet žiakov na SPŠ vyšší
	2017	2 331			
	2018	2 331			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	378	427	Splnené	
	2015	378	473	Splnené	
	2016	506	473	Čiastočne	Pokles počtu žiakov z dôvodu demografického vývoja
	2017	506			
	2018	506			

Komentár: V rámci prvku boli schválené v Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 finančné prostriedky v celkovom objeme 3 949 715 eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a poskytovať služby s tým súvisiace. Tento objem bol v priebehu I. polroka 2016 upravený z titulu zvýšenia výdavkov na realizáciu investičných akcií vzhľadom na posun termínu z roku 2015 ako aj z potreby nových investičných akcií z dôvodu nedostatku investícií v predchádzajúcom období. Súčasne zvýšenie rozpočtu ovplyvnilo zapracovanie poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov.



V I. polroku 2016 boli z celkového rozpočtovaného objemu 5 032 068 eur poskytnuté pre stredné priemyselné školy finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 2 380 187,88 eur a to za účelom úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a úhrady investičných akcií.

V I. polroku 2016 boli poskytnuté organizáciám finančné prostriedky výške 306 567,58 eur na realizáciu investičných akcií a projektov:

- **SPŠ Dubnica nad Váhom** – realizácia „Rekonštrukcie vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn“ vo výške 62 085,41 eur,
- **SPŠ Myjava** - „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ – projekt realizovaný na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2016. V I. polroku 2016 poskytnuté finančné prostriedky v celkovom objeme 52 000,00 eur,
- **SPŠ Nové Mesto nad Váhom** – realizácie akcie „Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom“ vo výške 192 482,17 eur.

Prvok súčasne zahŕňa vrátky vo výške 2 127,96 eur - v súlade s platnou legislatívou Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom vrátila v I. polroku 2016 poskytovateľovi MŠVVaŠ SR nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v roku 2015.

Bežné výdavky 2 075 748,26 eur

Kapitálové výdavky 306 567,58 eur

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 192 015		1 368 939,29	
2014	1 362 697	1 388 894	1 366 396,26	98,38
2015	1 539 883	1 696 046	1 517 230,80	89,46
2016	1 163 704	1 793 203	815 571,92	45,48
2017	1 160 493			
2018	1 151 628			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na strednej umeleckej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov strednej umeleckej školy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	514	502	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	502	514	Splnené	
	2015	544	517	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2016	518	517	Splnené	
	2017	518			
	2018	518			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	117	124	Splnené	
	2015	117	143	Splnené	
	2016	135	143	Splnené	Prijatý vyšší počet žiakov do I. ročníka z dôvodu doplnenia kapacity tried školy
	2017	135			
	2018	135			

Komentár: V roku 2016 sú pre strednú umeleckú školu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 1 793 203 eur. K 30.6.2016 bola z tohto objemu poskytnutá dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 815 571,92 eur, čo predstavuje 45,48% čerpanie. Dotácia je poskytovaná s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 strednej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Poskytnutá dotácia bola použitá na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

V súvislosti s dlhodobým nedostatkom investícií do objektu školy dochádza k zhoršovaniu stavebno-technického stavu objektu. V nadväznosti na túto skutočnosť pristúpil TSK už v roku 2015 k príprave rekonštrukcie elektrických rozvodov a zariadení na škole. Vzhľadom k posunu termínu realizácie do roku 2016 došlo v rámci zmeny rozpočtu k navýšeniu výdavkov na realizáciu tejto akcie a práce budú realizované v letných mesiacoch 2016.

Bežné výdavky

815 571,92 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 449 216		1 620 635,26	
2014	1 698 861	1 760 781	1 753 758,70	99,60
2015	2 049 022	2 280 407	1 909 366,77	83,73
2016	1 844 404	2 617 599	1 261 376,33	48,19
2017	1 839 358			
2018	2 425 293			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách

Merateľný Výstup Počet stredných zdravotníckych škôl



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2			
	2018	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	787	778	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	778	783	Splnené	
	2015	940	822	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	821	822	Splnené	Počet žiakov k 30.6.2016 je aktuálny pre školský rok 2015/2016
	2017	821			
	2018	821			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	274	265	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	274	278	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	291	278	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	291			
	2018	291			

Komentár: V rámci prvku bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 2 049 022 eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 stredných školách so zameraním na zdravotníctvo a poskytovať služby s tým súvisiace. V priebehu I. polroka 2016 bola táto suma upravená z titulu zvýšenia kapitálových výdavkov v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie priestorov po zrušenej SOŠ podnikania na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne ako aj z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov.



Z rozpočtovaného objemu 2 617 599 eur bola k 30.6.2016 poskytnutá pre stredné zdravotné školy dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 1 047 469,50 eur, t.j. v percentuálnom vyjadrení 48,19% a bola použitá na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

V I. polroku 2016 boli v rámci prvku súvislosti s realizáciou investičnej akcie financovanej TSK „Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín“ čerpané kapitálové výdavky v celkovej výške 213 906,83 eur.

Bežné výdavky 1 047 469,50 eur

Kapitálové výdavky 213 906,83 eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 119 392		2 829 787,92	
2014	2 608 558	2 537 641	2 523 078,50	99,43
2015	2 418 636	2 982 884	2 698 803,95	90,48
2016	2 316 165	2 761 267	1 117 867,16	40,48
2017	2 220 278			
2018	2 473 846			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	1			Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 281	1 122	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2015	1 122	934	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov na stredných školách
	2016	962	934	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov na stredných školách, nižší počet žiakov je vplyvom poklesu z dôvodu demografického vývoja
	2017	426			Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske
	2018	426			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	265	260	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	265	243	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	241	243	Splnené	Prijatý vyšší počet žiakov do I. ročníka z dôvodu doplnenia kapacity tried školy a plnenia strategického zámeru TSK posilniť počty tried technických odborov na stredných školách
	2017	123			
	2018	123			

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 spojených školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace boli v roku 2016 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 2 316 165 eur. V priebehu I. polroka 2016 bola táto suma upravená z titulu zvýšenia kapitálových výdavkov, nakoľko procesom verejného obstarávania a nepriaznivými poveternostnými podmienkami došlo k posunu termínov realizácie investičných akcií z roku 2015, z potreby realizácie nových investícií a z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR.

Z celkového rozpočtovaného objemu 2 761 267 eur bol v I. polroku 2016 pre stredné spojené školy poskytnutý transfer na bežné výdavky v celkovej výške 1 117 867,16 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 40,48%. Poskytnutý transfer bol použitý na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

1 117 867,16 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	28 485 722		26 742 267,73	
2014	23 347 938	23 626 166	23 615 813,53	99,96
2015	22 942 944	25 362 019	23 467 185,56	92,53
2016	21 806 391	26 897 945	11 774 318,12	43,77
2017	20 430 229			
2018	21 781 645			

Zodpovednosť Riaditelia škôl					
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných odborných škôl			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	22	20	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete škôl na základe nepriaznivého demografického vývoja obyvateľov trenčianskeho kraja
	2014	20	18	Čiastočne splnené	1/ SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom 2/ SOŠ Ul. Jánošíkova, Nové Mesto nad Váhom bola zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ Obchodu a služieb, Ul. Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	18	17	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – zrušenie SOŠ podnikania Trenčín k 31.8.2015
	2016	15	17	Splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016
	2017	16			Zmena názvu Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske
	2017	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	11 364	9 971	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	9 971	8 966	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2015	9 971	8 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	8 075	8353	Splnené	Počet žiakov k 30.6.2016 je aktuálny pre školský rok 2015/2016
	2017	8 611			Zmena názvu Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske. V rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v Trenčianskom kraji je efektívne vyradiť zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2016 školu s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou. Nástupníckou organizáciou sa od 1.9.2016 stáva Stredná odborná škola, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
	2017	8 611			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	3 127	2 640	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	3 127	2 447	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	2 219	2447	Splnené	
	2017	2 337			
	2018	2 337			

Komentár: V rámci prvku „Stredné odborné školy“ bol na obdobie roku 2016 schválený objem finančných prostriedkov v celkovej výške 21 806 391 eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a poskytovať služby s tým súvisiace. Tento objem bol upravený v priebehu I. polroka 2016 z titulu zvýšenia výdavkov na realizáciu investičných akcií vzhľadom na posun termínu z roku 2015 ako aj z potreby realizácie nových investičných akcií z dôvodu nedostatku investícií v predchádzajúcom období. Zmena rozpočtu bola súčasne ovplyvnená prijatím účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov.

K 30.6.2016 bol z rozpočtovaného objemu 26 897 945 eur poskytnutý transfer pre stredné odborné školy na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 11 774 318,12 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 43,77%. Poskytnutý transfer bol čerpaný na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a úhradu investičných akcií.

Kapitálový transfer v celkovom objeme 1 028 314,43 eur bol poskytnutý na realizáciu investičných akcií:



- **SOŠ obchodu a služieb Prievidza** – obstaranie projektovej dokumentácie na realizáciu multifunkčného ihriska vo výške 1 300,00 eur,
- **SOŠ obchodu a služieb Trenčín** – prestavba nevyužívanej budovy kotolne na šatne,
- **SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou** – obstaranie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu budovy sup. č. 1088 na odborné učebne v celkovej výške 116 868,36 eur,
- **SOŠ strojnícka Považská Bystrica** – „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ – projekt realizovaný na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2016. VI. polroku 2016 poskytnuté finančné prostriedky v celkovom objeme 50 000,00 eur,
- **SOŠ Dubnica nad Váhom** – realizácia akcie „Stavebné úpravy bloku A,B a C – vestibul učebne CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom – Bratislavská ulica“ v celkovom objeme 860 146,07 eur.

Bežné výdavky 10 746 003,69 eur

Kapitálové výdavky 1 028 314,43 eur

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	293 754		279 742,96	
2014	285 277	266 870	266 870,00	100,00
2015	177 670	183 999	183 998,31	100,00
2016	184 777	184 777	92 388,48	50,00
2017	183 478			
2018	182 074			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2013	1 568	1 649	Splnené	
	2014	1 649	1 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 620	1 228	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	1 353	1228	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený a nižšieho záujmu poslucháčov
	2017	1 353			
	2018	1 353			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých poslucháčov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	350	182	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	350	221	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	250	221	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený ako aj zníženého záujmu poslucháčov
	2017	250			
	2018	250			

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace boli na obdobie roku 2016 schválené finančné prostriedky vo výške 184 777 eur. K 30.6.2016 bol organizácii poskytnutý bežný transfer vo výške 92 388,48 eur, čo predstavuje 50,00% čerpanie zo schváleného objemu. Poskytnutý transfer organizácia použila na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

92 388,48 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 056 786		2 844 411,04	
2014	2 438 320	2 517 614	2 627 745,41	104,37
2015	2 525 035	2 625 454	2 645 420,36	100,76
2016	2 621 204	2 866 897	1 284 978,32	44,82
2017	2 619 135			
2018	2 599 108			

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

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

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 670 149		1 635 246,66	
2014	1 291 444	1 314 149	1 401 298,69	106,63
2015	1 323 260	1 459 910	1 496 078,02	102,48
2016	1 392 370	1 476 166	670 634,10	45,43
2017	1 389 839			
2018	1 379 211			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11	9	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušený 1 školský internát, 1 zariadenie má prerušenú prevádzku
	2014	9	9	Splnené	
	2015	9	9	Splnené	
	2016	9	9	Splnené	
	2017	9			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2018	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 115	1 068	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 068	1 058	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 000	1 052	Splnené	
	2016	1 058	1 052	Splnené	
	2017	1 058			
	2018	1 058			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	1 486	1 486	Splnené	
	2015	1 486	1 486	Splnené	
	2016	1 486	1466	Čiastočne splnené	
	2017	1 486			
	2018	1 486			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	73	71	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	73	72	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	71	72	Splnené	
	2017	71			
	2018	71			

Komentár: Za účelom vytvorenia ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl a využitia kapacity v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli v Rozpočte TSK na roky 2016 - 2018 schválené finančné prostriedky v objeme 1 392 370 eur. Tento objem bol zvýšený v rámci zmeny rozpočtu o sumu 83 796 eur z titulu zabezpečenia investičnej akcie – rekonštrukcie výťahov na internáte Športového gymnázia v Trenčíne.



V I. polroku 2016 TSK poskytol na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, na osobné náklady finančné prostriedky a realizáciu investičných akcií finančné prostriedky vo výške 670 634,10 eur, čo predstavuje 45,43% z celkovej rozpočtovanej sumy v objeme 1 476 166 eur. V rámci dotácií na kapitálové výdavky bola v I. polroku 2016 poskytnutá dotácia pre **Športové gymnázium Trenčín** vo výške 999,00 eur na „Rozšírenie kamerového systému – ŠI“.

Bežné výdavky 669 635,10 eur

Kapitálové výdavky 999,00 eur

Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 008 034		915 811,01	
2014	944 616	919 339	943 500,30	102,63
2015	1 039 775	978 572	986 752,38	100,84
2016	1 060 354	1 148 379	498 104,22	43,37
2017	1 059 580			
2018	1 051 478			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	19	18	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušenie 1 školského stravovacieho zariadenia
	2014	18	18	Splnené	
	2015	18	18	Čiastočne splnené	
	2016	17	18	Splnené	
	2017	17			
	2018	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	931 000	830 847	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2014	942 879	942 879	Splnené	
	2015	900 000	768 957	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	895 000	364 294	Čiastočne	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - jún) je nižší z dôvodu



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

					nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	895 000			
	2018	895 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	293 000	296 945	Splnené	
	2014	313 230	313 230	Splnené	
	2015	313 000	245 815	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	311 000	116 149	Čiastočne	Skutočný počet vydaných doplnkových jedál (obdobie január - jún) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	311 000			
	2018	311 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	26.5	26.50	Splnené	
	2015	25	28.97	Splnené	
	2016	25	28,97	Splnené	
	2017	25			
	2018	25			

Komentár: V roku 2016 boli v rámci rozpočtu schválené na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení finančné prostriedky v celkovej výške 1 060 354 eur. Vzhľadom na nevyhovujúci súčasný stavebno-technický stav objektov, resp. jeho zariadení došlo v I. polroku 2016 z titulu potrebných investícií do objektov školských zariadení k zmene rozpočtu, ktorá zahŕňala zvýšenie kapitálových výdavkov. Z rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov v objeme 1 148 379 eur bola k 30.6.2016 poskytnutá pre organizácie suma 498 104,22 eur, čo predstavuje 43,37% čerpanie.

Finančné prostriedky boli poskytnuté za účelom zabezpečenia kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a súčasne na realizáciu investičnej akcie – *nákupu plynového varného kotla* pre školskú jedáleň *SPŠ Dubnica nad Váhom* vo výške 3 739,20 eur.

Bežné výdavky 494 365,02 eur

Kapitálové výdavky 3 739,20 eur



Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	190 750		183 660,29	
2014	162 000	184 093	182 919,52	99,36
2015	162 000	186 972	162 589,96	86,96
2016	168 480	242 352	116 240,00	47,96
2017	169 716			
2018	168 419			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	197	183	Čiastočne splnené	Časť plánovaných súťaží zrušená Obvodným úradom
	2014	200	200	Splnené	
	2015	200	156	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	50	53	Splnené	Počet súťaží zostal nezmenený, zmenil sa systém prepočtu (súťaže sú napočítané v globále pod jedným názvom). Tento nový spôsob prepočtu je komplexnejší a prehľadnejší
	2017	52			
	2018	52			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	9	61	Splnené	
	2014	209	209	Splnené	
	2015	209	10	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	59	59	Splnené	
	2017	61			
	2018	61			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	356	220	Čiastočne splnené	Časť plánovaných športových súťaží realizovaná Obvodným úrad v Trenčíne



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2014	350	350	Splnené	
	2015	350	38	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	25	40	Splnené	KCVČ prešlo transformáciou - vznikli nové športové akcie a formy spolupráce s novými subjektmi
	2017	28			
	2018	28			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12 100	5 350	Čiastočne splnené	Počet účastníkov ovplyvnený poklesom počtu súťaží
	2014	12 300	12 300	Splnené	
	2015	12 300	3 945	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	12 000	6 414	Splnené	
	2017	12 300			
	2018	12 300			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj schválil v rámci Rozpočtu TSK na roky 2016 - 2018 na činnosť Krajského centra voľného času dotáciu vo výške 168 480 eur. V I. polroku 2016 došlo k zvýšeniu rozpočtu o celkový objem 73 872 eur z titulu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných KCVČ a z titulu podpory polytechnizácie na základných školách v Trenčianskom kraji, realizovanej v rámci projektu „Hrdina remesla“.

Z celkového rozpočtovaného objemu 242 352 eur bola k 30.6.2016 poskytnutá organizácii suma 116 240,00 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,96%. Dotácia je účelovo určená na zabezpečovanie činnosti zariadenia – zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky 116 240,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	435 182		496 953,78	
2014	499 049	493 506	416 932,83	84,48
2015	496 668	516 182	449 532,14	87,09
2016	495 883	507 047	261 678,42	51,61
2017	495 883			
2018	495 883			

Komentár: 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 úseku vzdelávania na území TSK poskytovaný na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 16/2015, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č.3/2014 a VZN č.11/2014 podľa stanovených kritérií, pre:

A : - *súkromné základné umelecké školy (16)*

- *súkromné školské zariadenia (5 zariadení školského stravovania, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 2 centrá voľného času)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku

B: - *cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času)*

a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku, pričom dotácia sa poskytuje vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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



Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	126 700		153 700,77	
2014	115 008	115 941	115 705,87	99,80
2015	95 310	95 310	95 310,00	100,00
2016	99 122	95 224	47 607,42	50,00
2017	99 122			
2018	99 122			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	12	Splnené	
	2014	13	14	Splnené	
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	16	Splnené	Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2016 s 2 novo zriadenými ZUŠ
	2017	14			
	2018	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	186	186	Splnené	
	2014	130	130	Splnené	
	2015	120	119	Splnené	
	2016	120	138	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu uzatvorenia 2 nových zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2016
	2017	120			
	2018	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	345	345	Splnené	
	2014	291	291	Splnené	
	2015	280	223	Čiastočne splnené	
	2016	230	192	Čiastočne	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

					záujmu
	2017	230			
	2018	230			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre rozpočtový rok 2016 vyčlenil pre podporu cirkevných a súkromných ZUŠ finančné prostriedky v celkovom objeme 95 224 eur. K 30.6.2016 poskytol na základe žiadosti zriaďovateľa bežný transfer v celkovej výške 47 607,42 eur, čo predstavuje 50,00 % čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka nad 15 rokov veku súkromným základným umeleckým školám.

Bežné výdavky 47 607,42 eur
640 Bežné transfery 47 607,42 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	204 589		232 599,03	
2014	301 018	293 525	217 190,67	73,99
2015	321 930	341 444	274 794,14	80,48
2016	314 155	335 245	175 784,76	52,43
2017	314 155			
2018	314 155			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	8	9	Splnené	
	2014	8	9	Splnené	
	2015	9	8	Čiastočne splnené	
	2016	8	8	Splnené	
	2017	8			
	2018	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2013	262 015	264 459	Splnené	
	2014	312 872	312 872	Splnené	
	2015	300 000	298 260	Splnené	Nižší záujem o stravovanie
	2016	320 000	151 712	Čiastočne	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - jún) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov
	2017	320 000			
	2018	320 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0			
	2018	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pre rozpočtový rok 2016 vyčlenil pre podporu stravovania v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky v celkovom objeme 335 245 eur. K 30.6.2016 poskytol z tejto sumy na zabezpečenie kvalitného stravovania s vyváženou stravou cirkevným a súkromným školským stravovacím zariadeniam bežný transfer v celkovom objeme 175 784,76 eur, čo predstavuje 52,43% z rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka nad 15 rokov veku.

Bežné výdavky 175 784,76 eur
640 Bežné transfery 175 784,76 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	24 583	25 227	25 224,18	99,99
2015	20 792	20 792	20 792,00	100,00
2016	21 624	21 354	10 674,96	49,99
2017	21 624			
2018	21 624			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	8	9	Splnené	Legislatívnou zmenou od 1.1.2013 transformácia Školských stredísk na CVC
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	6	Čiastočne splnené	Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 nepodal predpokladaný počet žiadateľov
	2017	7			
	2018	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	1100	1021	Splnené	Legislatívnou zmenou od 1.1.2013 transformácia Školských stredísk na CVC
	2014	525	525	Splnené	
	2015	500	444	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	450	456	Splnené	Vyšší záujem o poskytované služby v rámci CVC
	2017	450			
	2018	450			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v I. polroku 2016 pre cirkevné a súkromné Centrá voľného času bežný transfer vo výške 10 674,96 eur z celkového plánovaného objemu 21 354 eur, čo predstavuje 49,99% čerpanie. Poskytnuté finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností ako aj podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času.

Bežné výdavky 10 674,96 eur
640 Bežné transfery 10 674,96 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	52 183		54 872,01	
2014	49 503	49 800	49 799,78	100,00
2015	50 295	50 295	50 295,00	100,00
2016	52 307	45 095	22 547,22	50,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

2017	52 307			
2018	52 307			
Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	1	1	Splnené
	2014	1	1	Splnené
	2015	1	1	Splnené
	2016	1	1	Splnené
	2017	1		
	2018	1		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2013	5 927	6 255	Splnené
	2014	5 817	5 817	Splnené
	2015	150	5 910	Splnené
	2016	5 950	5 299	Čiastočne
	2017	5 950		
	2018	5 950		

Komentár: V I. polroku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj poskytol pre Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie bežný transfer vo výške 22 547,22 eur z celkovej rozpočtovanej sumy 45 095 eur na zabezpečenie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov nad 15 rokov veku.

Bežné výdavky 22 547,22 eur
640 Bežné transfery 22 547,22 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.5.6: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 745		6 185,10	
2014	8 937	9 013	9 012,33	99,99
2015	8 341	8 341	8 341,00	100,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

2016	8 675	10 129	5 046,06	50,00
2017	8 675			
2018	8 675			

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				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	66	70	Splnené	
	2014	105	105	Splnené	
	2015	100	98	Čiastočne splnené	
	2016	100	119	Splnené	
	2017	100			
	2018	100			

Komentár: V I. polroku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj poskytol pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva bežný transfer v objeme 5 064,06 eur z celkovej rozpočtovanej sumy 10 129 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 50,00%. Finančné prostriedky sú poskytované za účelom zabezpečenia možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 064,06 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>5 064,06 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>



Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	56 654		45 021,67	
2014	47 221	52 231	52 231,23	100,00
2015	34 253	36 704	36 558,06	99,60
2016	34 705	35 426	16 157,36	45,61
2017	34 705			
2018	34 705			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2			
	2018	2			
Cieľ	Plniť úlohy vyplývajúce z činnosti školského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	112	135	Splnené	
	2014	200	77	Čiastočne splnené	
	2015	100	275	Splnené	
	2016	200	60	Čiastočne splnené	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni závisí od počtu doručených odvolaní voči rozhodnutiu riaditeľa školy
	2017	200			
	2018	200			

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



doplnkov. Na zabezpečenie činnosti Školského úradu sú pre rok 2016 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 35 426 eur, z ktorých boli k 30.6.2016 čerpané výdavky vo výške 16 157,36 eur, čo predstavuje 45,61% plnenie. Výdavky zahŕňajú úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky za energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby a internet, údržbu priestorov, účastnícke poplatky na školeniach a odborných seminároch, stravné pre zamestnancov a reprezentačné výdavky.

<i>Bežné výdavky</i>	16 157,36 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	9 716,07 eur
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	3 421,62 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	3 019,67 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	0,00 eur
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 0,00 eur

Podprogram 7.7: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 600		7 400,00	
2014	10 000	5 800	5 800,00	100,00
2015	15 000	4 400	4 400,00	100,00
2016	10 000	5 100	2 900,00	56,86
2017	10 000			
2018	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	9	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2014	10	7	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	8	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

					športovej náplne žiadosti
	2016	5	3	Splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2017	5			
	2018	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet predložených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		9		Nedefinované
	2016	20	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2017	20			
	2018	20			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania. Pre rok 2016 boli na zabezpečenie tejto podpory vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 5 100 eur. K 30.6.2016 boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 2 900,00 eur, čo predstavuje 56,86% čerpanie.

Bežné výdavky 2 900,00 eur
640 Bežné transfery 2 900,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 Eur

Prehľad dotácií poskytnutých v I. polroku 2016

Č. zmluvy	Žiadateľ	Účel dotácie	Schválená dotácia (EUR)
2016/0148	Slovenská asociácia individuálnej psychológie	49. ročník Medzinárodnej Letnej Školy Rudolfa Dreikursa ICASSI 2016	1 000,00
2016/0292	Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n. o.	Regionálna konferencia "Stredné odborné školstvo"	900,00
2016/0318	Základná organizácia JDS 02 Trenčín	AKADÉMIA TRETIEHO VEKU (ATV)	1 000,00



Program 8: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Zámer: Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	39 830		41 600,00	
2014	38 000	43 300	43 000,00	99,31
2015	70 000	66 691	66 090,00	99,10
2016	90 000	73 200	56 500,00	77,19
2017	70 000			
2018	70 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	32	32	Splnené	
	2014	35	40	Splnené	
	2015	40	51	Splnené	
	2016	55	45	Splnené	
	2017	55			
	2018	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet predložených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015				Nedefinované
	2016	75	86	Splnené	
	2017	75			
	2018	75			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti športu. Pre rok 2016 boli na zabezpečenie tejto podpory vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 73 200 eur. K 30.6.2016 boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 56 500,00 eur, čo predstavuje 77,19% čerpanie.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery

56 500,00 eur
56 500,00 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prehľad dotácií poskytnutých v I. polroku 2016

Č. zmluvy	Žiadateľ	Účel dotácie	Schválená dotácia (EUR)
2016/0081	Dobrovoľný hasičský zbor Nosice	Reprezentačná odev a materiál dorasteniek DHZ Nosice	700,00
2016/0084	Karate klub Prievidza - FKŠ	Prvé kolo pohára federácie	300,00
2016/0095	CHAmPiON CLUB	CHAMPION WEIGHTLIFTING Seminár II.	1 500,00
2016/0097	Obec Cigeľ	41. ročník Pochodu vďaka SNP - lyžiarsko-turistická akcia	3 300,00
2016/0102	Cyklotrialový klub Záriečie	Účasť na seriáli svetových pohárov v cyklotriale - Európa	2 000,00
2016/0104	"Kraso Trenčín"	Veľká cena Trenčína 2016	2 000,00
2016/0143	AUTOMOTOKLUB SR, Slovakia motocross action Myjava	Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose	600,00
2016/0144	Šachový klub Sparta Považská Bystrica	Šachový turnaj nepočujúcich (ICCD)	200,00
2016/0150	Dobrovoľný hasičský zbor Lednické Rovne	Materiálno - technické zabezpečenie pre celoštátnu hru PLAMENĽ kolektívu mladých hasičov	800,00
2016/0152	Obec Tuchyňa	Tuchynský Champion/Championka 2016	600,00
2016/0153	TABLE TENIS CLUB Považská Bystrica	20. Majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise	1 000,00
2016/0171	ZO ZTŠČ MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou	PAV Uhrovec - Jankov Vršok 2016 - medzinárodné preteky automobilov do vrchu	1 500,00
2016/0174	Slovenská asociácia silných mužov	Meč Matúša Čáka 2016	2 000,00
2016/0176	Športový klub Dračia Légia 2012 Trenčín	XII. Majstrovstvá Európy dračích lodí Rím 2016	500,00
2016/0177	ELITE Gym Trenčín	Bojové športy v Trenčíne	500,00
2016/0180	Športový klub REHAFIT	Majstrovstvá Slovenska vo fitness detí	2 000,00
2016/0181	Finančné centrum team	ŠKODA FC Maratón Marikovskou dolinou	3 000,00
2016/0182	MOTOKLUB - Beckov	Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v motokrose jednotlivcov	500,00
2016/0183	Martin Vlnka, s.r. o.	Trenčiansky polmaratón	1 500,00
2016/0184	Basketbalový klub BC Prievidza	Budiš Slovenský pohár 2016	3 000,00
2016/0186	Športový klub 1. FBC Trenčín	DAJME ŠANCU MLÁDEŽI - ŠPORTOVÝ KLUB 1. FBC TRENČÍN TSK FLORBALKI SK CUP 2016	2 500,00
2016/0188	Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o.	Majstrovstvá Slovenska starších žiakov - 9. ŠHT	3 300,00
2016/0191	Cyklo team Brvnište	Det'ská považská cykloliga + MTB Maratón Brvnište - Koliba Papradno	400,00
2016/0193	Centrum voľného času Včielka	XIII. EUROPEAN MAJORETTE - SPORT CHAMPIONSHIP	2 000,00
2016/0197	Telovýchovná jednota Družstevník Záblatie	Medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom Záblatie a materiálno-technické vybavenie futbalového klubu	2 000,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

2016/0198	RSDr. Jozef Hankoci - MERKÚR	Spracovanie a vydanie publikácie "110 rokov trenčianskeho futbalu" - Plnenie trenčianskych futbalových snov	3 300,00
2016/0199	TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín	Slovenský pohár v cestnej cyklistike s medzinárodnou účasťou	500,00
2016/0247	Školský basketbalový klub Handlová	"Podpora rozvoja zručnosti žiakov ŠBK Handlová na medzinárodnom športovom sústreďení"	800,00
2016/0253	Strong Man Bánovce nad Bebravou	Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov	1 000,00
2016/0261	Hádzanársky klub Štart Trenčín	PRAGUE HANDBALL CUP 2016 - 25. ročník	1 000,00
2016/0263	DHZ Mostište	Nočná pohárová súťaž	1 200,00
2016/0265	Klub slovenských turistov Manín	Jilemnického jarná 25-ka	1 500,00
2016/0268	Považská sokolská župa M. R. Štefánika	Reprezentácia kraja na Medzinárodnom gymnastickom festivale DEL SOLE 03. - 09. júla 2016 Taliansko	800,00
2016/0271	Stredisko ekologickej výchovy DUB	Rozprávkový les 2016	500,00
2016/0285	Elite Fight Promotion	MUAY THAI EVENING 7	600,00
2016/0295	Bežecký klub Lysá pod Makytou	23. ročník Beh okolo Lysej pod Makytou	600,00
2016/0297	Dobrovoľný hasičský zbor Krásno	Memoriál baróna Friesenhofa	600,00
2016/0299	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Trenčianske Stankovce	Na kolesách proti rakovine v Trenčianskych Stankovciach	1 000,00
2016/0317	Dobrovoľný hasičský zbor Libichava	Denná hasičská súťaž	600,00
2016/0319	Krajská organizácia JDS Trenčín	IX. KRAJSKÉ a X. OKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV JDS	800,00
2016/0333	Obec Trenčianske Jastrabie	Jastrabská "25"	900,00
2016/0334	Dobrovoľný hasičský zbor Zbora	Hasičská súťaž o pohár veliteľa DHZ Zbora	800,00
2016/0339	Mesto Ilava	20. ročník ILAVSKÉHO BEHU	800,00
2016/0346	Krasoklub Púchov	4. ročník Veľkej ceny Púchova	1 200,00
2016/0349	Young talents	YOUNG TALENTS FOOTBALL TOURNAMENTS TOUR	300,00

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	5 046 658		3 630 529,84	
2014	3 588 191	3 866 491	3 720 088,60	96,21
2015	3 507 148	3 967 105	3 845 025,50	96,92



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

2016	3 596 938	3 902 397	1 907 281,10	48,87
2017	4 773 365			
2018	4 256 165			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 040 143		1 256 517,77	
2014	1 320 398	1 375 653	1 280 716,04	93,10
2015	1 244 153	1 369 433	1 315 551,97	96,07
2016	1 275 177	1 292 157	647 837,53	50,14
2017	1 767 801			
2018	1 453 801			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: <ul style="list-style-type: none"> • Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi • Považskej knižnice v Považskej Bystrici • Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
	2017	3			
	2018	3			
Merateľný	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	17 800	18 926	Splnené	
	2014	18 100	18 100	Splnené	
	2015	18 400	16 840	Čiastočne splnené	
	2016	18 150	8 437	Čiastočne splnené	V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi je klesajúci trend v počte registrovaných používateľov. Dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj ale aj nižší objem zakúpených jednotiek
	2017	18 800			
	2018	18 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	297 100	319 433	Splnené	
	2014	320 600	320 600	Splnené	
	2015	317 500	297 323	Čiastočne Splnené	
	2016	303 050	154 337	Splnené	
	2017	312 100			
	2018	311 150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	413 150	400 006	Čiastočne Splnené	
	2014	415 400	415 400	Splnené	
	2015	412 300	399 705	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek ako aj vyradenie 2 837 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2016	400 300	395 911	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek ako aj vyradenie 2 837 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2017	420 850			
	2018	422 600			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	730	1 283	Splnené	
	2014	850	850	Splnené	



	2015	850	1 292	Splnené	
	2016	950	749	Splnené	
	2017	1 020			
	2018	1 020			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	16 850	29 483	Splnené	
	2014	22 000	22 000	Splnené	
	2015	19 200	30 897	Splnené	
	2016	25 500	17 842	Splnené	
	2017	25 500			
	2018	25 500			

Komentár: Knižnice v rámci svojej činnosti získavajú, spracúvajú, uchovávajú, ochraňujú a sprístupňujú univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. V súvislosti so zabezpečením týchto činností Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 sumu 1 275 177 eur. V I. polroku 2016 došlo k navýšeniu schváleného rozpočtu o celkový objem 16 980 eur z titulu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov na mikroprojekty realizované v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. V I. polroku 2016 boli z rozpočtovaného objemu 1 292 157 eur poskytnuté transfery v celkovej výške 647 206,03 eur, čo predstavuje 50,14% čerpanie.

V rámci plánovaných investičných akcií bol k 30.6.2016 pre Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi poskytnutý kapitálový transfer v celkovej výške 10 560,67 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukciu kotolne a ÚK – Záhradnícka ul.“.

V súvislosti s realizáciou projektov v roku 2015 zahŕňa podprogram vrátky v celkovej výške 631,50 eur – jedná sa o vrátenie nevyčerpanej dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR (z toho Verejná knižnica M.R. Štefánika v Trenčíne vo výške 281,50 eur a Považská knižnica v Považskej Bystrici vo výške 350,00 eur).

Bežné výdavky 636 926,86 eur

Kapitálové výdavky 10 910,67 eur

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 791 113		1 245 179,11	
2014	1 175 076	1 221 457	1 202 351,37	98,44
2015	1 224 616	1 297 272	1 256 796,27	96,88



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

2016	1 221 207	1 429 994	616 657,90	43,12
2017	1 476 897			
2018	1 396 897			

Zodpovednosť Riaditeľ múzea					
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	<p>Trenčianske múzeum je múzeom vlastivedného typu - vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, umeleckého remesla a pod,</p> <p>Hornonitrianske múzeum v Prievidzi - základným poslaním je nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty z regiónu hornej Nitry,</p> <p>Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - v zbierkach múzea sú sústredené predmety prírodovedného charakteru a to z oblasti geológie, botaniky a zoológie, archeológie, histórie a etnológie. Osobitná pozornosť je venovaná histórii strojárstva v Považskej Bystrici, v zbierkach sa v súčasnosti nachádza 45 kusov historických motocyklov, ktoré sa vyrábali v Považských strojárňach</p>
	2017	3			
	2018	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	484 443	484 141	Čiastočne Splnené	
	2014	484 860	484 500	Čiastočne Splnené	
	2015	484 295	486 507	Splnené	
	2016	486 926	486 522	Splnené	
	2017	487 326			



	2018	487 876			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	89 900	151 418	Splnené	
	2014	190 100	180 000	Čiastočne Splnené	
	2015	187 900	233 007	Splnené	
	2016	145 450	54548	Čiastočne	Zvýšená návštevnosť sa očakáva v letných mesiacoch
	2017	155 800			
	2018	166 050			

Komentár: Na zabezpečenie výkonu a činností múzeí v súlade so zákonom č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov bol na obdobie roku 2016 schválený rozpočet vo výške 1 221 207 eur. Zvýšenie schváleného rozpočtu o objem 208 787 eur ovplyvnilo zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov na mikroprojekty realizované v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 ako aj zvýšenie kapitálových výdavkov z dôvodu nutnej potrebnej rekonštrukcie skleníka administratívnej budovy Trenčianskeho hradu vo výške 200 000 eur.

Na zabezpečenie činností v rámci podprogramu poskytol v I. polroku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj organizáciám bežný transfer v celkovej výške 597 196,00 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 43,12% z celkového rozpočtovaného objemu.

V súvislosti s realizáciou projektu Trenčianskym múzeom v roku 2015 zahŕňa podprogram vrátky v celkovej výške 5 912,00 eur – jedná sa o vrátenie nevyčerpanej dotácie poskytovateľovi - Ministerstvu kultúry SR.

Bežné výdavky 616 657,90 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	231 958		219 215,00	
2014	206 253	216 800	216 757,27	99,98
2015	206 253	218 392	217 831,61	99,74
2016	213 967	220 836	117 717,00	53,31
2017	264 967			
2018	283 967			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	25	26	Splnené	
	2014	25	25	Splnené	
	2015	25	25	Čiastočne splnené	
	2016	19	19	Splnené	
	2017	23			
	2018	23			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	195	216	Splnené	
	2014	195	195	Splnené	
	2015	195	219	Splnené	
	2016	195	143	Splnené	
	2017	195			
	2018	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	10 000	8 976	Čiastočne splnené	
	2014	10 000	9 000	Čiastočne splnené	
	2015	10 000	15 384	Splnené	
	2016	11 000	11 000	Splnené	
	2017	12 000			
	2018	12 000			

Komentár: Galérie na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďujú, ochraňujú a vedeckými metódami zhodnocujú a odborne spracovávajú zbierkové predmety, ktoré sprístupňuje verejnosti. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom **Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne**. Na zabezpečenie činností galérie sú pre rok 2016 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 220 836 eur, z ktorých Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2016 poskytol bežný transfer v celkovej výške 117 717,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 53,31%.

Bežné výdavky

117 717,00 eur



Kapitálové výdavky

0,00 eur

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	748 332		733 132,44	
2014	705 055	857 122	850 480,87	99,23
2015	660 717	843 814	841 673,68	99,75
2016	678 914	695 837	376 832,67	54,16
2017	1 031 500			
2018	894 500			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: <ul style="list-style-type: none"> • Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi • Centra tradičnej kultúry v Myjave • Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici • Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne
	2017	4			
	2018	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	649	744	Splnené	
	2014	653	670	Splnené	
	2015	649	716	Splnené	
	2016	655	425	Splnené	
	2017	640			
	2018	635			



Komentár: Osvetové strediská sú zariadeniami s všeobecným zameraním zabezpečujúcim osvetovú činnosť s cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí. Na túto činnosť Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rozpočte na rok 2016 celkovú sumu 678 914 eur, ktorá bola zvýšená o objem 16 923 eur z titulu zaslania účelovo určených finančných prostriedkov na mikroprojekty realizované v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.

TSK poskytol organizáciám v I. polroku 2016 bežný transfer v celkovej výške 376 832,67 eur, čo predstavuje 54,16% čerpanie z celkovej rozpočtovanej sumy v objeme 695 837.

Bežné výdavky 376 832,67 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	156 962		96 653,44	
2014	101 409	117 329	92 328,61	78,69
2015	101 409	115 965	90 964,97	78,44
2016	107 637	107 673	40 086,00	37,23
2017	132 200			
2018	127 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12 000	15 500	Splnené	
	2014	12 000	13 000	Splnené	
	2015	12 000	18 062	Splnené	
	2016	12 500	6 600	Splnené	
	2017	12 800			
	2018	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	248	350	Splnené	
	2014	248	280	Splnené	
	2015	248	452	Splnené	
	2016	260	176	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2017	270			
	2018	270			

Komentár: Hvezdáreň je špecializovanou organizáciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju kultúry a vedy tým, že plní úlohy na úseku kultúrno-výchovnej, popularizačno-vzdelávacej, pozorovateľsko-výskumnej, odbornovo-finančnej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti. TSK je zriaďovateľom jednej organizácie s týmto zameraním – **Hvezdáreň v Partizánskom**.

Na zabezpečenie činností organizácie vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom rozpočte objem 107 673 eur, pričom v I. polroku 2016 poskytol z tohto objemu bežný transfer v celkovej výške 40 086,00 eur, čo predstavuje 37,23% čerpanie.

Bežné výdavky 40 086,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 9.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	78 150		79 832,08	
2014	80 000	78 130	77 454,44	99,14
2015	70 000	122 209	122 207,00	100,00
2016	130 000	155 900	108 150,00	69,37
2017	100 000			
2018	100 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	53	61	Splnené	
	2014	60	80	Splnené	
	2015	75	109	Splnené	
	2016	105	88	Splnené	
	2017	105			
	2018	105			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet predložených žiadostí			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015				Nedefinované
	2016	115	175	Splnené	
	2017	115			
	2018	115			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry, v roku 2016 plánuje poskytnúť dotácie v celkovom objeme 155 900 eur. Z tohto objemu boli k 30.6.2016 poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 108 150,00 eur, čo predstavuje 69,37% čerpanie.

Bežné výdavky 108 150,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prehľad dotácií poskytnutých v I. polroku 2016

Č. zmluvy	Žiadateľ	Účel dotácie	Schválená dotácia (EUR)
2016/0082	Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika	Vydanie časopisu BRADLO "25 rokov činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika"	700,00
2016/0083	VETERÁN KLUB MANÍN	MANET M90	300,00
2016/0086	Trenčianske folklórne združenie STODOLA	Zimný festival trenčianskych folklórnych skupín 2016	500,00
2016/0087	Obec Žitná-Radiša	Pamätná tabuľa pre štúrovca, rodáka z obce Žitná-Radiša - Štefana Horníka	500,00
2016/0088	Obec Mestečko	DEŇ OBCE MESTEČKO 2016 - 545. Výročie prvej zmienky o obci	1 000,00
2016/0089	K-2000	KULTÚRA 2015 - slávnostný večer spojený s oceňovaním kultúrno-osvetových pracovníkov hornej Nitry	500,00
2016/0090	Susan Slovakia, s. r. o.	Bella (a) cappella	500,00
2016/0091	Obec Lysá pod Makytou	FOLKLÓRNA LYSÁ - Folklórne slávnosti nadregionálneho charakteru	800,00
2016/0092	Obec Lubina	Podjavorinské folklórne slávnosti 2016	1 200,00
2016/0094	Obec Lúky	XV. ročník Stretnutia heligonkárov Púchovskej doliny a okolia	800,00
2016/0096	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Bánovciach nad Bebravou - Horných Ozorovciach	Letný pobytový tábor pre deti a dorast - Veľký Slavkov 2016	3 000,00
2016/0098	HoryZonty	Festival dobrodružných filmov HoryZonty - 11. ročník	1 500,00
2016/0101	"Na plný dych"	"Na plný dych" - medzinárodný festival dychových hudieb	2 600,00
2016/0105	AUTO MOTO VETERÁN Bánovce nad Bebravou	Organizovanie zrazu historických vozidiel a motocyklov s kultúrnym programom na námestí L. Štúra v Bánovciach	1 000,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

		nad Bebravou	
2016/0139	FS Praznovanka	Udržiavanie a prezentácia mestských ľudových a folklórnych tradícií	450,00
2016/0140	Obec Čavoaj	Užime si radosti, tancov, hier do sýtosti - Folklór spája krajanov	1 500,00
2016/0141	Základná organizácia JDS Veľké Chlievany	Aktívna staroba - 2. ročník	300,00
2016/0142	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Moravské Lieskové	Vydanie knihy HISTÓRIA CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV MORAVSKÉ LIESKOVÉ	500,00
2016/0145	"Folklórny súbor JÁNOŠÍK - Partizánske"	Horná Nitra - nákup krojov	1 000,00
2016/0146	"Bojnická kapela"	Festival dychových hudieb Bojnice	700,00
2016/0147	Spolok dychová hudba DRIETOMANKA	Nahrávka zvukového CD nosiča spolku dychová hudba DRIETOMANKA	1 500,00
2016/0149	Obec Pravotice	Detský festival "HURÁ LETO"	400,00
2016/0151	Obec Dežerice	"Dežerická cifrovačka"	1 400,00
2016/0154	Historicko-Astronomická spoločnosť	Hrad Lednica 2016	1 000,00
2016/0172	Obec Veľké Chlievany	Monografia obce Veľké Chlievany 1276 - 2016	2 000,00
2016/0173	PRAMEŇ SPOD MAKYTY	Letný dorastový tábor	500,00
2016/0175	Kultúrne centrum Sihot'	Publikácia: "Trenčianske Považie I." Ľudové, spevné, tanečné a hudobné tradície. Piesne a tance.	500,00
2016/0178	Clover Media, s. r. o.	2. ročník folklórneho festivalu Okolo Trenčína	500,00
2016/0179	Život s dúhou v srdci	Benefičný koncert Dúha v srdci	2 300,00
2016/0185	Dom kultúry Javorina Stará Turá	Oslava 40. výročia Mestského múzea v Starej Turej	3 000,00
2016/0187	Spolok Dychová hudba Lieskovanka	Dychfest Horný Lieskov - 9. ročník spojený s oslavami 90- teho výročia založenia Dychovej hudby Lieskovanka	2 000,00
2016/0189	Obec Lúka	Oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lúka	1 500,00
2016/0190	Obec Brvnište	20. BRVNIŠTSKÉ HODY	1 500,00
2016/0192	Živá Ratolesť	Koncertné turné Zvonkohry Košariská - Priepasné Maďarsko - Rumunsko	1 500,00
2016/0194	Prievidzský parostrojní spolok	120 rokov príchodu prvého parného vlaku na hornú Nitru	1 500,00
2016/0195	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastná organizácia Nové Mesto nad Váhom	Krajské oslavy 72. výročia SNP na vrchu Roh Lubina	1 500,00
2016/0196	Dychová hudba TEXTILANKA	9. Zlatovský festival dychových hudieb	2 500,00
2016/0200	Obec Rudník	Nevšedné podoby prútia	500,00
2016/0201	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2016	3 000,00
2016/0202	Dom kultúry mesta Handlová	Seperdeo - multižánrové predstavenie pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o meste Handlová	2 000,00
2016/0238	Spolok DH Považská Veselka	CD Stretli sme sa pri jasličkách	2 000,00
2016/0239	Obec Trenčianska Teplá	TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA	2 000,00
2016/0241	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovenku Púchov	Leto 2016 so SEM-om	1 500,00
2016/0242	Občianske združenie	Adventný koncert speváckych zborov	500,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	"Hudobné aktivity"		
2016/0243	Obec Trenčianske Stankovce	Spomienka na veľkého rodáka Jána Lipského	1 500,00
2016/0244	Obec Košariská	Letorosty spod Bradla	3 000,00
2016/0245	Obec Klátova Nová Ves	Hodové slávnosti v obci Klátova Nová Ves	2 000,00
2016/0246	Kým žiješ, tancuj !	14. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov	1 000,00
2016/0248	Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m.	BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO 2016 - Medzinárodný letný kultúrny festival - multižánrové podujatie	3 000,00
2016/0249	Obec Uhrovec	Spomienka na Alexandra Dubčeka pri príležitosti 95. výročia narodenia	2 500,00
2016/0250	Obec Sverepec	Deň obce Sverepec 2016	800,00
2016/0254	Dom Matice slovenskej v Prievidzi	Tradície nášho kraja	500,00
2016/0255	Dom kultúry Kanianka	"Kanianske dni 2016"	1 000,00
2016/0256	Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza	Fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami - VI. ročník	700,00
2016/0258	VATEL, s.r.o.	14. ročník hudobného festivalu LETNÁ PAUZA	500,00
2016/0259	Obec Zemianske Kostolany	Monografia obce Zemianske Kostolany	2 000,00
2016/0260	Obec Nitrianske Rudno	Zachovanie folklórnych tradícií v obci Nitrianske Rudno	800,00
2016/0262	Obec Udiča	695. výročia Dňa obce	1 500,00
2016/0266	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy 72. výročia SNP - Amfiteáter Sekaniny Lehota pod Vtáčnikom	3 300,00
2016/0269	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Podlužany	Generálna oprava pišťalového organu v chráme Božom v Podlužanoch	1 000,00
2016/0272	Mesto Dubnica nad Váhom	23. Dubnnický folklórny festival	2 000,00
2016/0273	Klub vojenskej histórie Laugarício	Tankové dni Laugarício 2016	3 300,00
2016/0274	Obec Krivosúd-Bodovka	Čerešňové slávnosti spojené s Majstrovstvami Slovenska v plванні čerešňových kóstok na diaľku a jedení čerešňových periek na čas	500,00
2016/0275	Obec Nevidzany	Nevidzianske hodové slávnosti 10. ročník	1 000,00
2016/0279	Opec Papradno	Kroje pre detskú folklórnu skupinu Podžiaranček	1 000,00
2016/0280	Združenie sluchovo postihnutých Mikroregión Teplička	Sociálno - rehabilitačný vzdelávací pobyt v posunkovom jazyku	300,00
2016/0283	Obec Hrádok	770. výročie obce Hrádok	1 200,00
2016/0284	Obec Bobot	HODOVÉ SLÁVNOSTI OBCE BOBOT 2016	500,00
2016/0290	Obec Častkovce	Hodové slávnosti	1 500,00
2016/0291	Mesto Nová Dubnica	DNI MESTA Nová Dubnica	1 500,00
2016/0296	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, ÚC - 03 Trenčín	Poznávací zájazd za kultúrnymi pamiatkami Liptova	600,00
2016/0304	Občianske združenie FS Selčan a Selčanka	Doplnenie rekvizít a krojov pre FS Selčan a Selčanka zo Selca	900,00
2016/0305	Hipoterapeutické združenie HIPO MAČOV	Zraz veteránov, traktorov na gazdovských dvoroch v Mačove	500,00
2016/0306	Združenie obcí Bánovecko	XIII. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko a 740. výročie obce Veľké Chlievany	1 000,00
2016/0308	Mesto Stará Turá	Festival Divné veci	500,00
2016/0310	Obec Dolná Súča	44. ročník festivalu dychových hudieb "Hečkova Súča"	800,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

2016/0313	"Drienovec - združenie priateľov ľudových tradícií"	Rok s Drienovcom, oslava 40. výročia založenia folklórneho súboru	1 000,00
2016/0315	Obec Libichava	Stretnutie rodákov a významných osobností obce Libichava	500,00
2016/0323	Mestská organizácia JDS na Slovensku, Partizánske	Jeseň je dar - prehliadka voľnočasových aktivít seniorov v oblasti kultúry	300,00
2016/0329	Obec Nedožery - Brezany	Ludový jarmok Pod vrbičkami	600,00
2016/0332	Združenie obcí "Uhrovská dolina"	X. Mikroregionálne slávnosti	500,00
2016/0338	Obec Omšenie	"Omšenské halušky" - 2. ročník vo varení a jedení bryndzových halušiek	500,00
2016/0341	Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom	Účasť na XII. medzinárodnom festivale pre deti a mládež "Rozkvetlé Čechy"	1 500,00
2016/0342	Obec Podlužany	Oslavy 130. výročia DHZ Podlužany	1 000,00
2016/0344	Obec Lednica	Tradičné Lednické dožinkové slávnosti	1 200,00
2016/0345	Obec Považany	Cyriľometodská cesta - stopy Cyrila a Metoda v Považanoch	1 000,00
2016/0348	Obec Selec	Publikácia k 45. výročiu založenia detského folklórneho súboru Selčanka	400,00
2016/0443	Šport a kultúra deťom - ŠKD	Jánske ohne 2016	1 500,00

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	20 006 890		20 213 434,98	
2014	19 180 324	19 283 241	19 037 221,82	98,72
2015	19 749 683	20 343 565	19 335 325,67	95,04
2016	21 132 492	22 381 196	9 769 967,36	43,65
2017	21 864 934			
2018	22 844 704			

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

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



Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	18 823 670		19 083 070,57	
2014	18 317 624	18 419 141	18 175 210,56	98,68
2015	18 492 124	19 098 606	18 285 107,04	95,74
2016	19 879 933	21 132 837	9 246 310,48	43,75
2017	20 488 084			
2018	21 517 854			

Komentár: V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb 24 zariadení s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí TSK v rámci svojho rozpočtu.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú bežné výdavky zvýšené z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia vládou schváleného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 4%, účinného od 1.1.2016. Okrem uvedenej skutočnosti došlo v rozpočtovom roku 2016 vo všetkých zariadeniach poskytujúcich sociálne služby aj k nárastu miezd odborných zamestnancov, a to v objeme 15 Eur na jedného odborného zamestnanca. Uvedené rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja nebude znamenať medziročné zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku poskytovania sociálnych služieb, nakoľko finančné prostriedky na tento účel boli získané zrušením zariadenia CSS – Javorník, Papradno k 31.12.2015.

V rámci podprogramu sociálna infraštruktúra sú zahrnuté *Domovy sociálnych služieb, Zariadenia pre seniorov – domovy sociálnych služieb, Špecializované zariadenia, Útulky, Zariadenia podporovaného bývania, Krízové stredisko a Rehabilitačné stredisko.*

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 370 952		17 579 244,68	
2014	12 960 129	14 319 850	14 111 497,78	98,55
2015	13 141 695	13 320 902	13 120 421,98	98,49
2016	13 551 667	14 048 068	6 384 342,09	45,45
2017	13 966 229			
2018	14 668 198			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života

Merateľný Výstup Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	23	Čiastočne	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	24			
	2018	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	908	2 540	Splnené	
	2014	1 531	1 531	Splnené	
	2015	1 531	1 527	Splnené	
	2016	1 571	1 445	Splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske.
	2017	1 571			
	2018	1 571			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	99	Splnené	
	2014	98	98	Splnené	
	2015	98	99	Splnené	
	2016	100	91	Čiastočne	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske.
	2017	100			
	2018	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom rozpočte na rok 2016 na zabezpečenie činnosti v domoch sociálnych služieb ako aj na realizáciu investícií finančné prostriedky v celkovej výške 13 551 667 eur. Finančné prostriedky sú poskytované s cieľom zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb a zefektívnenia prevádzky v domovoch sociálnych služieb. TSK v I. polroku 2016 pristúpil v nadväznosti na úpravu počtu zamestnancov v súlade s platnou legislatívou ako aj výdavkov na opravu a údržbu a súčasne úpravu kapitálových výdavkov určených na realizáciu investičných akcií súvisiacich najmä so zlepšením stavebno-technického stavu objektov z dôvodu dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení ale i technickým a prístrojovým vybavením zariadení k zmene rozpočtu – zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov o celkový objem 496 401 eur. K 30.6.2016 bola z celkového rozpočtovaného objemu



14 048 068 eur poskytnutá organizáciám bežná a kapitálová dotácia vo výške 6 384 342,09 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 45,45%.

V I. polroku 2016 bola na realizáciu investičných akcií poskytnutá dotácia vo výške 49 415,00 eur, z toho pre:

- **CSS – Bánovce nad Bebravou** – riešenie havarijného stavu kotla vo výške 34 299,00 eur,
- **CSS – Domov Javorina** – obstaranie ťažného zariadenia na motorové vozidlo vo výške 268,00 eur,
- **CSS Bôrik** – obstaranie projektovej dokumentácie ČOV a vonkajšej splaškovej kanalizácie – aktualizácia, v celkovej výške 960,00 eur,
- **DSS – Adamovské Kochanovce** – obstaranie projektovej dokumentácie na vybudovanie kanalizačnej prípojky v objeme 940,00 eur,
- **CSS – Sloven** – obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu č. 4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu v celkovej výške 12 948,00 eur.

Bežné výdavky

6 334 927,09 eur

Kapitálové výdavky

49 415,00 eur

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	856 646		844 731,47	
2014	4 692 441	3 486 251	3 471 482,28	99,58
2015	4 830 369	5 182 482	4 595 596,31	88,68
2016	5 800 027	6 487 385	2 566 454,94	39,56
2017	5 977 457			
2018	6 278 075			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	14	Splnené	
	2014	14	14	Splnené	
	2015	14	15	Splnené	
	2016	14	15	Splnené	
	2017	14			
	2018	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2013	48	98	Čiastočne splnené	Stále prebieha postupná transformácia domova sociálnych služieb na špecializované zariadenie.
	2014	611	429	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2015	611	526	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2016	521	603	Splnené	
	2017	521			
	2018	521			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	65	80	Splnené	
	2014	90	90	Splnené	
	2015	90	87	Čiastočne splnené	
	2016	85	100	Splnené	
	2017	85			
	2018	85			

Komentár: Na zabezpečenie bežnej prevádzky špecializovaných zariadení, ktoré poskytujú sociálnu službu fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie - najmä Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, pervazívnou vývinovou poruchou, sklerózou multiplex, schizofréniou, demenciou rôzneho typu etiológie, hluchoslepotou, AIDS a pod., boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2016 – 2018 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 5 800 027 eur. S cieľom zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb a zefektívnenia prevádzky v špecializovaných zariadeniach pristúpil TSK v I. polroku 2016 k zmene rozpočtu, ktorá zahŕňala úpravu bežných výdavkov v nadväznosti na úpravu počtu zamestnancov v súlade s platnou legislatívou ako aj výdavkov na opravu a údržbu a súčasne úpravu kapitálových výdavkov určených na realizáciu investičných akcií ale i technickým a prístrojovým vybavením zariadení. Z rozpočtovaného objemu 6 487 385 eur boli k 30.6.2016 poskytnuté pre organizácie finančné prostriedky v objeme 39,56%, čo predstavuje sumu 2 560 374,94 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj v nadväznosti na rozhodnutie z roku 2015 vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb DEMY na Biskupickej ulici v Trenčíne špecializované zariadenie pre trpiacich autizmom pristúpil v I. polroku 2016 k zmene rozpočtu, ktorú vyvolal posun termínu realizácie tejto akcie ako aj zmena umiestnenia stavby z dôvodov odvolaní sa účastníkov v rámci stavebného konania. V I. polroku 2016 boli v súvislosti s **vybudovaním autistického centra** v rámci CSS – DEMY čerpané výdavky na realizáciu investičnej akcie financovanej TSK v objeme 6 080,00 eur a zahŕňali úhrady za *obstaranie projektovej dokumentácie „Vybudovanie autistického centra – zmena, prístupová komunikácia a parkovisko“ a obstaranie projektovej dokumentácie „Vybudovanie autistického centra“*.



Bežné výdavky

2 560 374,94 eur

Kapitálové výdavky

6 080,00 eur

Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	147 909		144 388,39	
2014	175 479	191 599	191 961,31	100,19
2015	170 131	176 582	173 275,36	98,13
2016	172 912	172 912	86 456,00	50,00
2017	178 201			
2018	187 158			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	50	49	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2014	50	50	Splnené	
	2015	50	41	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2016	46	39	Splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu z dôvodu priaznivejších poveternostných podmienok
	2017	46			
	2018	46			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje na rok 2016 dotáciu na zabezpečenie činnosti útulkov, v ktorých sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje bývanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia a nevyhnutné ošatenie a obuv, v celkovom objeme 172 912 eur. Z tejto sumy bola organizáciám k 30.6.2016 poskytnutá dotácia na bežné výdavky v objeme 50,00 %, čo predstavuje sumu 86 456,00 eur.

Bežné výdavky

86 456,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	36 413		36 399,73	
2014	331 101	251 050	250 450,37	99,76
2015	264 049	267 514	262 011,45	97,94
2016	263 854	264 329	125 151,00	47,35
2017	271 925			
2018	285 593			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4			
	2018	4			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet umiestnených občanov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	6	Čiastočne Splnené	Koncom roka 2013 boli vytvorené ďalšie tri zariadenia podporovaného bývania a naplnenie kapacít prebehne v roku 2014
	2014	40	23	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2015	40	39	Čiastočne Splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2016	28	36	Splnené	
	2017	28			
	2018	28			

Merateľný ukazovateľ Výsledok % využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100	98	Splnené	
	2015	98	97.5	Čiastočne Splnené	Využiteľnosť ovplyvnená vydanými rozhodnutiami o odkázanosti na daný druh služby



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2016	70	100	Splnené	
	2017	70			
	2018	70			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rozpočte na rok 2016 na zabezpečenie činností zariadení podporovaného bývania, v ktorých sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, finančné prostriedky v celkovom objeme 264 329 eur. V I. polroku 2016 poskytol z tejto sumy dotáciu na bežné výdavky v objeme 47,35%, čo predstavuje sumu 125 151,00 eur.

Bežné výdavky 125 151,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	163 419		184 687,05	
2014	95 955	153 876	133 297,21	86,63
2015	78 980	143 911	127 325,25	88,47
2016	86 571	155 241	81 455,45	52,47
2017	89 219			
2018	93 703			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet klientov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	40	19	Čiastočne splnené	
	2014	20	7	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2015	20	8	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2016	8	10	Splnené	
	2017	8			
	2018	8			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	72	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2014	100	90	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2015	100	80	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2016	80	100	Splnené	
	2017	80			
	2018	80			

Komentár: Pre zabezpečenie prvku „Krizové stredisko“ bol na obdobie roka 2016 schválený objem 86 571 eur za účelom zabezpečenia starostlivosti v zariadení dočasnej starostlivosti zriadenom Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorého činnosť upravuje VZN č. 2/2006 v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V priebehu I. polroka 2016 došlo k zvýšeniu rozpočtu výdavkov v nadväznosti na zapracovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2015 a z titulu prijatia finančného príspevku v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 136/OVOSOD/2016 medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Trenčianskym samosprávnym krajom o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO pre rok 2016 podľa § 89, ods. 20 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K 30.6.2016 Trenčiansky samosprávny kraj poskytol pre krízové stredisko dotáciu na bežné výdavky v celkovej výške 73 755,50 eur, čo predstavuje 52,47% z celkovej rozpočtovanej sumy 155 241 eur. Výdavky čerpané v rámci prvku súčasne zahŕňajú vrátky – nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2015 vo výške 7 699,95 eur, ktoré TSK vrátil poskytovateľovi - Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ÚPSVaR poskytuje každoročne na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku.

Bežné výdavky

81 455,45 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 10.1.7: Rehabilitačné stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	62 519	16 515	16 521,61	100,04
2015	6 900	7 215	6 476,69	89,77
2016	4 902	4 902	2 451,00	50,00
2017	5 053			
2018	5 127			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	6	2	Čiastočne Splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2015	6	1	Čiastočne Splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2016	1	1	Splnené	Znížené z dôvodu nezájmu o poskytovanú službu
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	17	Čiastočne Splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2016	17	17	Splnené	
	2017	17			



2018 17

Komentár: Rehabilitačné strediská poskytujú služby fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby podľa stanovenej prílohy č. 3, t.j. fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. Na zabezpečenie činnosti v rehabilitačnom stredisku bola v I. polroku 2016 poskytnutá dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 2 451,00 eur, čo predstavuje 50,00% z celkového rozpočtovaného objemu 4 902 eur.

Bežné výdavky 2 451,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 182 220		1 128 434,41	
2014	860 000	860 000	857 911,26	99,76
2015	1 242 559	1 242 559	1 047 818,63	84,33
2016	1 242 559	1 242 559	523 156,88	42,10
2017	1 366 850			
2018	1 316 850			

Komentár: V rámci podprogramu Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj finančný príspevok pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi a sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb.

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	947 756		908 804,82	
2014	640 927	640 927	638 839,91	99,67
2015	1 004 030	1 005 039	810 300,84	80,62
2016	984 885	984 885	394 851,80	40,09
2017	1 082 850			
2018	1 057 850			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

postihnutých občanov						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	150	225	Splnené	
		2014	230	230	Splnené	
		2015	230	190.69	Čiastočne splnené	Výmaz DSS, registrácia ZPS a zariadení opatrovateľských služieb
		2016	191	178	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			
		2018	191			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	23	26	Splnené	
		2014	26	29	Splnené	
		2015	26	28	Splnené	
		2016	29	29	Splnené	
		2017	29			
		2018	29			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby v I. polroku 2016 bežný transfer v celkovom objeme 394 851,80 eur, čo predstavuje 40,09 % plnenie z celkového rozpočtovaného objemu 984 885 eur pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov. Dôvodom nižšieho ako 50% plnenia bol nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov čiastočne ovplyvnený aj ukončením poskytovania sociálnej služby u niektorých poskytovateľov z dôvodu zmeny druhu sociálnej služby v nadväznosti na plánovaný stav.

Bežné výdavky	394 851,80 eur
640 Bežné transfery	394 851,80 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur



Prvok 10.2.3: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	77 674		77 673,77	
2014	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2015	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2016	77 674	77 674	38 836,88	50,00
2017	78 000			
2018	78 000			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	13	13	Splnené	
	2014	13	13	Splnené	
	2015	13	13	Splnené	
	2016	13	13	Splnené	
	2017	13			
	2018	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			

Komentár: V rámci predmetného prvku bol v I. polroku 2016 neverejným subjektom poskytnutý bežný transfer v celkovom objeme 38 836,88 eur z celkového rozpočtovaného objemu 77 674 eur, čo predstavuje 50,00% čerpanie finančných prostriedkov určených pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a vykonáva kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Bežné výdavky	38 836,88 eur
640 Bežné transfery	38 836,88 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur



Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	156 790		141 955,82	
2014	141 399	141 399	141 397,58	100,00
2015	160 855	159 846	159 844,02	100,00
2016	180 000	180 000	89 468,20	49,70
2017	206 000			
2018	181 000			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5 000	1 000	Čiastočne splnené	Zo strany prijímateľov sociálnej služby bol prejavovaný vyšší záujem o poskytovanie sociálnej rehabilitácie
	2014	2 000	1 984	Čiastočne splnené	Vid' rok 2013
	2015	2 000	2 000	Splnené	
	2016	2 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000			
	2018	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	45	0	Nesplnené	Nebola požiadavka na financovanie
	2014	0	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	5	Splnené	
	2017	4			
	2018	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	48	12	Čiastočne splnené	Financovanie podľa požiadavky a potreby zabezpečenia soc. služby



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2014	15	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2015	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2016	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2017	10			
	2018	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	23	23	Splnené	
	2014	23	23	Splnené	
	2015	23	23	Splnené	
	2016	23	23	Splnené	
	2017	23			
	2018	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 500	2 000	Splnené	
	2014	2 000	992	Čiastočne splnené	
	2015	1 000	1 000	Splnené	
	2016	1 000	2 000	Splnené	
	2017	1 000			
	2018	1 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	5	4	Čiastočne splnené	
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5	4	Čiastočne splnené	
	2016	3	4	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			

Komentár: Trenčiansky samosprávny rozpočtoval pre rok 2016 v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2016 – 2018 pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, finančné prostriedky v objeme 180 000 eur. Z tejto sumy poskytol TSK v I.



polroku 2016 bežný transfer vo výške 89 468,20 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 49,70 %.

Bežné výdavky 89 468,20 eur
640 Bežné transfery 89 468,20 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 10.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Zámer: Podpora aktivít širokého spektra sociálnej pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 000		1 930,00	
2014	2 700	4 100	4 100,00	100,00
2015	15 000	2 400	2 400,00	100,00
2016	10 000	5 800	500,00	8,62
2017	10 000			
2018	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	4	3	Čiastočne splnené	Dotácie z fondu predsedu sú poskytované na základe žiadostí
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	5	1	Čiastočne splnené	
	2017	5			
	2018	5			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Celkový počet predložených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015				Nedefinované
	2016	20	7	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí



	2017	20			
	2018	20			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb, v I. polroku 2016 bola poukázaná dotácia poskytovaná v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v celkovej výške 500,00 eur z celkovo rozpočtovaného objemu 5 800 eur, čo predstavuje 8,62% plnenie. Dôvodom nízkeho čerpania je nízky počet predložených žiadostí oproti plánovanému počtu.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>500,00 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>500,00 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>

Prehľad dotácií poskytnutých v I. polroku 2016

Č. zmluvy	Žiadateľ	Účel dotácie	Schválená dotácia (EUR)
2016/0294	Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava	Sociálno - rehabilitačný pobyt	500,00

Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 594 201		428 768,83	
2014	580 260	580 260	155 538,00	26,80
2015	1 098 710	2 021 062	1 345 405,02	66,57
2016	2 545 000	7 239 310	129 357,08	1,79
2017	5 212 403			
2018	6 762 039			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 430	1 564.47	Čiastočne splnené	Splnená norma personálneho zabezpečenia (Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL)
	2014	1 430	1 560.00	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

	2015	1 430	1 595.58	Splnené	
	2016	1 430	1 607.13	Splnené	
	2017	1 430			
	2018	1 430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	43 000	44 175	Splnené	
	2014	43 000	44 000	Splnené	
	2015	43 000	46 125	Splnené	
	2016	43 000	23 760	Splnené	
	2017	43 000			
	2018	43 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1 350	1 198	Čiastočne Splnené	Z dôvodu neuzatvorenia zmlúv v NsP Považská Bystrica
	2014	1 100	1 200	Splnené	
	2015	1 100	1 205	Čiastočne Splnené	
	2016	1 100	1 190	Splnené	Mierny pokles oproti roku 2015 z titulu zrušenia doliečovacieho oddelenia v NsP Myjava
	2017	1 100			
	2018	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6.8	7.26	Splnené	Prekročenie z dôvodu otvorenia oddelenia pre dlhodobu chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacia doba je 21 dní
	2014	6.8	7.10	Splnené	
	2015	6.8	7.10	Splnené	
	2016	6.8	6.93		
	2017	6.8			
	2018	6.8			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2016

ukazovateľ	rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		108		Nedefinované
	2015	120	118	Splnené	
	2016	120	108	Splnené	Prekročenie plánovaného počtu z titulu legislatívnych zmien v roku 2016
	2017	120			
	2018	120			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014		46		Nedefinované
	2015	25	54	Splnené	
	2016	25	17	Splnené	
	2017	25			
	2018	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnutel'ného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.6	1.04	Splnené	
	2016	13.1	1.96	Splnené	
	2017	8.5			
	2018	8.5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	1.8	1.01	Splnené	
	2016	14.4	-1,24	Nesplnené	K poklesu hodnoty nehnuteľného majetku došlo z dôvodu vyňatia prebytočného majetku zo správy NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP



					Považská Bystrica
	2017	8.0			
	2018	8.0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je od 1.1.2003 zriaďovateľom 3 všeobecných nemocníc: **Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou Myjava.** Bežné výdavky financujú tieto nemocnice zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti.

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 pre 3 všeobecné nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na realizáciu investičných akcií v celkovom objeme 2 545 000 eur. V I. polroku 2016 TSK pristúpil k zmene rozpočtu, ktorá vyplynula z naplňovania zámeru vybudovať nemocničný informačný systém v jednotlivých nemocniciach – t.j. vybudovať patientsko-klinický systém pre správu zdravotníckych činností a plnenie primárnych cieľov a zamerania organizácií s väzbou na ekonomický systém. Zmena bola súčasne ovplyvnená posunom termínov realizácie plánovaných investičných akcií z roku 2015 do roku 2016 vzhľadom na procesy verejného obstarávania realizované v roku 2015 ako aj potrebou realizácie nových investičných akcií vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do zdravotníckych zariadení.

Z celkového rozpočtovaného objemu 7 239 310 eur bol v I. polroku 2016 organizáciám poskytnutý kapitálový transfer v celkovej výške 81 010,00 eur na realizáciu investičných akcií:

- **Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** – obstaranie nemocničného informačného systému vo výške 6 360,00 eur (plánované výdavky pre rok 2016 sú v objeme 312 621 eur),
- **Nemocnica s poliklinikou Myjava** - obstaranie nemocničného informačného systému vo výške 5 940,00 eur (plánované výdavky pre rok 2016 sú v objeme 166 500 eur), obstaranie prenosného echokardiografu v celkovom objeme 62 950,00 eur,
- **Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica** - obstaranie nemocničného informačného systému vo výške 5 760,00 eur (plánované výdavky pre rok 2016 sú v objeme 220 874 eur).

Trenčiansky samosprávny kraj považuje za nutné investície do zdravotníckych zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vzhľadom na vysoký modernizačný dlh, s ktorým prešli nemocnice zo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu – Ministerstva zdravotníctva SR do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Najväčšou pripravovanou investíciou je „**Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS v NsP Prievidza (Operačné sály)**“, ktorej súčasťou je aj dostavba operačných sál. Realizácia tejto investičnej akcie bola zahájená ešte Ministerstvom zdravotníctva SR. Z finančných prostriedkov Štátneho rozpočtu SR bolo na nej preinvestovaných 144 mil. Sk a od roku 2004 bola realizácia tejto investičnej akcie pozastavená, nakoľko zo štátneho rozpočtu neboli vyčlenené ďalšie finančné prostriedky na jej dokončenie. V Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 je pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach schválená investičná akcia pod názvom „**Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)**“. V I. polroku 2016 boli v súvislosti s touto investičnou akciou čerpané výdavky v celkovej výške 47 490,00 eur na obstaranie prípravnej dokumentácie a aktualizáciu projektovej dokumentácie.

Výdavky čerpané v rámci programu k 30.6.2016 súčasne zahŕňajú vrátky vo výške 857,08 eur. Jedná sa o vrátenú nedočerpanú dotáciu poskytnutú pre NsP v Prievidzi so sídlom v Bojniciach na realizáciu investícií. Dotácia v celkovom objeme 200 tis. eur bola v roku 2015 pre nemocnice



v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytnutá zo štátneho rozpočtu v súlade s uznesením Vlády SR č.140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno–ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

Bežné výdavky	0,00 eur
Kapitálové výdavky	129 357,08 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	48 347,08 eur
720 Kapitálové transfery	81 010,00 eur

Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	8 873 914		9 553 321,98	
2014	10 835 462	65 301 961	61 504 117,14	94,18
2015	6 760 376	6 550 652	5 647 678,33	86,22
2016	6 314 048	6 275 092	2 909 916,14	46,37
2017	6 455 023			
2018	6 443 964			

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítavať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. K 30.6.2016 dosiahla výška týchto výdavkov objem 2 909 916,14 eur, čo predstavuje 46,37 % čerpanie z celkového rozpočtovaného objemu 6 275 092 eur. Významnú časť týchto výdavkov tvoria výdavky na dlhovú službu - splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 385 154,64 eur a splátky istiny 1 121 026,00 eur. Ďalšiu skupinu tvoria výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní v objeme 1 024 387,92 eur a výdavky na tovary a služby v celkovej výške 200 203,02 eur, ktoré zahŕňajú najmä:

- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest vo výške 3 115,15 eur,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) v celkovom objeme 4 145,03 eur a drobného reprezentačného materiálu vo výške 1 332,67 eur,
- stravovanie zamestnancov vo výške 46 459,00 eur,
- poistné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a škodu škôl a školských zariadení a cestovné poistenie osôb v celkovej výške 80 540,38 eur,
- prídely do sociálneho fondu vo výške 9 826,45 eur,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru vo výške 39 127,86 eur,
- ostatné všeobecné služby – výdavky vo výške 819,00 eur súvisiace so zabezpečením kultúrneho programu v rámci podujatí „Slávnostné prijatie zástupkyň únie žien Slovenska predsedom TSK“ a stretnutie „Republikovej rady jednoty dôchodcov na Slovensku“ na pôde TSK



- pokuty a penále vo výške 4 053,40 eur – ide o mesačné splátky dlhu TSK vedeného voči Úradu pre verejné obstarávanie v celkovom objeme 496 414,33 eur ako pokuta za chyby vo verejnom obstarávaní pri výstavbe administratívnej budovy TSK v roku 2006,
- dane vo výške 9 294,02 eur.

Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 51 168,48 eur zahŕňajú najmä výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy.

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci realizovaných investičných akcií financovaných TSK zabezpečoval stavebné dozory na základe uzatvorených mandátnych zmlúv, výdavky za I. polrok dosiahli výšku 3 975,00 eur.

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v celkovom objeme 1 245 027,08 Eur zahŕňajú okrem výdavkov na splácanie istín vo výške 1 121 026,00 eur aj výdavky vo výške 124 001,08 eur – jedná sa o ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (vrátene zábezpeky) vo výške 124 000,00 eur a kurzové rozdiely vo výške 1,08 eur.

Celkové výdavky boli na programe administratíva k 30.6.2016 čerpané vo výške 2 909 916,14 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>83 839,01 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>56 965,26 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>20 376,39 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>5 517,51 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>979,85 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom</i>	<i>eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>3 975,00 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>3 975,00 eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>1 245 027,08 eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>124 001,08 eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>1 121 026,00 eur</i>