

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ



Rokovanie zastupiteľstva

Názov materiálu:

Materiál obsahuje:

Spracoval:

Predkladá:

Schválil:

Počet strán:

Počet výtlačkov:

.....

.....

.....



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019 (1. zmena)

1. Príjmy **2 899 101 eur**

1.1. Bežné príjmy **-390 269 eur**

300 Granty a transfery **-390 269 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **-390 269 eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy *-390 269 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **-390 269 eur**

Samosprávny kraj **28 871 eur**

V príjmovej časti Rozpočtu TSK na roky 2017-2018 bol okrem iného schválený objem prostriedkov 226 670 eur, ktorý predstavuje odhadovaný bežný príjem v podobe refundácie finančných prostriedkov, vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom na činnosť sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO/IROP) v priebehu roka 2016 a prvého štvrtroka 2017. Vzhľadom na posun termínov zo strany riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pri príprave písomného vyzvania na technickú pomoc na refundáciu finančných prostriedkov je možné očakávať, že v roku 2017 bude zrefundovaná aj časť finančných prostriedkov vynaložená Trenčianskym samosprávnym krajom na činnosť SO/IROP v mesiacoch apríl a máj 2017, ktorá predstavuje celkový objem 28 871 eur. Vo väzbe na túto skutočnosť je predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských bežných grantov a transferov, konkrétne zvýšenie ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, a to o objem 28 871 eur.

Vzdelávanie **-419 140 eur**

V oblasti Vzdelávania pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj naopak k zníženiu rozpočtovaného objemu tuzemských bežných grantov a transferov v celkovom objeme 419 140 eur, a to na základe skutočnosti, že účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, pôvodne určené na financovanie bežných výdavkov projektov zameraných na modernizáciu odborných učební stredných škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, nebudú v rozpočtovom roku 2017 predmetom plnenia bežných príjmov TSK. Výzvou na predkladanie projektových zámerov zo dňa 22.12.2016 stanovilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný



program oprávnenosť čerpania iba kapitálových výdavkov. Zmeny v podmienkach oprávnenosti výdavkov sa týkajú nasledovných projektov:

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

1.2. Kapitálové príjmy **3 289 370 eur**

200 Nedaňové príjmy **200 000 eur**

230 Kapitálové príjmy **200 000 eur**

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív *200 000 eur*

233 001 Z predaja pozemkov *200 000 eur*

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

300 Granty a transfery **3 089 370 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **3 089 370 eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *3 089 370 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu *3 089 370 eur*

Vzdelávanie **3 289 370 eur**

Sociálne zabezpečenie **-200 000 eur**

V nadväznosti na vyššie spomínané zmeny v podmienkach oprávnenosti projektov predkladaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu za účelom modernizácie odborných učebných stredných škôl, boli pri príprave projektových zámerov z dôvodu eliminácie



bežných výdavkov upravené plánované aktivity rozpočtované pre rok 2017 tak, aby bolo možné v rámci alokovaného objemu finančných prostriedkov čerpať vyšší objem kapitálových výdavkov.

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

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

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

a) pre oddiel Vzdelávanie	389 070 eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“	200 000 eur



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

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

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



2. Výdavky

25 707 421 eur

2.1. Bežné výdavky

497 200 eur

Samosprávny kraj

-431 924 eur

Na Úrade TSK dochádza k zmene schváleného objemu bežných výdavkov v ekonomických kategóriách 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 630 Tovary a služby, z toho :

620 Poistné a príspevok do poisťovní

7 477 eur

Trenčiansky samosprávny kraj ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, je na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v znení Dodatku č. 1, uzatvoreného s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a účinného dňom 17.11.2016, povinný zabezpečiť odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vybranými externými odborníkmi, a zároveň je povinný zabezpečiť aj financovanie ich činnosti. Vzhľadom k tomu, že výkon odborných externých hodnotiteľov sa bude realizovať na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce, je predmetom predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu zvýšenie pôvodne schváleného objemu prostriedkov v ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní, a to v celkovom objeme o 7 477 eur. Tento predstavuje odhadované odvodové zaťaženie, ktoré bude musieť Trenčiansky samosprávny kraj zaplatiť z odhadovaného objemu hrubých miezd vyplatených na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce.

630 Tovary a služby

-439 401 eur

Vo väzbe na zníženie rozpočtovaného objemu tuzemských bežných grantov a transferov v celkovom objeme 419 140 eur, a to na základe skutočnosti, že účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, pôvodne určené na financovanie bežných výdavkov projektov zameraných na modernizáciu odborných učební stredných škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, nebudú v rozpočtovom roku 2017 z dôvodu zmeny v podmienkach oprávnenosti výdavkov predmetom plnenia bežných príjmov TSK, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu aj k zníženiu tomu zodpovedajúcich bežných výdavkov. Jedná sa o výdavky v celkovom objeme 441 200 eur, zahrňujúce aj 5 % spolufinancovanie vlastných zdrojov TSK v objeme 22 060 eur. Tieto boli pôvodne rozpočtované :

a) na ekonomických podpoložkách

633 001 Interiérové vybavenie	-200 000 eur
633 002 Výpočtová technika	-160 000 eur
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	-80 000 eur
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	-1 200 eur



b) pre projekty

„Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica n/V“
„Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“
„Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová“

637 005 Špeciálne služby -19 595 eur

Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v roku 2017 v rámci rozpočtu bežných výdavkov a v rámci ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, okrem iného aj objem prostriedkov účelovo určený na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Operačný program Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo orientovaných projektov so zameraním na celoživotné vzdelávanie, v ktorej sú oprávnenými žiadateľmi organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, dňa 21.11.2016. Povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok je súhlas zriaďovateľa organizácie s predložením žiadosti s realizáciou projektu, a to v podobe schváleného uznesenia Zastupiteľstva TSK. Vyhlásené boli dve hodnotiace kolá, s termínmi uzávierok 18.1.2017 a 20.3.2017. Pre obe kolá bolo rozhodujúcim zasadnutie Zastupiteľstva TSK, ktoré sa uskutočnilo 30.1.2017. Vzhľadom k tomu, že žiadna z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK takúto požiadavku nepredložila, znamená to, že nebude v rámci predmetnej výzvy predkladať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, čo vedie k tomu, že v rozpočtovom roku 2017 nebudú čerpané finančné prostriedky na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, rozpočtovanej za týmto účelom. Z uvedeného dôvodu je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu znížený jej objem o sumu 19 595 eur.

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 21 394 eur

Potreba zvýšenia rozpočtu bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vyplýva z vyššie spomínanej povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ako sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program zabezpečiť odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vybranými externými odborníkmi. Objem prostriedkov plánovaný na financovanie výkonu externých hodnotiteľov na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce predstavuje objem 21 394 eur.

04. Ekonomická oblasť 929 124 eur

04.5 Doprava 929 124 eur

04.5.1 Cestná doprava 929 124 eur

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2016, ktoré vykonali zmluvní dopravcovia SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2017 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme o 929 124 eur, t.j. zo schváleného objemu 18 385 359 eur na objem 19 314 483 eur, z toho:



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019
(1. zmena)

- *SAD Trenčín, a. s.* 598 155 eur
 - neuhradená preukázaná strata za IV. štvrtrok 2016 598 155 eur

- *SAD Prievidza a. s.* 330 969 eur
 - neuhradená preukázaná strata za IV. štvrtrok 2016 330 969 eur

Zúčtovanie poskytnutého bežného transferu za rok 2016

Zmluvný dopravca	SAD Prievidza a. s.	SAD Trenčín, a.s.
Poskytnutý bežný transfer za rok 2016*	6 482 273	11 114 555
Výška preukázanej straty za rok 2016	-6 813 242	-11 712 710
Doplatok TSK (záväzok TSK) za rok 2016	-330 969	-598 155

*Poskytnutý bežný transfer za rok 2016 podľa Zmluvy resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnanie za I. až III. štvrtrok 2016 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2015

Rozpočet bežných transferov pre zmluvných dopravcov na rok 2017

Zmluvný dopravca	Bežné transfery na rok 2017 schválené v Rozpočte TSK na roky 2017-2019	Zmena rozpočtu bežných transferov na rok 2017 (zvýšenie)	Bežné transfery pre zmluvných dopravcov na rok 2017 po zvýšení
SAD Prievidza a.s.	6 672 473	330 969	7 003 442
SAD Trenčín, a. s.	11 712 886	598 155	12 311 041
Predpokladaná spolu	18 385 359	929 124	19 314 483

Výšku preukázanej straty za rok 2016, resp. doplatok TSK (záväzok TSK) za rok 2016 negatívne ovplyvnilo:

- 1) nižšie plnenie tržieb z cestovného oproti predpokladu o 1 061 272,00 eur, t. j. v percentuálnom vyjadrení plnenie na 92,11 %,
 - 2) pokles prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 4,00 % oproti roku 2015, zaznamenaný v kategórii cestujúcich, ktorí sa prepravujú za obyčajné cestovné, ako aj pokles v kategórii cestujúcich „žiaci a študenti“, ktorí sa prepravujú za zľavnené cestovné, tento pokles prepravených osôb je ovplyvnený viacerými faktormi:
 - neustále rastúci trend individuálneho automobilizmu,
 - demografický vývoj v regióne,
 - bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúci za prácou a pod.).



Aj napriek opatreniam na zvýšenie, resp. zastabilizovanie počtu prepravených osôb v prímestskej doprave, ktoré boli zrealizované v priebehu roka 2016 sa nepodarilo dosiahnuť predpokladaný objem tržieb z cestovného. K významným opatreniam zrealizovaným v oblasti prímestskej dopravy v priebehu roka 2016 patrili:

- zavedenie 0-tého tarifného pásma v jednotlivých obciach a mestách, v ktorých nie je mestská hromadná doprava,
- zavedenie prestupných bodov,
- zjednotenie tarify, resp. kategórií cestujúcich so Žilinským samosprávnym krajom,
- rozšírenie wifi-pripojenia v autobusoch prímestskej dopravy,
- zavedenie novej aplikácie „ubian.sk“, ktorá poskytuje cestujúcim aktuálne informácie o odchodoch, príchodoch, meškanií autobusov, o polohe autobusu, o najbližších zastávkach a pod.,
- zabudovanie inteligentných elektronických informačných panelov v troch obciach,
- obnova vozidlového parku – nákup 60 nových modernejších, bezpečnejších, ekologickejších autobusov,
- zníženie niektorých nákladových položiek napr. úspora pohonných látok.

Prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja, i napriek negatívnym vplyvom v oblasti verejnej osobnej dopravy na Slovensku, aj naďalej zostáva zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú, ekologickú, pohodlnú dopravu obyvateľov regiónu TSK.



2.2. Kapitálové výdavky **25 210 221 eur**

Samosprávny kraj **624 725 eur**

710 Obstarávanie kapitálových aktív **624 725 eur**

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív *794 102 eur*

711 001 Nákup pozemkov 20 000 eur

Potreba zvýšenia rozpočtu kapitálových výdavkov na ekonomickej podpoložke 711 001 Nákup pozemkov súvisí so zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja vybudovať kruhovú križovatku na ceste II/507 - Púchov – Streženice, a je spojená s majetkovo – právnym vysporiadaním pozemkov pod touto križovatkou, čo si vyžiada rozpočtové krytie v odhadovanom objeme 20 000 eur. Dôvodom vybudovania kruhovej križovatky je komplikované napojenie viacerých komunikácií, častá nehodovosť a neprehľadnosť v jednom bode na ceste II/507. Vďaka jednoduchosti, s ktorou sa cez kruhový objazd bude prechádzať, sa docieli väčšia priepustnosť motorových vozidiel ako pri klasickej križovatke. Taktiež bude zabezpečená väčšia bezpečnosť cestnej premávky a znížená nehodovosť daného úseku.

711 003 Nákup softvéru 774 102 eur

Na Úrade TSK zostáva hlavným zámerom pre rozpočtový rok 2017 spustenie prevádzky elektornizovaných služieb v podobe elektronického vybavovania agendy jednotlivých úsekov, s cieľom zvýšenia interakcie medzi TSK a verejnosťou, zvýšenia dostupnosti a transparentnosti poskytovaných služieb. Trenčiansky samosprávny kraj zahájil práce súvisiace s elektronizáciou procesov v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) už v roku 2016. Z rozpočtovaného objemu 1 200 000 eur bolo k 31.12.2016 preinvestovaných 286 098,99 eur. V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena) dochádza k navýšeniu schváleného objemu prostriedkov na tento účel o sumu nevyčerpaných prostriedkov z roku 2016, t.j. o sumu 774 102 eur. Celkový objem prostriedkov, ktorý plánuje TSK preinvestovať v roku 2017 v súvislosti s dokončením investície „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“ tak dosiahne výšku 974 102 eur.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia *4 176 eur*

713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 4 176 eur

Za účelom čistenia podlahových plôch v priestoroch administratívnej budovy TSK vrátane plôch v podzemnej garáži, je v tejto časti rozpočtu kapitálových výdavkov vyčlenený objem prostriedkov 4 176 eur na „Nákup umývacieho automatu s chodiacou obsluhou“.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia *-173 553 eur*

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia -173 553 eur



V rámci ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k zníženiu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov určených na výkon stavebného dozoru pre investičné projekty a investičné akcie celkom o 198 553 eur, t.j. zo schváleného objemu 397 053 eur na objem 198 500 eur. Dôvodom je oneskorenie hodnotiacich procesov predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo strany riadiacich orgánov, čo vedie k časovému posunu v zahájení stavebných prác u jednotlivých projektov, a zároveň k posunu výkonu stavebného dozoru. V tejto súvislosti sa predpokladá takmer 50 % - ná úspora pôvodne plánovaných výdavkov na tento účel.

Súčasťou predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu v rámci ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia je aj objem prostriedkov 25 000 eur, určený na realizáciu investičných aktivít, ktoré sa z rôznych dôvodov nepodarilo zrealizovať v rozpočtovom roku 2016. Ide o :

„Nákup hrotov na okná proti holubom“	2 000 eur
„Nákup siete na okná“	3 000 eur
„Inštalácia klimatizácie na 5., 6., 7. poschodí a do banketky AB TSK“	20 000 eur

(viď. príloha č. 4)

04. Ekonomická oblasť **5 996 965 eur**

04.5.Doprava **5 996 965 eur**

04.5.1 Cestná doprava – SC TSK **1 009 709 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu na rok 2017 pre SC TSK, a to z pôvodne rozpočtovaného objemu 1 655 718 eur na 2 665 427 eur t.j. k zvýšeniu o 1 009 709 eur, z toho v oblasti :

Realizácia nových stavieb **56 292 eur**

V súvislosti so starostlivosťou o majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja zverený do správy príspevkovej organizácie, ktorou je SC TSK, vznikla v roku 2016 požiadavka na vybudovanie dvoch prístreškov pre nákladné vozidlá v celkovom objeme 360 000 eur, z toho v objeme 180 000 eur pre cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou a v rovnakom objeme pre cestmajsterstvo Partizánske. Oba investičné zámery boli v danom roku zrealizované, avšak uhradené boli len čiastočne. Dôvodom bola legislatívna zmena zákona o dani z pridanej hodnoty, účinná od 1.1.2016, a v rámci nej tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na SC TSK ako registrovaného platiteľa dane z pridanej hodnoty. Na základe vyššie uvedených legislatívnych zmien nastala v praxi situácia, keď poskytovateľ stavebných prác na vybudovanie prístreškov pre nákladné vozidlá nebol povinný k termínu svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe t.j., faktúra so zdaniteľným plnením v mesiaci 12/2016 bola vystavená bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, ktorá



ju priznala na výstupe vo svojom daňovom priznaní a zaplatila správcovi dane v mesiaci január 2017. Išlo o celkový objem prostriedkov 49 316 eur, z toho 25 376 eur za vybudovanie prístrešku v cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou a 23 940 eur za vybudovanie prístrešku v cestmajsterstve Partizánske. Keďže tento kapitálový výdavok nebol a ani nemohol byť predmetom schvaľovacieho procesu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019, organizácii nebolo možné poskytnúť kapitálový transfer zo zdrojov TSK, preto použila na vykrytie časového nesúladu pri jeho úhrade vlastné zdroje, pôvodne určené na úhradu prevádzkových nákladov. Z vyššie uvedeného dôvodu je súčasťou predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu objem prostriedkov 49 316 eur, ktorý predstavuje refundáciu výdavkov pre SC TSK, z titulu prenosu daňovej povinnosti.

Vo väzbe na už spomínanú potrebu vybudovania kruhovej križovatky na ceste II/507 - Púchov – Streženice bol predmetom schvaľovacieho procesu pri predkladaní Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 objem prostriedkov 100 000 eur, určený na jej realizáciu. Vzhľadom k posunu termínu spracovania projektovej dokumentácie v nadväznosti na proces verejného obstarávania, ako aj nepredpokladaného riešenia majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod navrhovanou križovatkou, ktoré je nevyhnutné pre začatie stavebného konania pre dotknutú stavbu, nepredpokladá Trenčiansky samosprávny kraj čerpanie výdavkov na zrealizovanej tejto investičnej akcie v plnom rozsahu v roku 2017, a preto pristúpil v rámci zmeny rozpočtu k zníženiu objemu prostriedkov potrebných jej realizáciu celkom o 61 000 eur.

V záujme zvýšenia bezpečnosti premávky v úseku Zamarovce – Skalka (Veľká Skalka) pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu vybudovať na ceste II/507 v spomínanej lokalite priechod pre chodcov s osvetlením a obojstranné autobusové niky t.j. obojstranné odbočovacie jazdné pruhy pre autobusy. Realizácia tohto investičného zámeru si vyžiada rozpočtové krytie v objeme 67 976 eur.

Rekonštrukcia a modernizácia

599 539 eur

V rámci Rekonštrukcie a modernizácie je vyčlenený objem finančných prostriedkov 90 600 eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach“. Ide o akciu rozpočtovanú Trenčianskym samosprávnym krajom pôvodne ešte v minulých rokoch, ktorú sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom období z dôvodu nesúčinnosti spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pri príprave projektovej dokumentácie na prekládku plynového potrubia ako súčasti priepustu. Zároveň je súčasťou zvýšeného objemu kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK v časti Rekonštrukcia a modernizácia aj objem prostriedkov 508 939 eur, určený na realizáciu nových investičných zámerov, z toho na realizáciu:

a) „Rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudváh“

107 939 eur

Po spracovaní projektovej dokumentácie v roku 2016 je zámerom TSK pristúpiť v rozpočtovom roku 2017 k samotnej rekonštrukcii mosta cez potok Dudváh, ktorý je v zlom technickom stave. Rekonštrukčné práce, ktorých objem je vyčíslený na 107 939 eur, budú zamerané na odstránenie zábradlia, odstránenie jednotlivých vrstiev chodníkov po nosnú konštrukciu na obidvoch stranách mosta a vyčistenie poškodených betónových častí na konzolách.

b) „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK“

401 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v minulom období k vypracovaniu štúdie realizovateľnosti, ktorej cieľom je zosúladiť technického stavu všetkých priechodov pre chodcov



s platnou legislatívou Slovenskej republiky s návrhmi prvkov upokojenia dopravy pri vjazdoch do obcí a miest na cestách II. a III. triedy na území TSK. V zmysle uvedeného sa SC TSK podarilo koncom roka 2016 zvýšiť bezpečnosť 55 priechodov pre chodcov, a v tomto zámere chce pokračovať aj v roku 2017. Úpravy priechodov pre chodcov sa týkali osadenia LED bezpečnostných dopravných gombíkov a dopravných značiek označujúcich a zvýrazňujúcich priechod pre chodcov na fluorescenčnom podklade s doplnkovým výstražným LED svetlom oranžovej farby a zvýraznenia vodorovného dopravného značenia. Rozsah rozpočtového krytia investičného zámeru tohto druhu je v predkladanej zmene rozpočtu navrhnutý v celkovom objeme 401 000 eur.

Prípravná a projektová dokumentácia

60 480 eur

V rámci prípravnej a projektovej dokumentácie vyvstala nová požiadavka na vypracovanie PD pre stavebné povolenie a samotnú realizáciu odstránenia závady na ceste III/1208 v obci Rudník, v úseku km 2,03 – km 2,126 v celkovej dĺžke 96m. Hodnota projektovej dokumentácie sa na základe prieskumu trhu odhaduje na 13 560 eur, a jej súčasťou vzhľadom na zosuv pôdy a odtrh komunikácie v tomto úseku, bude aj geodetické zameranie skutkového stavu s návrhom na riešenie.

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil zároveň v rámci zmeny rozpočtu objem prostriedkov 46 920 eur na vypracovanie PD kruhovej križovatky na ceste II/507 v Púchove v mieste napojenia komunikácie na miestne cesty (Púchovská cesta, Svätoplukova, Streženická cesta a Riečna). V tomto prípade ide o prenos investičnej akcie z roku 2016.

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

66 598 eur

V rámci aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia a podpory elektromobility začal Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2016 v rámci realizácie projektu Zelená župa využívať na prepravu vozidlá s elektrickým pohonom – elektromobily. Vo väzbe na túto skutočnosť zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem prostriedkov 46 900 eur určený na development troch lokalít pre výstavbu nabíjajúcich staníc pre elektromobily vrátane ich inštalácie. Development pozostáva z identifikovania a analýzy lokalít, následne po výbere najvhodnejších lokalít aj ich zazmluvnenie a získanie povolení.

Súčasťou tejto časti rozpočtu je aj objem prostriedkov 19 698 eur, určený na obstaranie a dodávku zariadenia na výrobu a skladovanie soľných roztokov, za účelom zlepšenia účinnosti posypov v zimných mesiacoch.

Nákup dopravných prostriedkov

226 800 eur

V oblasti nákupu dopravných prostriedkov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku cestnej dopravy nákup 2 ks posypových nadstavieb v celkovom objeme 103 200 eur a nákup 5 ks vyklápacích nadstavieb pre vozidlá Mercedes v celkovom objeme 123 600 eur. Ide o trojstranné sklápacie nadstavby pre prepravu sypkých hmôt.

(viď. príloha č. 5)

04.5.1 Financované TSK

4 987 256 eur



V časti Financované TSK dochádza na úseku dopravy k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov určených na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a to v celkovom objeme 4 987 256 eur, z toho:

a) „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice“ 122 419 eur

Nárast výdavkov na realizáciu tohto projektu predstavuje objem 122 419 eur, t.j. pôvodne schválený objem 4 616 920 eur sa zvyšuje na 4 744 379 eur. Dôvodom je nasledovná skutočnosť: na základe Zmluvy o dielo č. Z201625137-Z bola dňa 12. 12. 2016 dodaná Trenčianskemu samosprávne kraju projektová dokumentácia na uvedený projekt, na základe ktorej bola dňa 28. 2. 2017 predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Projektová dokumentácia stanovila dobu rekonštrukcie cesty na 9 mesiacov. Rozpočet TSK na roky 2017-2019 zahŕňa kapitálové výdavky na rekonštrukciu celej cesty v roku 2017, vrátane výdavkov na spolufinancovanie projektu formou predfinancovania, ako aj výdavkov na úhradu záverečnej faktúry, ktorá mala byť súčasťou záverečnej žiadosti o platbu formou refundácie. Vo väzbe na dobu rekonštrukcie cesty stanovenú projektovou dokumentáciou, termíny schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zákonné lehoty verejného obstarávania, nie je možné zrealizovať celý projekt v roku 2017, preto nie je potrebné viazať rozpočtové prostriedky na spolufinancovanie v pôvodne plánovanom objeme 58 157 eur. Na druhej strane sa časť rekonštruovanej cesty (I. etapa) nachádza v oblasti Územného mestského rozvoja, kde je vyčlenená len obmedzená alokácia prostriedkov na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, a preto bude musieť Trenčiansky samosprávny kraj financovať časť rekonštrukcie tohto úseku z vlastných zdrojov. Predpokladá sa, že pôjde o objem prostriedkov vo výške približne 180 576 eur.

b) „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ 4 864 837 eur

Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril v roku 2016 zmluvy o dielo na vypracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, inžiniersku činnosť a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre jednotlivé úseky cyklotrasy v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. V rámci prípravných práce pre líniovú stavbu došlo k oneskoreniu dodania projektových dokumentácií. Posun termínov dodania bol spôsobený nutnosťou pretrasovania niektorých úsekov z dôvodu problematického majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov (napr. neznámi vlastníci, vlastníci v likvidácii, neukončené dedičské konania a iné), a potreby vypracovania hydrotechnického prieskumu v inundačnom území Váhu. Keďže v prácach bolo možné pokračovať až po ukončení všetkých potrebných prieskumov a konaní, došlo k omeškaniu zhotovenia diela, a tým aj k omeškaniu finančnej realizácie. Z uvedeného dôvodu vyvstala potreba navýšenia finančných prostriedkov na vypracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, inžiniersku činnosť a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre jednotlivé úseky cyklotrasy v celkovom objeme 233 117 eur.

Ako ďalšia fáza prípravy projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ boli v Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 schválené odhadované výdavky na inžiniersku činnosť a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Výška výdavkov na vypracovanie tohto druhu projektových dokumentácií je závislá od objemu stavebných prác. Predbežný rozpočet na stavebné práce pripravovaných úsekov cyklotrasy priniesli vypracované projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie. V rámci tohto rozpočtu boli stanovené výdavky



na stavebné práce v podstatne vyššej sume, ako boli pôvodné odhady pred vypracovaním dokumentácie. Táto skutočnosť má za následok aj zvýšenie finančných nárokov na vypracovanie projektových dokumentácií na stavebné povolenie, inžiniersku činnosť a realizáciu. Zvýšenie rozpočtového krytia výdavkov na tento účel predstavuje objem 111 720 eur. Nárast výdavkov na samotné stavebné práce si vyžiada rozpočtové krytie v celkovom objeme 4 520 000 eur.

(viď. príloha č. 5)

07. Zdravotníctvo

7 523 435 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

7 523 435 eur

Aj zdravotníctvo je oblasť, do ktorej plánuje Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka dosiahnutému výsledku hospodárenia za rok 2016 smerovať väčší objem finančných prostriedkov. V porovnaní so schváleným Rozpočtom TSK na roky 2017-2019 ide o celkový nárast vo výške 7 523 435 eur, z toho kapitálový transfer pre tri nemocnice s poliklinikou sa zvýši o 4 074 715 eur a priame financovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja v tejto oblasti o 3 448 720 eur.

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie

4 074 715 eur

Zvýšený kapitálový transfer pre nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je určený na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami. Modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení je totiž podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc. V rámci navrhovanej zmeny rozpočtu je pre:

Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach je vyčlenená časť finančných prostriedkov na obstaranie prvotného vybavenia rekonštruovaného monobloku a obstaranie CT prístroja, rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry, ako aj na úhradu výkonu stavebného dozoru na stavbe „Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach“ v celkovom objeme 1 966 799 eur, z toho prenos investičných akcií z roku 2016 je v objeme 722 895 eur a nové investičné zámery v objeme 1 243 904 eur,

Nemocnicu s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry, rekonštrukciu a modernizáciu výťahov, obstaranie RTG prístroja vrátane diagnostických staníc a PACS systému, ako aj na rekonštrukciu a stavebné úpravy priestorov oddelenia RTG v celkovom objeme 455 688 eur, z toho prenos investičných akcií z roku 2016 je v objeme 76 500 eur a nové investičné zámery v objeme 379 188 eur,

Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne vrátane stavebného dozoru, komplexnú rekonštrukciu bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie, ďalej na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry a trafostanice, a napokon na obstaranie laparoskopickej veže pre chirurgické oddelenie nemocnice v celkovom objeme 1 652 228 eur, z toho prenos



investičných akcií z roku 2016 je v objeme 1 102 213 eur a nové investičné zámery v objeme 550 015 eur.

(viď. príloha č. 6)

07.3.1 *Financované TSK*

3 448 720 eur

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti plánuje Trenčiansky samosprávny kraj pokračovať v roku 2017 vo financovaní bezpochyby najväčšej investičnej akcie, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Pre informáciu uvádzame, že realizácia tejto investičnej akcie bola zahájená ešte Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu bolo preinvestovaných takmer 144 mil. Sk, no od roku 2004 bola rekonštrukcia pozastavená. Nakoľko zo štátneho rozpočtu neboli do dnešnej doby vyčlenené ďalšie finančné prostriedky na jej dokončenie, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu financovať rekonštrukciu monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v tejto nemocnici z vlastných zdrojov. Po vykonaní prípravných prác bola v roku 2016 z dôvodu legislatívnych zmien v protipožiarnej bezpečnosti a hygienických podmienkach dokončená aktualizácia pôvodnej projektovej dokumentácie z roku 2008. Zároveň sa v novembri 2016 zahájil proces verejného obstarávania na výber dodávateľa pre stavebnú časť, ktorý bol ukončený vo februári 2017, a ktorý stanovil výslednú hodnotu zákazky na úroveň 8 614 800 eur. Vo väzbe na dlhodobo chýbajúci nedostatok vhodných priestorov na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti, okrem iného aj z dôvodu veľkosti spádového územia a centralizácii činností, je snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja zrealizovať tento investičný zámer pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach do konca roka 2017. Z uvedeného dôvodu dochádza v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaných prostriedkov na rekonštrukciu monobloku celkom o 3 386 617 eur t.j., na objem 8 688 220 eur. Jeho súčasťou sú okrem výdavkov na stavebnú časť, aj výdavky potrebné na výkon autorského a stavebného dozoru, inžiniersku činnosť a zmenu stavby.

Súčasťou priameho financovania zdravotníctva sú aj kapitálové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja na implementáciu nemocničného informačného systému. Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtoval finančné prostriedky na tento účel ešte v roku 2016. V apríli 2016 vyhlásil súťaž na dodávateľa Nemocničného informačného systému pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Vzhľadom k tomu, že verejné obstarávanie stále prebieha a Trenčiansky samosprávny kraj nevie predikovať vývoj procesu verejného obstarávania, prijal rozhodnutie znížiť objem schválených prostriedkov na realizáciu tohto investičného zámeru v NsP Považská Bystrica o 263 000 eur a v NsP Myjava o 166 000 eur. Tieto nemocnice nemajú v súčasnosti komunikačnú infraštruktúru v takom technickom stave, ktorý by umožnil implementáciu nemocničného informačného systému v plnom rozsahu. Naopak stav komunikačnej infraštruktúry v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach umožňuje začať s implementáciou nemocničného informačného systému v tejto nemocnici ihneď po ukončení procesu verejného obstarávania. A to je dôvod na prenos investičnej akcie z roku 2016 v celkovom objeme 491 103 eur. Implementácia nemocničného informačného systému umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby poskytol ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému.

(viď. príloha č. 6)



08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo **659 221 eur**

08.2. Kultúrne služby **659 221 eur**

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie **668 221 eur**

V oblasti kultúrnych služieb smeruje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zmeny rozpočtu najväčší objem prostriedkov, a to 655 000 eur pre Trenčianske múzeum v Trenčíne, z toho:

a) 380 000 eur na zrealizovanie rekonštrukcie administratívnej budovy (skleník) na nádvorí Trenčianskeho hradu, cieľom ktorej je vybudovanie reprezentatívneho návštevníckeho centra, v podstate ide o naakumulovanie finančných prostriedkov, rozpočtovaných pôvodne na dva roky, nakoľko z dôvodu pripomienok Krajského pamiatkového ústavu Trenčín bolo nevyhnutné prepracovať jednotlivé stavebné časti projektovej dokumentácie, čo v dôsledku časovej náročnosti viedlo k posunu realizačných prác,

b) 275 000 eur na obstaranie regálového systému v Depozite v Novom Meste nad Váhom, ktorý bude spĺňať najmodernejšie požiadavky na uchovávanie a ochranu zbierkových predmetov.

Zvyšná časť kapitálového transferu v objeme 13 221 eur je smerovaná pre príspevkovú organizáciu Hvezdáreň v Partizánskom na rekonštrukciu sociálnych zariadení a kanalizačnej prípojky, ktoré sa nachádzajú v havarijnom stave, a z uvedeného dôvodu je ich rekonštrukcia nevyhnutná.

(viď. príloha č. 7)

07.3.1 Financované TSK **- 9 000 eur**

V tejto časti rozpočtu pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zníženiu pôvodne schváleného objemu prostriedkov účelovo určených na implementáciu investičných projektov pre oblasť kultúry. Konkrétne ide o projekt „Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia“, podporený v rámci grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, na ktorý boli v Rozpočte TSK na roky 2017-2019 vyčlenené prostriedky na spolufinancovanie v objeme 9 000 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom rekonštrukcie bude kultúrna pamiatka, je zabezpečenie spracovania rozsiahlych podkladov k žiadosti o grant a ich zosúladenie s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky veľmi náročné. Z uvedeného dôvodu bude žiadosť o grant na predmetnú rekonštrukciu predložená v rámci výzvy v nasledujúcom roku, a objem prostriedkov 9 000 eur, určený na spolufinancovanie nebude v roku 2017 čerpaný.

09. Vzdelávanie **8 298 914 eur**

Do oblasti vzdelávania plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav nasmerovať



prostredníctvom zmeny rozpočtu najväčší objem finančných prostriedkov, a to 8 298 914 eur. Na jednej strane ide o prenesené investičné akcie z minulého obdobia, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov, a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne, a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec. Tieto investičné akcie sú do zmeny rozpočtu na rok 2017 zahrnuté v celkovom objeme 1 864 369 eur. Zvyšnú časť rozpočtu kapitálových výdavkov 6 434 545 eur tvoria :

1) nové investičné akcie v objeme 2 571 495 eur, zamerané napr. na skvalitnenie vzdelávacieho procesu formou dobudovania prírodovedných laboratórií, rekonštrukcie priestorov škôl a stravovacích zariadení, ako aj zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou výstavbou novej telocvične vrátane vybavenia,

2) výdavky na realizáciu investičných projektov v objeme 3 863 050 eur, z toho:

a) 4 252 120 eur na realizáciu projektov predkladaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu za účelom modernizácie odborných učební stredných škôl,

V nadväznosti na v príjmovej časti spomínané zmeny v podmienkach oprávnenosti projektov predkladaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu za účelom modernizácie odborných učební stredných škôl, keď riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výzvou na predkladanie projektových zámerov zo dňa 22.12.2016 stanovil oprávnenosť čerpania iba kapitálových výdavkov, boli pri príprave projektových zámerov z dôvodu eliminácie bežných výdavkov upravené plánované aktivity rozpočtované pre rok 2017 tak, aby bolo možné v rámci alokovaného objemu finančných prostriedkov čerpať vyšší objem kapitálových výdavkov.

Zároveň treba podotknúť, že pôvodne bola výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, opatrenie 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, plánovaná ako otvorená s možnosťou postupného predkladania jednotlivých projektových zámerov. Avšak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program výzvou na predkladanie projektových zámerov, vyhlásenou dňa 22.12.2016, obmedzil nielen oprávnenosť výdavkov na výhradne kapitálové, ale zároveň špecifikoval výzvu ako uzavretú s termínom uzávierky 9.3.2017. Vyhlásená výzva sa tak stala pre konkrétny špecifický cieľ jedinou a riadiaci orgán nepredpokladá v budúcnosti opätovné vyhlásenie výzvy s takýmto zameraním. Keďže pri vytváraní harmonogramu realizácie projektov a ich zapracovávaní do rozpočtu nebol známy zámer vyhlásenia jedinej uzavretej výzvy, predpokladala sa postupná realizácia takto zameraných projektov až do roku 2020. Vo väzbe na všetky vyššie uvedené zmeny bol Trenčiansky samosprávny kraj nútený prijať rozhodnutie a sústrediť predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektových zámerov vedúcich k modernizácii odborných učební stredných škôl do jedného roku, a v tejto súvislosti zároveň očakáva vyššie čerpanie kapitálových výdavkov. Ich objem sa odhaduje na 4 252 120 eur, z toho:

„Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza“	600 000 eur
„Podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy - stavebné úpravy SPŠ Dubnica nad Váhom“	974 200 eur
„Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová“	562 940 eur
„Modernizácia technického vybavenia - rekonštrukcia školy	



SOŠ pod Sokolicami Trenčín“	313 000 eur
„Modernizácia školy SOŠ stavebná E. Belluša, Trenčín“	437 680 eur
„Zriadenie Centra odborného vzdelávania a odbornej prípravy SPŠ Myjava“	979 200 eur
„Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica“	433 600 eur
„Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V“	-278 500 eur
„Centrum odborného výcviku - materiálne - technické vybavenie dielní a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov.Bystrica“	70 000 eur
„Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“	80 000 eur
„Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov“	10 000 eur
„Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v SOŠ Partizánske“	20 000 eur
„Budovanie centra odbornej prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou“	30 000 eur
„Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája“	20 000 eur

b) -389 070 eur na realizáciu projektov z Environmentálneho fondu

Ako už bolo v príjmovej časti spomínané, podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 prvýkrát stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu. A tak spomedzi pôvodne plánovaných štyroch projektov (dva pre oblasť vzdelávania a dva pre oblasť sociálneho zabezpečenia), bol na základe tejto skutočnosti vybraný na predloženie len jeden projekt, a to pre oblasť sociálneho zabezpečenia. Vzhľadom k tomu, že zvyšné projekty sa nebudú môcť v rámci vyhlásenej výzvy uchádzať o podporu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zníženiu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov na tento účel v oddiele Vzdelávanie – časť Financované TSK, a to v celkovom objeme 389 070 eur, z toho:

„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“	-200 000 eur
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy“ (SOŠ Stará Turá)	-189 070 eur

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie *3 501 746 eur*

09. Financované TSK *4 797 168 eur*

(viď. príloha č. 8.9)

10. Sociálne zabezpečenie **2 106 961 eur**

10. Rozpočtové organizácie *616 845 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánuje organizáciám na úseku sociálneho zabezpečenia



poskytnúť v rozpočtovom roku 2017 vyššiu dotáciu na realizáciu investičných akcií celkom o 616 845 eur, z toho 454 359 eur predstavuje objem potrebný na uskutočnenie nezrealizovaných investičných zámerov z roku 2016 a objem 162 486 eur je určený na realizáciu nových investičných aktivít:

- zakúpenie 9 miestneho automobilu s plošinou pre *Centrum sociálnych služieb - AVE* v objeme 28 964 eur,
- prekládka elektrického stĺpa, realizácia príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici vrátane projektovej dokumentácie, prístavba výťahu a vrátnice k budove A vrátane stavebného dozoru pre *Centrum sociálnych služieb - LIPA* v celkovom objeme 27 829 eur,
- realizácia prístavby výťahu – pavilón C vrátane výkonu stavebného dozoru pre *Centrum sociálnych služieb - Jesienka* v objeme 150 801 eur,
- rekonštrukcia výťahu a nákup konvektomatu pre *Centrum sociálnych služieb - Partizánske* v objeme 54 800 eur,
- rekonštrukcia priestorov kúpeľne na bezbariérovú pre *Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN* v objeme 18 378 eur,
- protipožiarne dvere a dverné samozatvárače vrátane projektovej dokumentácie požiarnebezpečnostného riešenia pre *Centrum sociálnych služieb - KOLONKA* v objeme 15 464 eur,
- interiérové tienidlá na okná objektu a projektová dokumentácia na evakuačné výťahy a elektronickú požiarnu signalizáciu pre *Centrum sociálnych služieb - Chmelinec* v objeme 15 489 eur,
- rekonštrukcia tepelného hospodárstva pre *Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ* v objeme 50 854 eur,
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu EPS a HPS vrátane elektroinštalácie pre *Domov sociálnych služieb Púchov – Nosice* v objeme 3 000 eur,
- obstaranie veľkokapacitnej práčky pre *HUMANITY – Centrum sociálnych služieb* v objeme 4 443 eur,
- rekonštrukcia objektu č. 4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu pre *Centrum sociálnych služieb - SLOVEN* v objeme 200 000 eur,
- obstaranie špeciálneho lôžka pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť a obstaranie vyšetrovacieho lôžka, projektová dokumentácia ku rekonštrukcii stravovacej prevádzky pre *Centrum sociálnych služieb – DEMY* v objeme 11 839 eur,
- vybudovanie prístavby výťahu, rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne a odvetranie vzduchotechniky v kuchynskom priestore pre *Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie* v objeme 34 984 eur.

(viď. príloha č. 10)

10. Financované TSK

1 490 116 eur

Ako už bolo spomínané v časti venovanej Vzdelávaniu, podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 prvýkrát stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu. A tak spomedzi pôvodne plánovaných štyroch projektov (dva pre oblasť vzdelávania a dva pre oblasť sociálneho zabezpečenia), bol na základe tejto skutočnosti vybraný na predloženie len jeden projekt, a to pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B – vykurovanie“. Vzhľadom k tomu, že zvyšné projekty sa nebudú môcť v rámci vyhlásenej výzvy



uchádzať o podporu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zníženiu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov na tento účel aj v oddiele Sociálne zabezpečenie – časť Financované TSK, a to v celkovom objeme 200 000 eur. Ide o účelové finančné prostriedky, pôvodne určené na implementáciu projektu pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti v CSS Nová Bošáca“.

„Zníženie energetickej náročnosti v CSS Nová Bošáca“ -200 000 eur

Riadiaci orgán Integrovaného regionálneho operačného programu deklaruje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

prioritnú os č. 2: Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,

špecifický cieľ č. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú, a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni na koniec prvého polroka 2017.

V rámci tejto výzvy plánuje Trenčiansky samosprávny kraj žiadať o o nenávratný finančný príspevok na projekty deinštitucionalizácie dvoch sociálnych zariadení. Podľa aktualizovaných podmienok oprávnenosti výdavkov je potrebné pri predložení žiadosti deklarovať majetkový vzťah k pozemkom, na ktorých bude projekt realizovaný. Z tohto dôvodu je potrebné vopred obstarat' pozemky alebo prinajmenšom zaviazať vlastníka pozemku zmluvou o budúcej kúpnej zmluve. Zmena rozpočtu zahŕňa predpokladané výdavky na nákup pozemkov pre realizáciu deinštitucionalizácie DSS - Adamovské Kochanovce.

„Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS – Adamovské Kochanovce“ 200 000 eur

Napokon je predmetom zmeny rozpočtu prenos investičnej akcie z roku 2016, ktorou je vybudovanie autistického centra. Potreba vybudovať autistické centrum v trenčianskom kraji sa dlhodobo javí nanajvýš aktuálnou, a to aj z toho dôvodu, že Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje v rámci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti sociálnu službu klientom aj s diagnózou – autizmus a v poslednom období zaznamenáva nárast počtu požiadaviek na umiestnenie osôb s touto diagnózou, hlavne po ukončení povinnej školskej dochádzky. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb Demy na Biskupickej ulici v Trenčíne špecializované zariadenie pre trpiacich autizmom už v rozpočtovom roku 2015. Z dôvodu posunu termínu realizácie vzhľadom na priebeh stavebného konania, počas ktorého podali niektorí účastníci stavebného konania odvolanie, sa tento zámer nepodarilo zrealizovať v plánovanom období predchádzajúceho roka. Preto sú predmetom predkladanej zmeny rozpočtu v časti Financované TSK opätovne kapitálové výdavky v objeme 1 366 196 eur, určené na vybudovanie tohto špecializovaného zariadenia vrátane výkonu stavebného dozoru a kapitálové výdavky v objeme 123 920 eur určené na vybudovanie prístupovej komunikácie a parkoviska pre autistické centrum.

(viď. príloha č. 10)



3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie	22 808 320 eur
450 Z ostatných finančných operácií	22 808 320 eur
<i>454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	<i>22 808 320 eur</i>
454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	22 808 320 eur

V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol zostatok finančných prostriedkov za rok 2016, ktorým bol prebytok v celkovom objeme 22 808 319,35 eur použitý v roku 2016 na tvorbu peňažných fondov, z toho na tvorbu:

a) rezervného fondu v objeme 2 280 839,35 eur, čo predstavuje 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

b) peňažného fondu v objeme 20 527 480,00 eur.

Navrhovanou zmenou rozpočtu sa cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku realizuje zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 20 527 480 eur do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017. Zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 2 280 840 eur do Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2016 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme 929 124 eur a za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2017, a to v celkovom objeme 1 351 716 eur.



Zmena Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 v programovej štruktúre (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2017 – 2019 v programovej štruktúre bol schválený uznesením Z TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016. Zmena Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 je vypracovaná v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Zmena rozpočtu TSK na roky 2017-2019 v programovej štruktúre zahŕňa najmä zmeny v rámci kapitálových výdavkov. Jedná sa o zmeny v súvislosti s implementáciou projektov, o zmeny v oblasti investičných akcií realizovaných TSK a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj v súvislosti s vysporiadaním preukázanej straty SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2016.

V súvislosti s implementáciou projektov ide o zmeny vyplývajúce zo zverejnených podmienok výziev vyhlásených v rámci IROP, o zmeny v rámci podmienok na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017, nakoľko tieto podmienky neboli pri tvorbe a schvaľovaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017 -2019 známe, ako aj o zmeny vyplývajúce z nedostatku rozpočtovaných finančných prostriedkov, ktoré vyplynuli z ukončených procesov verejného obstarávania.

Pri investičných akciách zmena rozpočtu vyplýva z potreby ich dofinancovania – jedná sa o investičné akcie, ktorých realizácia vzhľadom na zdĺhavý proces prípravy, ako aj vplyvom poveternostných podmienok bola oproti pôvodnému časovému plánu posunutá. Súčasne zmena rozpočtu vyplýva z potreby realizácie nových investičných akcií vzhľadom na aktuálny stavebno-technický stav objektov, ako aj strojového, prístrojového vybavenia a zariadenia v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	-			
2015	-			
2016	-			
2017	1 081 234	1 083 194	-	1 083 194
2018	1 089 815			
2019	1 101 655			

Komentár: Program zahŕňa komplexný manažment Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane aktivít a činností súvisiacich s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce. Dôležitou časťou programu je kontrola výkonu kompetencií, hospodárenia a nakladania s majetkom



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

TSK vykonávaná Útvarem hlavného kontrolóra a účasť Trenčianskeho samosprávneho kraja v organizáciách a združeníach pre zabezpečenie presadzovania záujmov kraja.

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem / legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	223 180			
2015	202 525			
2016	218 107			
2017	230 356	232 316	-	232 316
2018	241 547			
2019	253 292			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	65	-	Nedefinované
	2017	65			Pôvodne plánovaná hodnota 30 predstavovala počet kontrol na I. polrok – úprava z titulu zosúladenia plánovaného ukazovateľa s plánom kontrol ÚHK na celý rok
	2018	65			Pôvodne plánovaná hodnota 30 – úprava vid' vyššie uvedené
	2019	65			Pôvodne plánovaná hodnota 30 – úprava vid' vyššie uvedené
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	7	12	Splnené	
	2015	3	17	Splnené	
	2016	3	8	Splnené	
	2017	5			Pôvodne plánovaná hodnota 4 predstavovala počet kontrol na I. polrok – úprava z titulu zosúladenia plánovaného ukazovateľa s plánom kontrol ÚHK



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

					na celý rok
	2018	6			Pôvodne plánovaná hodnota 4 – úprava vid' vyššie uvedené
	2019	6			Pôvodne plánovaná hodnota 4 – úprava vid' vyššie uvedené
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	28	26	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2015	30	25	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2016	30	33	Splnené	
	2017	27			Pôvodne plánovaná hodnota 16 predstavovala počet kontrol na I. polrok – úprava z titulu zosúladenia plánovaného ukazovateľa s plánom kontrol ÚHK na celý rok
	2018	30			Pôvodne plánovaná hodnota 16 – úprava vid' vyššie uvedené
	2019	30			Pôvodne plánovaná hodnota 16 – úprava vid' vyššie uvedené
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	25	32	Splnené	
	2015	32	29	Čiastočne splnené	
	2016	27	24	Čiastočne splnené	
	2017	33			Pôvodne plánovaná hodnota 10 predstavovala počet kontrol na I. polrok – úprava z titulu zosúladenia plánovaného ukazovateľa s plánom kontrol ÚHK na celý rok
	2018	29			Pôvodne plánovaná hodnota 10 – úprava vid' vyššie uvedené
	2019	29			Pôvodne plánovaná hodnota 10 – úprava vid' vyššie uvedené
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	77,5	-	Nedefinované
	2017	100			
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti Útvoru hlavného kontrolóra TSK pri realizácii kontroly plnenia úloh samosprávneho kraja, hospodárenia a nakladania s rozpočtovými prostriedkami, ako aj s majetkom TSK vrátane jeho správy organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v súlade s platnou legislatívou.

Zmena v rámci podprogramu Kontrola sa dotýka úpravy plánovaných merateľných ukazovateľov na roky 2017 – 2019 z dôvodu zosúladenia počtu plánovaných kontrol s Plánom kontrolnej činnosti Útvoru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – december 2017 a súčasne aj výhľadovo na ďalšie roky 2018 a 2019.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	498 000			
2015	587 000			
2016	2 779 442			
2017	3 277 558	3 377 558	4 864 837	8 242 395
2018	8 362 786			
2019	553 442			

Komentár: S cieľom vybudovať moderný, otvorený, komunikatívny, participatívny samosprávny kraj známy u svojich občanov, širšej verejnosti, ako aj za hranicami Slovenska financuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Propagácia a marketing aj podprogram *Cestovný ruch*.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	12 000			
2015	370 000			
2016	2 496 000			
2017	2 717 066	2 817 066	4 864 837	7 681 903



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

2018	7 858 344			
2019	49 000			

Komentár: S cieľom podpory a naplňania priority TSK patríť k najvyhľadávanejšou destináciou na Slovensku zahŕňa podprogram Cestovný ruch výdavky na činnosti a aktivity TSK, ktoré smerujú k prezentácii kraja ako mimoriadne atraktívnej destinácie Slovenska.

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	-			
2015	40 000			
2016	2 090 000			
2017	2 690 066	2 790 066	4 864 837	7 654 903
2018	7 829 344			
2019	20 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	150	16,6	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie 12/2015
	2016	150	22,8	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, ukončenie 12/2016. Pri návrhu rozpočtu vyšší plán na označenie trás
	2017	20			
	2018	20			
	2019	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	150	105,3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie prác 12/2015



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2016	150	142,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, ukončenie prác 12/2016
	2017	150			
	2018	150			
	2019	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	50	0	Nesplnené	V roku 2015 príprava podkladov, značenie nových trás nebolo realizované
	2016	50	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás, prioritne sa zameriavali a obnovovali pôvodné trasy
	2017	10			
	2018	10			
	2019	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	250	153,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	250	270,1	Splnené	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 realizované v II. polroku 2016
	2017	250			
	2018	250			
	2019	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	7			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	8			
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1			Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre - vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pozemkov, ktoré boli majetkovo-právne vysporiadané v rámci budovania dopravných cyklotrás			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	3	-	Nedefinované
	2017	209			
	2018	20			
	2019	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	30			Zahrňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, úsek Púchov - Nosická priehrada a cyklotrasu v úseku Nemšová – Trenčín realizovanú v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

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

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj každoročne rozpočtuje v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky na budovanie cyklotrás, cykloturistických a turistických trás vrátane budovania drobnej cyklistickej infraštruktúry. Od roku 2015 k najrozsiahljším a finančne najnáročnejším činnostiam v rámci prvku patria práce súvisiace s budovaním cyklistickej infraštruktúry v rámci projektov „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Trenčiansky samosprávny kraj má zámer implementovať projekty súvisiace so zlepšením cyklistickej infraštruktúry zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Výdavky týchto projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekty sú zamerané výlučne na podporu cyklo dopravy, ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou.

Na vypracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, inžiniersku činnosť a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre jednotlivé úseky cyklotrasy v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril v roku 2016 zmluvy o dielo, pričom výkon činností v súlade so zmluvami bol rozdelený na tri samostatné fázy. V rámci prípravy projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre líniovú stavbu došlo k oneskoreniu dodania diela. Posun termínov dodania bol spôsobený nutnosťou pretrasovania niektorých úsekov z dôvodu problematickeho majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov (napr. neznámi vlastníci, vlastníci v likvidácii, neukončené dedičské konania a iné), potreby vypracovania hydrotechnického prieskumu v inundačnom území Váhu. Keďže v prácach bolo možné pokračovať až po ukončení všetkých potrebných prieskumov a konaní, došlo k omeškaniu zhotovenia diela a tým aj k omeškaniu finančnej realizácie.

Súčasne v rámci prípravy rozpočtu TSK na rok 2017 boli zapracované do návrhu rozpočtu odhadované výdavky na inžiniersku činnosť a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu ako ďalšia fáza prípravy projektu. Výška výdavkov na projektové dokumentácie sa odvíja od predpokladaného objemu stavebných prác. Na základe identifikovaných objemov stavebných prác bol zistený nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2017 na výdavky za inžiniersku činnosť a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

Pri budovaní cyklistickej infraštruktúry nie je možné realizovať všetky úseky zo zdrojov EÚ, nakoľko nespĺňajú stanovené podmienky. V rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ sa jedná o 2 úseky z celkovo 8 úsekov - úsek Púchov – Nosická priehrada a úsek Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom. V rámci prípravy projektu bola vypracovaná projektová



dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorej súčasťou je aj predbežný rozpočet na realizáciu stavebných prác jednotlivých úsekov. Na základe uvedeného predbežného rozpočtu boli stanovené výdavky na stavebné práce podstatne vyššie ako boli odhadované výdavky pri tvorbe rozpočtu.

Dôvodom zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov o celkovú sumu 4 864 837 eur je potreba zabezpečenia finančného krytia výdavkov za projektové dokumentácie v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov, ako aj predpokladaná hodnota zákazky, ktorá poukázala na nedostatok finančných prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 určených na zabezpečenie inžinierskej činnosti, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a realizáciu 2 vyššie uvedených úsekov.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	3 142 899			
2015	2 769 797			
2016	3 935 375			
2017	2 732 658	2 735 658	823 278	3 558 936
2018	2 606 729			
2019	2 597 449			

Komentár: Program Interné služby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Efektívne využitie nehnuteľného majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	300			
2015	10 300			
2016	37 200			
2017	16 000	16 000	20 000	36 000
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel prebytočného a neupotrebitel'ného nehnuteľného majetku na celkovom nehnuteľnom majetku TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	5	6,9	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2016	4	8,24	Splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení a odňatím určeného majetku prebytočného pre OvZP došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2017	3			
	2018	3			
	2019	3			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/ponukové konanie/OVS)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	8	-	Nedefinované
	2017	12			
	2018	12			
	2019	12			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie prebytočného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom prebytočného nehnuteľného majetku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	16	29	Splnené	
	2017	17			
	2018	17			
	2019	17			

Komentár: Súčasťou schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 v rámci Podprogramu Správa nehnuteľného majetku sú okrem iného aj finančné prostriedky určené na nákup pozemkov. V súvislosti s realizáciou investičných akcií na úseku dopravy je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých pozemkov, čím dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu určeného na nákup pozemkov z 5 000 eur na 25 000 eur.



Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	2 312 114			
2015	1 972 242			
2016	2 984 986			
2017	1 978 480	1 978 480	774 102	2 752 582
2018	1 978 008			
2019	1 978 728			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 600	1 700	Splnené	
	2015	1 600	1 800	Splnené	
	2016	1 600	1 700	Splnené	
	2017	1 700			
	2018	1 800			
	2019	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet licencií antivírusového programu (TSK a OvZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	1 750	-	Nedefinované
	2017	1 750			
	2018	1 750			
	2019	1 750			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových PC na Úrade TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	40	-	Nedefinované
	2017	30			
	2018	30			
	2019	30			
Merateľný	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	10	Nesplnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3	3	Splnené	
	2017	5			
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností na nefunkčnosť systému od používateľov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2 300	2 300	Splnené	
	2015	2 400	2 845	Splnené	
	2016	2 400	2 556	Splnené	
	2017	2 450			
	2018	2 450			
	2019	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	524 000	-	Nedefinované
	2017	500 000			
	2018	500 000			
	2019	500 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12. aktuálneho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	69	70	Splnené	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2015	79	66	Čiastočne splnené	Nenaplnenie z dôvodu vypovedania zmluvy s dodávateľom IT služieb, ako aj zrušením 1 organizácie
	2016	79	76	Čiastočne splnené	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2017	76			
	2018	76			
	2019	76			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčleňuje každoročne vo svojom rozpočte finančné prostriedky pre zabezpečenie kvalitnej a spoľahlivej podpory informačných procesov so zohľadnením počtu licencovaných programových modulov k počtu užívateľov informačného systému. Trenčiansky samosprávny kraj už v roku 2016 zahájil práce súvisiace s elektronizáciou procesov úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Vzhľadom na postupné zapájanie jednotlivých procesov sa nepodarilo zrealizovať kompletne dokončenie investičnej akcie pod názvom *Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie compatibility IS s e-GOV službami* ešte v roku 2016. V nadväznosti na uvedené sú predmetom predkladanej zmeny opätovne kapitálové výdavky v objeme 774 102 eur pôvodne rozpočtované v predchádzajúcom roku.

Podprogram 3.7: Prevádzka, údržba a správa budov TSK

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	168 030			
2015	165 130			
2016	535 939			
2017	380 571	380 571	29 176	409 747
2018	352 171			
2019	352 171			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	24	Splnené	
	2017	24			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2018	24			
	2019	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	4	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu kontrol 1x ročne servis - horákov, detektorov plynu, komínov, tlakových nádob regulátora tlaku plynu
	2017	5			
	2018	6			
	2019	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	14	Splnené	Zmena nápočtu kontrol 1x mesačne bežná údržba 2x ročne servis a prehliadka dodávateľským spôsobom
	2017	14			
	2018	14			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výt'ahov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	13	Splnené	1x mesačne servis a prehliadka dodávateľským spôsobom 1x za 6 rokov úradná skúška výt'ahu
	2017	12			
	2018	12			
	2019	12			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice v zmysle platnej legislatívy			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	0	0	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0	2	Splnené	1x ročne zámena transformátora 1x za 5 rokov odborná prehliadka a servis vysokého napätia dodávateľským spôsobom
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registrátorného strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	22 500 / 16 500	16 119 / 11 621	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2015	17 500 / 16 500	39 037 / 15 653	Splnené	
	2016	16 500 / 13 000	20 238 / 14 155	Splnené	
	2017	16 500 / 13 000			
	2018	16 500 / 13 000			
	2019	16 500 / 13 000			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarňch kontrol v zmysle platnej legislatívy			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	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			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarňch hydrantov v zmysle platnej legislatívy			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	92	0	Nesplnené	Plnenie v II. polroku 2016 v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly
	2017	92			
	2018	92			
	2019	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarňy poplach dňa 24.06.2016
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školených z protipožiarňch opatrení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	180	21	Čiastočne splnené	V I. polroku školení len novoprijatí zamestnanci, pravidelné opakované školenie všetkých zamestnancov bude vykonané v novembri
	2017	180			
	2018	180			
	2019	180			

Komentár: V rámci zabezpečovania činností súvisiacich s údržbou a ochranou objektu pristúpil TSK už v roku 2016 k vyhláseniu verejného obstarávania na *dodávku a montáž sietí a hrotov proti holubom na okná administratívnej budovy TSK*, ako aj na spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu *inštalácie klimatizácie na 5., 6., 7. poschodí a do bankety TSK*. Vzhľadom na zdĺhavý proces verejného obstarávania a následne aj zhoršené poveternostné podmienky sa nepodarilo tieto investičné akcie zrealizovať do konca roka 2016. Preto sú uvedené investičné akcie predmetom predkladanej zmeny rozpočtu na opätovné zaradenie v celkovom objeme 25 000 eur.

V súvislosti so starostlivosťou o administratívnu budovu TSK vznikla požiadavka na zakúpenie *umývacieho automatu s chodiacou obsluhou* v celkovom objeme 4 176 eur, ktorý bude využívaný



na umývanie podláh budovy, ako aj podzemných garáží budovy, čím budú šetrené výdavky, ktoré boli v predchádzajúcich obdobiach vynakladané v súvislosti s prenájomom čistiacich strojov.

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	44 438 210	44 970 271	3 355 492	48 325 763
2018	49 986 747			
2019	60 458 218			

Komentár: Program Rozvoj kraja zahŕňa sociálne, hospodárske, kultúrne a environmentálne procesy a vzťahy, ktoré prebiehajú v regióne a prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi.

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	3 986 696			
2015	5 666 942			
2016	21 386 711			
2017	43 532 823	44 051 834	3 326 621	47 378 455
2018	49 188 631			
2019	60 152 720			

Komentár: V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie projektov, pokračuje Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2017 v príprave a spracovaní podkladov a dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.



Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	31 039 022	30 996 123	3 924 691	34 920 814
2018	36 031 369			
2019	49 122 109			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	10			
	2018	6			
	2019	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	8			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	8			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	8			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	8			
	2018	4			
	2019	4			

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

V Rozpočte TSK na rok 2017 boli schválené v rámci prvku okrem kapitálových aj bežné výdavky súvisiace s realizáciou projektov zameraných na modernizáciu odborných učebni stredných škôl financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výzvou na predkladanie projektových zámerov zo dňa 22. decembra 2016 stanovil riadiaci orgány pre IROP oprávnenosť iba kapitálových výdavkov. Z tohto dôvodu boli plánované výdavky v projektoch upravené tak, aby bolo možné čerpať financovanie IROP. Plánované bežné výdavky v predmetných položkách boli naviazané na systém financovania predfinancovaním so záverečnou refundáciou. Vzhľadom na uvedené zmena rozpočtu v rámci prvku zahŕňa jednak zníženie rozpočtu bežných výdavkov a súčasne zvýšenie kapitálových výdavkov zameraných na modernizáciu odborných učebni stredných škôl.

Trenčiansky samosprávny kraj má na realizáciu projektov IROP alokované finančné prostriedky, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých prioritných osí a špecifických cieľov, ale bez členenia výdavkov na bežné a kapitálové. To znamená, že elimináciou bežných výdavkov tak došlo k možnosti čerpania finančných prostriedkov na kapitálové výdavky a preto bol disponibilný objem financií prerozdelený práve do kapitálových výdavkov.

V rámci bežných výdavkov zahŕňa predkladaná zmena zníženie výdavkov v celkovom objeme 460 795 eur, t.j. zníženie zahŕňa jednak výdavky pôvodne určené na spolufinancovanie projektov OvZP z Operačného programu Ľudské zdroje v celkovej výške 19 595 eur, nakoľko žiadna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nepredložila v stanovenom termíne žiadosť na schválenie projektu Zastupiteľstvom TSK, a súčasne výdavky v súvislosti s vyhlásenou oprávnenosťou výdavkov v rámci projektov vo výške 441 200 eur, z toho:

- *Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom* - 21 200 eur
- *Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky* - 150 000 eur
- *Modernizácia školy – COVP SOŠ Handlová* - 270 000 eur



Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP, opatrenie 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní bola plánovaná ako otvorená s možnosťou postupného predkladania jednotlivých projektových zámerov na posudzovanie príslušným sprostredkovateľským orgánom. Nakoľko bola výzva na predkladanie projektových zámerov špecifikovaná ako uzavretá s termínom uzávierky 9.3.2017, boli projektové zábery na rekonštrukciu a modernizáciu stredných odborných škôl vypracované a predložené k tomuto termínu. Vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov je tak pre konkrétny špecifický cieľ jedinou výzvou a RO pre IROP nepredpokladá opätovné vyhlásenie takejto výzvy. Projektové zábery zohľadňujú potreby škôl a požiadavky trhu práce podľa aktuálnej situácie. Keďže pri vytváraní harmonogramu realizácie projektov a ich zapracovávaní do rozpočtu nebol známy záber vyhlásenia jedinej uzavretej výzvy na predkladanie projektových zámerov, predpokladala sa ich postupná realizácia do roku 2020. Vzhľadom na záväznosť projektových zámerov voči žiadostiam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je potrebné začať s realizáciou projektov čo najskôr, aby bola zabezpečená využiteľnosť ich výsledkov. V projektových záberoch sú zadefinované konkrétne technológie a úpravy budov škôl. Tieto sa musia preniesť do žiadosti o NFP a následne zrealizovať. Neskorou realizáciou projektov tak môže dôjsť k situácii, že budú obstarané technológie v nesúlade s meniacimi sa potrebami škôl a trhu práce. Vzhľadom na pripravenosť projektových zámerov, havarijný stav niektorých objektov škôl, ale najmä naliehavú potrebu zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu, zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce a podpory záujmu žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie je potrebné a efektívne pristúpiť k príprave a realizácii projektov už v roku 2017.

V nadväznosti na podmienky vyhlásené vo výzve na predloženie projektových zámerov v rámci IROP pristúpil TSK k rozhodnutiu predložiť v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu TSK aj projekty, na ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období spracovať projektové dokumentácie z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania a sú predmetom predkladanej zmeny opätovne, ako aj projekty, ktorých implementácia bola plánovaná na ďalšie obdobie. Celková zmena v rámci kapitálových výdavkov v objeme 4 385 486 eur zahŕňa zmeny na úsekoch:

Vzdelávanie

4 252 120 eur

- zmena z titulu spracovania projektovej dokumentácie:

- *Centrum odborného výcviku – materiálno-technické vybavenie a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov. Bystrica* 70 000 eur
- *Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov* 10 000 eur
- *Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v SOŠ Partizánske* 20 000 eur
- *Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V (presun realizácie projektu do roku 2018)* - 278 500 eur
- *Budovanie centra odbornej prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou* 30 000 eur
- *Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája* 20 000 eur

- zmena z titulu vyhlásenia oprávnenosti kapitálových výdavkov :

- *Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky* 80 000 eur
- *Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza* 600 000 eur
- *Modernizácia školy – COVP SOŠ Handlová* 562 940 eur

- zmena z titulu zaradenia ďalších projektov:

- *Podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy – stavebné úpravy*



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

<i>SPŠ Dubnica nad Váhom</i>	<i>974 200 eur</i>
• <i>Modernizácia technického vybavenia – rekonštrukcia školy SOŠ pod Sokolicami Trenčín</i>	<i>313 000 eur</i>
• <i>Modernizácia školy SOŠ stavebná E. Belluša, Trenčín</i>	<i>437 680 eur</i>
• <i>Zriadenie Centra odborného vzdelávania a odbornej prípravy SPŠ Myjava</i>	<i>979 200 eur</i>
• <i>Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica</i>	<i>433 600 eur</i>
Doprava	122 419 eur
• <i>Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice</i>	<i>122 419 eur</i>

V zmysle Zmluvy o dielo č. Z201625137-Z bola dňa 12. 12. 2016 dodaná projektová dokumentácia na uvedený projekt. Na základe tejto projektovej dokumentácie bola dňa 28. februára 2017 predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (I. a II. etapa cesty) a následne vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Nakoľko sa časť rekonštruovanej cesty (I. etapa) nachádza v oblasti Územného mestského rozvoja, kde je vyčlenená len obmedzená alokácia na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, časť finančných prostriedkov na rekonštrukciu tohto úseku bude možné financovať z tejto alokácie, ostatné finančné prostriedky bude TSK financovať z vlastných zdrojov tak, aby bola zabezpečená plynulosť stavebných prác a boli dosiahnuté stanovené ciele projektu a hlavne bezpečnosť premávky.

Sociálne zabezpečenie **200 000 eur**

- *Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu CSS Adamovské Kochanovce* *200 000 eur*

Riadiaci orgán IROP deklaruje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ č. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni na koniec prvého polroka 2017. V rámci tejto výzvy plánuje TSK predložiť žiadosti o NFP na projekty deinštitucionalizácie dvoch sociálnych zariadení. Podľa aktualizovaných podmienok oprávnenosti výdavkov je potrebné pri predložení žiadosti deklarovať majetkový vzťah k pozemkom, na ktorých budú projekty realizované. Z toho dôvodu je potrebné pozemky obstaráť vopred alebo prinajmenšom zaviazat' vlastníka pozemku zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, z čoho vyplynula požiadavka na zmenu rozpočtu v celkovom objeme 200 000 eur.

Samosprávny kraj **- 189 053 eur**

Súčasťou schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 v rámci úseku Samosprávny kraj bol na ekonomickej podpoložke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia okrem iného aj objem prostriedkov 387 053 eur na financovanie stavebných dozorov v súvislosti s plánovanými projektmi. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k zníženiu týchto prostriedkov o sumu 189 053 eur, t.j. na objem 198 000 eur. Dôvodom je oneskorenie hodnotiacich procesov predložených



žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo strany riadiacich orgánov, čo vedie k časovému posunu v zahájení stavebných prác u jednotlivých projektov a súčasne k posunu výkonu stavebného dozoru.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	891 695	1 406 207	- 598 070	808 137
2018	40 000			
2019	1 500 000			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ		Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov			
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	3		
	2017	2			Pôvodne plánovaných 5 projektov - zníženie v nadväznosti na zmenu podmienok výzvy, ktorá obmedzila počet predkladaných žiadostí o poskytnutie dotácie
	2018	5			
	2019	5			
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	2		
	2017	1			Pôvodne plánované 4 projekty - zníženie v nadväznosti na zmenu podmienok výzvy, ktorá obmedzila počet predkladaných žiadostí o poskytnutie dotácie



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	2	-	
	2017	2			Pôvodne plánované 4 projekty - zníženie v nadväznosti na zmenu podmienok výzvy, ktorá obmedzila počet predkladaných žiadostí o poskytnutie dotácie
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčtovaných dotácií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	
	2015	-	-	-	
	2016	-	2	-	
	2017	2			Pôvodne plánované 4 projekty - zníženie v nadväznosti na zmenu podmienok výzvy, ktorá obmedzila počet predkladaných žiadostí o poskytnutie dotácie
	2018	4			
	2019	4			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtoval v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky na realizáciu štyroch projektov financovaných z dotácie poskytnutej formou podpory z Environmentálneho fondu. V zmysle zverejnených podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 bolo prvýkrát stanovené obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu. Spomedzi plánovaných projektov bol vybraný na predloženie jeden projekt, pričom ostatné projekty nie je možné predložiť do výzvy a uchádzať sa o podporu. Táto skutočnosť je dôvodom zmeny – zníženia rozpočtovaných výdavkov o celkovú sumu - 589 070 eur, z toho:

- *Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica - 200 000 eur*



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

- Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy - 189 070 eur
- Zníženie energetickej náročnosti v CSS – Nová Bošáca - 200 000 eur

Prvok Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu, zahŕňal v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 aj finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu *Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia* vo výške 9 000 eur. Financovanie projektu malo byť prostredníctvom finančnej podpory – dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry v rámci výzvy *Obnovme si svoj dom*. Nakoľko sa jedná o kultúrnu historickú pamiatku, pre náročnosť a rozsah spracovaných podkladov k žiadosti v súlade s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu a Pamiatkového úradu SR bude táto predložená v rámci výzvy v nasledujúcom roku, t.j. rozpočtované spolufinancovanie v objeme 9 000 eur nebude v roku 2017 čerpané.

Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	-			
2015	-			
2016	250 990			
2017	271 100	271 100	28 871	299 971
2018	265 100			
2019	265 100			

Zodpovednosť	SO pre IROP				
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zámerov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	15	30		Rozsah podpory z prostriedkov EŠIF bude konkretizovaný po schválení RIUS na úrovni TSK, priebežne bude rozšírené spektrum merateľných ukazovateľov
	2017	60			
	2018	20			
	2019	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie projektových zámerov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	Nedefinované
	2017	4			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	30			
	2019	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5			
	2018	40			
	2019	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	20			
	2018	30			
	2019	50			

Komentár: : Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je jedným zo 6-tich operačných programov na čerpanie finančnej pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom *Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom* " v znení dodatku č. 1 (*Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 17.11.2016*), ktorá zároveň garantuje primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci.

Vzhľadom na to, že sa jedná o záväzný dokument, je TSK povinný v zmysle tohto dokumentu zabezpečovať aj odborné hodnotenia žiadostí o NFP vybranými externými hodnotiteľmi na základe



uzatvorených dohôd o vykonaní práce. Nakoľko táto skutočnosť nebola pri schvaľovaní Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 známa, k zvýšeniu rozpočtu v rámci podprogramu dochádza z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v celkovej výške 21 394 eur a k nim prislúchajúcich výdavkov na poisťné a príspevky do poisťovní v celkovom výške 7 477 eur.

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	30 448 844			
2015	27 046 201			
2016	29 670 000			
2017	31 971 883	31 971 883	1 938 833	33 910 716
2018	36 144 202			
2019	37 585 464			

Komentár: Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného programu predstavujú plánované výdavky na zabezpečenie podprogramov – *Cestná infraštruktúra a Služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave.*

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	9 536 626			
2015	9 720 000			
2016	11 720 000			
2017	13 586 524	13 586 524	1 009 709	14 596 233
2018	16 212 839			
2019	17 874 073			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vlastní cesty o celkovej dĺžke 1 482 bežných km a 635 mostov (údaje z cestnej databanky k 1.1.2016). Činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy zabezpečuje príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja* v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu sú plánované na *zabezpečenie bežnej údržby ciest, súvislých opráv ciest dodávateľským spôsobom a rekonštrukciu, modernizáciu a nákup majetku.*



Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	1 082 596			
2015	820 000			
2016	1 700 000			
2017	1 655 718	1 655 718	1 009 709	2 665 427
2018	4 099 519			
2019	5 743 103			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy TSK v km/rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	0	0	Splnené	V roku 2015 nebola realizácia akcie vzhľadom na dopracovanie podkladov na základe požiadavky SPP na spracovanie PD k prekládke plynu a požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2016	5	5	Splnené	
	2017	0,1			Odstránenie bodovej závary na ceste č. III/1881 a vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu ciest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	9	0	Nesplnené	V roku 2015 zabezpečovaný proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, uzatvorenie procesu v 12/2015 ovplyvnilo posun obstarania PD do



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

					roku 2016
	2016	0	0	Splnené	
	2017	2			
	2018	2			
	2019	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest – počet ukončených akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2			
	2018	2			
	2019	2			
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	1	-	PD Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
	2017	0			
	2018	0			
	2019	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované cestmajsterstvá – počet ukončených akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov, prístrojov, zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2017	9			
	2018	9			
	2019	9			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci prekladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu pre SC TSK na rok 2017 o celkovú sumu 1 009 709 eur, z toho na:

Projektovú dokumentáciu

60 480 eur

- s cieľom návrhu technických opatrení napojenia komunikácií na kruhovú križovatku na ceste II/507 v Púchove bol ešte v decembri 2016 vysúťažený zhotoviteľ PD. Vzhľadom na termín uzatvorenia zmluvného vzťahu sú predmetom predkladanej zmeny rozpočtu na opätovné zaradenie kapitálové výdavky na vypracovanie tejto projektovej dokumentácie v objeme 46 920 eur,
- v nadväznosti na havarijný stav, odtrh a zosuv komunikácie č. III/1208 v obci Rudník je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu v úrovni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s cieľom návrhu technického riešenia odstránenia závady na ceste III/1208 v obci Rudník v objeme 13 560 eur.

Realizáciu nových stavieb

56 292 eur

- v súvislosti s platnou legislatívou bol v roku 2016 uplatnený pri realizácii prístreškov na cestmajsterstve v Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom prenos daňovej povinnosti, ktorú bola SC TSK povinný vysporiadať s Daňovým úradom v roku 2017 v objeme 49 316 eur,
- s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov bola v roku 2016 spracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie priechodu pre chodcov a obojstrannej autobusovej niky na ceste II/507 v lokalite Skalka – Zamarovce. Na základe napĺňania stanoveného cieľa zahŕňa zmena rozpočtu realizáciu investičnej akcie II/507 – Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce – Skalka (Veľká Skala) v celkovom objeme 67 976 eur,
- vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507 – zníženie výdavkov rozpočtovaných v objeme 100 000 eur na realizáciu predmetnej investičnej akcie o - 61 000 eur z dôvodu posunu termínu spracovania projektovej dokumentácie v nadväznosti na proces verejného obstarávania, ako aj nepredpokladaného riešenia majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod navrhovanou križovatkou, ktoré je nevyhnutné pre začatie stavebného konania v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom a plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pre dotknutú stavbu.

Rekonštrukciu a modernizáciu

599 539 eur

- v rámci rekonštrukcie a modernizácie je v rámci zmeny vyčlenený objem finančných prostriedkov 90 600 eur na realizáciu investičnej akcie *Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach*. Jedná sa o akciu rozpočtovanú ešte v predchádzajúcich rokoch, ktorú sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom období z dôvodu požiadaviek SPP na spracovanie projektovej dokumentácie k prekládke plynu a požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie projektovej dokumentácie,
- v nadväznosti na zhoršený stavebno-technický stav mostu cez potok Dudváh pristúpil ešte v roku 2016 TSK k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mostu



a predmetom predkladanej zmeny sú aktivity vedúce k technickému zlepšeniu - realizácia *Rekonštrukcie mosta 504-030 cez potok Dudváh* v celkovom objeme 107 939 eur,

- z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na cestách II. a III. triedy zahájil TSK ešte v roku 2016 aktivity súvisiace s *Realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK*. Nakoľko sa v predchádzajúcom období nepodarilo zrealizovať všetky aktivity v plánovanom rozsahu a s aktivitami pokračuje TSK i v roku 2017, zahŕňa návrh zvýšenie výdavkov na túto investičnú akciu v celkovom objeme 401 000 eur.

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

66 598 eur

- v rámci podpory a aktívneho zapojenia sa do environmentálnych aktivít a projektov boli už v roku 2016 zahájené činnosti súvisiace s budovaním infraštruktúry nabíjajúcich staníc pre elektromobily. V týchto činnostiach SC TSK pokračuje aj v roku 2017, čím vznikla požiadavka na zmenu rozpočtu v objeme 46 900 eur na investičnú akciu *Elektrostanice na elektromobily – 3ks, Inžinierska činnosť a development troch (3) lokalít pre výstavbu nabíjajúcich staníc vrátane inštalácie*,
- v súvislosti so zabezpečením správy ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK v okrese Prievidza vznikla požiadavka na *Zariadenie na výrobu a skladovanie soľných roztokov* v celkovom objeme 19 698 eur, t.j. na obstaranie a dodávku technológie na výrobu soľankového posypového materiálu na zlepšenie posypu v tejto lokalite.

Nákup dopravných prostriedkov

226 800 eur

- vzhľadom na aktuálny stav technického vybavenia SC TSK zahŕňa navrhovaná zmena rozpočtu zvýšenie finančných prostriedkov v celkovej výške 226 800 eur na obnovu technického vybavenia vozového parku, z toho na nákup *posypových nadstavieb vozidiel* v objeme 103 200 eur a nákup *vyklápacích nadstavieb na vozidlá Mercedes* v objeme 123 600 eur.

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	20 912 218			
2015	17 326 201			
2016	17 950 000			
2017	18 385 359	18 385 359	929 124	19 314 483
2018	19 931 363			
2019	19 711 391			

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



Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	14 431 920			
2015	10 994 993			
2016	11 420 000			
2017	11 712 886	11 712 886	598 155	12 311 041
2018	12 419 608			
2019	12 800 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	16 383	16 000	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	17 556	16 586	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	14 952	15 098	Splnené	
	2017	15 850			
	2018	15 500			
	2019	15 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	14 279	14 300	Splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2015	14 279	14 279	Splnené	
	2016	14 256	14 250	Čiastočne splnené	
	2017	14 019			
	2018	14 100			
	2019	14 100			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou



					a v nadväznosti na optimalizáciu cestovných poriadkov
	2015	1	0	Nesplnené	Posun do roku 2016
	2016	30	30	Splnené	
	2017	15			
	2018	25			
	2019	40			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre SAD Trenčín, a.s. v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrt'rok 2016 a výsledkov finančnej kontroly v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov schválených v rámci prvku na rok 2017 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 598 155 eur.

Na výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2016 malo vplyv najmä nedosahovanie príjmov vo výnosoch a to i napriek nižšiemu čerpaniu v jednotlivých nákladových položkách (úspora EON) - ako napr. nižšia spotreba pohonných látok – nafty (nižšia priemerná cena, nižšia priemerná spotreba nafty v litroch na 100 km) a úspora v niektorých nákladových položkách, ktoré súvisia s vykazanými ubehnutými kilometrami (náklady na gumové obruče, prevádzková réžia a pod.). Výrazný vplyv malo neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného - v porovnaní s rokom 2015 celkom o 503 853,00 eur, t.j. pokles o 5,81%.

Pokles tržieb z cestovného ovplyvňuje pokles prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 4,28 % oproti roku 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 (žiáci, študenti, dôchodcovia, zľavnené pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) na strane druhej. Pokles prepravených osôb bol zaznamenaný takmer vo všetkých kategóriách cestujúcich, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v kategórii žiakov a študentov o 274 063, čo predstavuje pokles o 6,78% oproti roku 2015.

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so SAD Trenčín, a.s. realizuje opatrenia na podporu cestovania autobusovou dopravou, snahou TSK a dopravcu je zastabilizovať a zvýšiť počet cestujúcich, zvýšiť kvalitu, úroveň a kultúru cestovania a najmä zvyšovať bezpečnosť prepravovaných osôb.

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	6 480 298			
2015	6 331 208			
2016	6 530 000			
2017	6 672 473	6 672 473	330 969	7 003 442
2018	7 511 755			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

2019	6 911 391					
Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2014	8 955	8 900	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja	
	2015	8 728	8 192	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave	
	2016	8 728	7 932	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave	
	2017	7 358				
	2018	7 284				
	2019	7 175				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2014	8 153	7 830	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov	
	2015	7 957	7 950	Čiastočne splnené		
	2016	7 923	7 920	Čiastočne splnené		
	2017	7 856				
	2018	7 856				
	2019	7 856				
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2014	0	0	Splnené		
	2015	0	0	Splnené		
	2016	30	30	Splnené		
	2017	40				
	2018	0				
	2019	0				



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre SAD Prievidza a.s. v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrtrok 2016 a výsledkov finančnej kontroly v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov schválených v rámci prvku na rok 2017 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 330 969 eur.

Na výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2016 malo vplyv nedosahovanie príjmov vo výnosoch a to i napriek nižšiemu čerpaniu v jednotlivých nákladových položkách (úspora EON). Išlo hlavne o neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného, v porovnaní s rokom 2015 celkom o 283 795,00 eur, t. j. pokles o 6,30%. Pokles tržieb z cestovného ovplyvňuje pokles prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 5,04 % oproti roku 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, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v kategórii žiakov a študentov o 148 177, čo predstavuje pokles o 6,30% oproti roku 2015.

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so SAD Prievidza a.s. realizuje opatrenia na podporu cestovania autobusovou dopravou, snahou TSK a dopravcu je zastabilizovať a zvýšiť počet cestujúcich, zvýšiť kvalitu, úroveň a kultúru cestovania a najmä zvyšovať bezpečnosť prepravovaných osôb.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	47 265 206			
2015	47 966 077			
2016	49 338 932			
2017	47 912 299	49 406 142	4 435 864	53 842 006
2018	51 085 928			
2019	51 633 253			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich zhoršený stavebno-technický stav pristúpil už v predchádzajúcom roku k nasmerovaniu značného objemu finančných prostriedkov na zlepšenie tohto stavu a v tomto zámere pokračuje aj v roku 2017.



Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	8 546 804			
2015	8 584 876			
2016	11 742 594			
2017	9 587 219	10 113 428	2 918 445	13 031 873
2018	9 735 157			
2019	10 944 894			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	11	11	Splnené	
	2015	11	11	Splnené	
	2016	11	11	Splnené	
	2017	11			
	2018	11			
	2019	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5 147	4 998	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	5 159	4 922	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	4 908	4 836	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Plán na rok 2016 je nastavený pre školský rok 2016/2017, aktuálny stav žiakov k 15.9.2016
	2017	4730			
	2018	4497			
	2019	4338			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 072	1 154	Splnené	
	2015	1 072	1 100	Splnené	
	2016	1 138	1084	Čiastočne	Strategickým zámerom TSK je postupné



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

				splnené	znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Plán na rok 2016 je nastavený pre školský rok 2016/2017, aktuálny stav žiakov k 15.9.2016
	2017	822			
	2018	828			
	2019	887			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	67,3	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1104 žiakov)
	2017	70			
	2018	70			
	2019	70			

Komentár: V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl je zhoršený súčasný stavebno-technický stav objektov ako aj ich vysoká energetická náročnosť. TSK už v predchádzajúcom období pristúpil k príprave a realizácii investičných akcií s cieľom zlepšenia technického stavu objektov a v tomto trende má TSK zámer pokračovať aj v nasledujúcom období. Nakoľko vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k posunu termínov a časť investičných akcií nebola do konca roka ukončená.

Zmena rozpočtu zahŕňa jednak kapitálové výdavky na dokončenie investičných akcií:

- **Gymnázium Púchov** – rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E a Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E a stavebný dozor k tejto akcii v celkovom objeme 119 667 eur a vybudovanie prírodovedných laboratórií – II. etapa v celkovom objeme 10 000 eur ako aj na spracovanie projektovej dokumentácia na Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B v objeme 1 850 eur,
- **Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza** – energetická úspora budovy Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza v objeme 318 900 eur a rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza vo výške 7 000 eur,
- **Gymnázium E. Štúra, Trenčín** – vybudovanie prírodovedných laboratórií – II. etapa (nákup interiérového vybavenia) v celkovom objeme 20 000 eur,

a súčasne zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových akcií v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK:

- **Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom** – nákup výmenníka v celkovej výške 4 000 Eur,
- **Gymnázium E. Štúra, Trenčín** – stojisko na smetné nádoby v celkovej výške 10 181 eur,
- **Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza** – vyregulovanie systému ÚK na Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v celkovom objeme 43 000 eur,



- **Gymnázium Považská Bystrica** – mreže na okná v novej časti hlavnej budovy gymnázia a murovanej budovy – prístavby gymnázia v celkovej výške 4 561 eur,
- **Športové gymnázium Trenčín** – vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne vo výške 2 183 386 eur a stavebný dozor k tejto investičnej akcii vo výške 6 000 eur.

V podprograme Gymnaziá dochádza v rámci zmeny rozpočtu v časti Financované TSK k zaradeniu dvoch investičných akcií realizovaných na **Gymnázium Myjava**, ktoré sa nepodarilo vzhľadom na proces verejného obstarávania zrealizovať v predchádzajúcom roku a sú predmetom predkladanej zmeny na ich opätovné zaradenie:

- Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí a výkon stavebného dozoru na stavbe zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí v celkovom objeme 189 900 eur.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	35 438 535			
2015	36 132 575			
2016	34 249 769			
2017	34 450 746	35 428 856	1 421 167	36 850 023
2018	37 394 002			
2019	36 562 789			

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

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	3 478 860			
2015	4 345 601			
2016	3 949 715			
2017	4 006 728	4 172 243	302 412	4 474 655
2018	4 445 566			
2019	3 981 256			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách
Merateľný	Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	4	Splnené	SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4			
	2018	4			
	2019	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 548	1 773	Splnené	Nárast počtu žiakov je zapríčinený tým, že SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom pribudla medzi SPŠ - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	1 684	1 708	Splnené	
	2016	2 331	1 649	Čiastočne splnené	Ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom. Strategickým zámerom TSK je posilnenie technických odborov na školách
	2017	1 696			
	2018	1 708			
	2019	1 712			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	378	427	Splnené	
	2015	378	473	Splnené	
	2016	506	398	Čiastočne splnené	Ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2017	419			
	2018	422			
	2019	452			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46,4	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského



					jazyka a literatúry (422 žiakov)
	2017	50			
	2018	50			
	2019	50			

Komentár: V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl dochádzalo k postupnému zhoršovaniu stavebno-technického stavu týchto objektov ako aj k zvyšovaniu ich energetickej náročnosti. TSK už v predchádzajúcom období pristúpil k príprave a realizácii investičných akcií s cieľom zlepšenia technického stavu objektov a v tomto trende má TSK zámer pokračovať aj v nasledujúcom období. Zmena rozpočtu zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu investičných akcií:

a) na dokončenie investičných akcií z predchádzajúceho roka, nakoľko vzhľadom na proces verejného obstarávania došlo k posunu termínov:

- **Stredná priemyselná škola Myjava** – v objeme 108 379 eur na investičnú akciu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 a rekonštrukciu telocvične,
- **Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom** – v objeme 151 517 eur na rekonštrukciu strechy plechovej – hlavná budova a rekonštrukciu asfaltovej strechy so zateplením – dielne vrátane stavebného dozoru.

b) pri ktorých bol pri uplatnení procesu verejného obstarávania zistený nedostatok finančných prostriedkov v porovnaní s plánovaným objemom finančných prostriedkov:

- **Stredná priemyselná škola Považská Bystrica** – stavebná úprava – vchod do dielni vo výške 200 eur. V súvislosti s touto investičnou akciou boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 200 eur na prípravnú a projektovú dokumentáciu, táto však nie je vzhľadom na rozsah prác potrebná a rozpočtované finančné prostriedky je možné použiť na realizáciu stavebných úprav,

c) zaradenie ďalších investičných akcií:

- **Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom** – oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom v celkovej výške 42 516 eur.

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	2 608 558			
2015	2 418 636			
2016	2 316 165			
2017	1 120 018	1 169 104	28 479	1 197 583
2018	989 177			
2019	984 557			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	1	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je Spojená škola Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	1			
	2018	1			
	2019	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 122	934	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov na stredných školách
	2016	962	396	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je Spojená škola Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	412			
	2018	404			
	2019	384			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	265	260	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	265	243	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	241	91	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je SŠ Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	95			
	2018	95			
	2019	102			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	48,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (222 žiakov)
	2017	55			
	2018	55			
	2019	55			

Komentár: V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl je zhoršený súčasný stavebno-technický stav objektov a ich vysoká energetická náročnosť. TSK už v predchádzajúcom roku pristúpil k realizácii investičnej akcie s cieľom zníženia zvýšenia energetickej efektívnosti. Nakoľko pri realizácii tejto akcie došlo vzhľadom na poveternostné podmienky k posunu termínu, je potrebné investičnú akciu ukončiť v roku 2017:

- *Spojená škola Nováky – rekonštrukcia tepelného hospodárstva* vo výške 28 479 eur.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	23 347 938			
2015	22 942 944			
2016	21 806 391			
2017	22 736 095	23 068 250	1 090 276	24 158 526
2018	24 318 554			
2019	24 713 471			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	20	18	Čiastočne splnené	1/ SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom 2/ SOŠ Ul. Jánošíkova, Nové Mesto nad Váhom bola zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ Obchodu a služieb, Ul. Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	18	17	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – zrušenie SOŠ podnikania Trenčín k 31.8.2015
	2016	15	17	Splnené	Od 1.9.2016 sa Spojená škola Partizánske pretransformovala na SOŠ Partizánske a SOŠ J. Ribaya Bánovce n/B bola zrušená s právnym nástupcom SPŠ strojnícka,



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

Bánovce nad Bebravou					
	2017	17			
	2018	17			
	2019	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	9 971	8 966	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	9 971	8 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	8 075	8 159	Splnené	
	2017	8 001			
	2018	8 150			
	2019	9 087			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3 127	2 640	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	3 127	2 447	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	2 219	1 484	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	2 179			
	2018	2 194			
	2019	2 349			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	42,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1633 žiakov)
	2017	45			
	2018	45			
	2019	45			

Komentár: V nadväznosti na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl dochádzalo k postupnému zhoršovaniu ich stavebno-technického stavu ako aj k nárastu ich energetickej náročnosti. TSK už v predchádzajúcom období pristúpil k príprave a realizácii investičných akcií s cieľom zlepšenia technického stavu objektov a v tomto trende má TSK zámer pokračovať aj



v nasledujúcom období. Zmena rozpočtu zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu investičných akcií:

a) na dokončenie investičných akcií z predchádzajúceho roka, nakoľko vzhľadom na proces verejného obstarávania došlo k posunu termínov:

- **Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica** – v objeme 102 676 eur na investičnú akciu na *rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 a rekonštrukciu telocvične,*
- **Stredná odborná škola Považská Bystrica** – v objeme 238 300 eur na *zníženie energetickej náročnosti – SOŠ Považská Bystrica vrátane stavebného dozoru,*

b) zaradenie ďalších investičných akcií:

- **Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou** – *projektová dokumentácia – výstavba spojovacej chodby medzi školou a odbornými učebňami v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou v celkovej výške 5 082 eur.*

V časti Financované TSK dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zaradeniu dvoch investičných akcií realizovaných na **Strednej odbornej škole Trenčín** – investičnej akcie *rekonštrukcia budovy školy – SOŠ, Pod Sokolicami Trenčín,* ktorá sa nepodarila vzhľadom na proces verejného obstarávania zrealizovať v predchádzajúcom roku a je predmetom predkladanej zmeny opätovne v objeme 719 218 eur a investičnej akcie *rekonštrukcia vstupov do budovy SOŠ Trenčín* v objeme 25 000 eur.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	2 438 320			
2015	2 525 035			
2016	2 621 204			
2017	3 164 226	3 168 186	96 252	3 264 438
2018	3 237 661			
2019	3 406 462			

Komentár: V rámci podprogramu Školské zariadenia TSK financuje zariadenia – *Školské internáty, Školské stravovacie zariadenia a Špecializované školské zariadenia.*



Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	944 616			
2015	1 039 775			
2016	1 060 354			
2017	1 414 838	1 594 142	96 252	1 690 394
2018	1 116 108			
2019	1 104 486			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	18	18	Splnené	
	2015	18	18	Splnené	
	2016	17	18	Splnené	
	2017	17			
	2018	17			
	2019	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	942 879	942 879	Splnené	
	2015	900 000	768 957	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	895 000	742 375	Čiastočne splnené	
	2017	741 375			
	2018	740 375			
	2019	739 375			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	313 230	313 230	Splnené	
	2015	313 000	245 815	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	311 000	245 415	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2017	245 015			
	2018	244 895			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2019	244 539			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5 398	-	Počet zapísaných stravníkov je ovplyvnený z dôvodu menšieho záujmu žiakov o stravovanie, ako aj klesajúceho demografického vývoja.
	2017	5 330			
	2018	5 200			
	2019	5 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	30,15	-	Nedefinované
	2017	30,63			
	2018	30,11			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Za účelom zlepšenia podmienok pre prípravu stravy a priestorov pre stravovanie žiakov je nevyhnuté zrealizovať:

- *odvetranie kuchyne* školskej jedálne Gymnázia L. Štúra v Trenčíne v celkovej výške 110 352 eur, nakoľko súčasné odvetranie je nedostatočné a dochádza k jeho častému poškodzovaniu,
- *stavebný dozor* – „Rekonštrukcia budovy školskej jedálne“ Gymnázium L. Štúra v celkovom objeme 1 500 eur,
- *projektovú dokumentáciu – Odsávanie v školskej kuchyni – aktualizácia* školskej jedálne Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom v celkovom objeme 1 200 eur.

V roku 2017 sú Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 vyčlenené finančné prostriedky na odsávanie v školskej kuchyni Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom v celkovom objeme 16 800 eur. Nakoľko je nutné aktualizovať projektovú dokumentáciu na túto investičnú akciu, realizácia tejto akcie sa presúva do ďalšieho obdobia, čo znamená zníženie výdavkov v rámci prvku o celkový objem – 16 800 eur.



Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	580 260			
2015	1 098 710			
2016	2 545 000			
2017	8 916 623	8 963 711	7 523 435	16 487 146
2018	4 260 500			
2019	5 578 210			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 430	1 560	Splnené	
	2015	1 430	1 560	Splnené	
	2016	1 430	1 600	Splnené	
	2017	1 600			
	2018	1 600			
	2019	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	43 000	44 000	Splnené	
	2015	43 000	46 125	Splnené	
	2016	43 000	46 000	Splnené	
	2017	46 000			
	2018	46 000			
	2019	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 100	1 200	Splnené	
	2015	1 100	1 205	Splnené	
	2016	1 100	1 200	Splnené	
	2017	1 200			
	2018	1 200			
	2019	1 200			
Merateľný	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6.8	7.1	Splnené	Prekročenie z dôvodu otvorenia oddelenia pre dlhodobo chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacía doba je 21 dní
	2015	6.8	7.1	Splnené	
	2016	6.8	7.0	Splnené	
	2017	7.0			
	2018	7.0			
	2019	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	120	118	Čiastočne splnené	
	2016	120	120	Splnené	
	2017	120			
	2018	120			
	2019	120			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	25	54	Splnené	
	2016	25	25	Splnené	
	2017	25			
	2018	25			
	2019	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnutel'ného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	1.6	1,04	Splnené	
	2016	13.1	13.1	Splnené	
	2017	8.5			
	2018	7.0			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2019	7.0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	1.8	1.01	Splnené	
	2016	14.4	14.4	Splnené	
	2017	8.0			
	2018	7.0			
	2019	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	110	110	Splnené	
	2018	110			
	2019	110			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovať patientsko-klinický systém pre správu zdravotníckych činností a plnenie primárnych cieľov a zamerania organizácií s väzbou na ekonomický systém plánoval už v rozpočte TSK na rok 2016 výdavky na vybudovanie nemocničného informačného systému v jednotlivých nemocniciach. Na základe spracovanej podrobnej analýzy aktuálneho stavu sa ukázala zastaralá, resp. nedostatočná komunikačná infraštruktúra v jednotlivých zariadeniach. Nakoľko zámerom TSK je implementácia nemocničného informačného systému umožňujúceho výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku organizácie v reálnom čase tak, aby poskytol ucelený prehľad o stave organizácie obstarávateľa, pokryť v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému, pokračuje TSK v tejto potrebe zabezpečiť hardvérové štruktúry, ktoré budú podporovať plnú funkčnosť systému aj v roku 2017.

TSK už v predchádzajúcich obdobiach pristúpil k realizácii aktivít s cieľom zlepšenia technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami. Nakoľko vzhľadom na proces verejného obstarávania došlo k posunu termínu realizácie investičných akcií, zmena rozpočtu zahŕňa jednak kapitálové výdavky na ich dokončenie, tak aj na realizáciu nových investičných akcií a na dokončenie realizácie rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry do vyhovujúceho stavu pre zavedenie nemocničného informačného systému:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

1 966 799 eur

- *Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – prvotné vybavenie* – V Rozpočte TSK na roky 2017 – 2019 je pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach schválená investičná akcia pod názvom „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály). Po



realizácii stavebnej časti je potrebné novovybudované priestory vybaviť modernou prístrojovou technikou. V zmysle platnej legislatívy je potrebné zakúpiť operačné stoly, anestéziologické prístroje, operačné prístroje, kontajnerový systém, ako aj prvotné vybavenie lôžkového oddelenia. Zakúpenie prvotného vybavenia je predmetom zmeny rozpočtu v objeme 1 242 904 eur,

- *Stavebný dozor – Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach* – zmena rozpočtu vo výške 1 000 Eur,
- *CT prístroj* – zmena rozpočtu o 672 895 Eur z dôvodu poruchovosti a častých opráv CT prístroja pre zabezpečenie diagnostických vyšetrení ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti. CT prístroj sa obstaráva v rámci centrálného verejného obstarávania CT prístrojov, ktoré zabezpečuje Ministerstvo zdravotníctva SR,
- *Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry* - zmena rozpočtu na dokončenie investičnej akcie z roku 2016 v celkovom objeme 50 000 eur za účelom naplnenia zámeru TSK vybudovať nemocničný informačný systém poskytujúci úplné informácie manažmentu nemocnice pre jej riadenie a súčasne aby v plnej miere plnil potreby patientsko-klinického systému.

Nemocnica s poliklinikou Myjava

455 688 eur

- *Rekonštrukcia a modernizácia výťahov* – v súvislosti s platnou legislatívou bol v roku 2016 uplatnený pri realizácii investičnej akcie prenos daňovej povinnosti, ktorú bola NsP Myjava povinná vysporiadať s Daňovým úradom v roku 2017 v objeme 26 500 eur,
- *Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry* - zmena rozpočtu na dokončenie investičnej akcie z roku 2016 v celkovom objeme 50 000 eur za účelom naplnenia zámeru TSK vybudovať nemocničný informačný systém poskytujúci úplné informácie manažmentu nemocnice pre jej riadenie a súčasne aby v plnej miere plnil potreby patientsko-klinického systému,
- *Digitálny RTG prístroj vrátane diagnostických staníc a APCS systém* – modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocnice. Vzhľadom na zastaralú prístrojovú techniku je potrebné zabezpečiť nové prístrojové vybavenie na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti na úseku rádiologickej zdravotníckej techniky v celkovej výške 250 000 eur,
- *Rekonštrukcia a stavebné úpravy priestorov oddelenia RTG* – v súvislosti so zakúpením digitálneho RTG prístroja súvisí nevyhnutná potreba rekonštrukcie a prestavby súčasných priestorov za splnenia legislatívnych podmienok a noriem. Táto potreba je zahrnutá do zmeny rozpočtu v objeme 129 188 eur.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

1 652 228 eur

- *Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne* – investičná akcia bola plánovaná ešte v roku 2016, vzhľadom na ukončenie procesu verejného obstarávania až v roku 2017 vznikla potreba zabezpečiť finančné prostriedky na realizáciu v roku 2017, čo poukázalo na potrebu zvýšenia rozpočtu o sumu 1 052 213 eur,
- *Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne* – vzhľadom na uzatvorenie zmluvy na investičnú akciu *Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne* až v roku 2017 došlo súčasne k posunu zabezpečenia stavebného dozoru z roku 2016 do roku 2017, čo ovplyvnilo potrebu zvýšenia rozpočtu o sumu 3 000 eur,
- *Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica* – s cieľom vytvoriť nové geriatrické oddelenie so zabezpečením rýchlej



diagnostiky a poskytnutia adekvátnej liečby v prostredí pre pacientov, ktorí si vyžadujú osobitný geriatrický prístup je predkladaná zmena rozpočtu v celkovom objeme 300 000 eur. Vybudovanie nového geriatrického oddelenia je riešením pre odľahčenie interného oddelenia NsP Považská Bystrica, kde po zrušení interného oddelenia v nemocnici v Ilave a po zmenách v pohotovostných službách je zvýšený tlak zo strany poskytovania služieb pre pacientov nad 65 rokov,

- *Laparoskopická veža* - modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocnice. Vzhľadom na zastaralú prístrojovú techniku je potrebné zabezpečiť nové prístrojové vybavenie – laparoskopický prístroj chirurgického oddelenia v celkovom objeme 123 227 eur,
- *Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry* - zmena rozpočtu na dokončenie investičnej akcie z roku 2016 v celkovom objeme 50 000 eur za účelom naplnenia zámeru TSK vybudovať nemocničný informačný systém poskytujúci úplné informácie manažmentu nemocnice pre jej riadenie a súčasne v plnej miere plniaci potreby patientsko-klinického systému,
- *Rekonštrukcia trafostanice NsP Považská Bystrica* – vzhľadom na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky nemocnice je potrebná rekonštrukcia trafostanice, ktorá je v súčasne dobe nevyhovujúca a jej poruchovosť spôsobuje časté výpadky dodávky elektrickej energie v areáli NsP, čo vážnym spôsobom ohrozuje chod nemocnice, ako aj zdravie a životy pacientov nemocnice. Do zmeny rozpočtu sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu v celkovom objeme 123 788 eur.

Zmena rozpočtu v rámci **investičných akcií financovaných TSK** zahŕňa výdavky na realizáciu investičných akcií v celkovom objeme 3 448 720 eur, z toho:

- *Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)* - Trenčiansky samosprávny kraj považuje za nutné investovať 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 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 rámci rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov v roku 2016 boli čerpané výdavky na prípravné práce, ako aj aktualizáciu projektovej dokumentácie a súčasne bol zahájený proces verejného obstarávania. Nakoľko proces verejného obstarávania bol ukončený vo februári 2017 a stanovil výslednú hodnotu investície na úroveň 8 614 800,00 eur, vo väzbe na dlhodobý chýbajúci nedostatok investícií do nemocnice je zámerom TSK zrealizovať predmetnú investičnú akciu do konca roka 2017, čo má dopad na predkladanú zmenu rozpočtu v celkovom objeme 3 356 617 eur. V súvislosti s realizáciou stavby vyvstala súčasne potreba na zabezpečenie autorského dozoru a inžinierskej činnosti pre zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia a to v celkovom objeme 30 000 eur,
- *Nemocničný informačný systém* – súčasťou investičných akcií na rok 2016 bola akcia Nemocničný informačný systém (ďalej len „NIS“) pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá sa z dôvodu procesu verejného obstarávania nestihla v roku 2016 zrealizovať a je predkladaná v rámci zmeny na jej opätovné zaradenie



- nakoľko stav komunikačnej infraštruktúry v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach umožňuje začať s implementáciou nemocničného informačného systému ihneď po ukončení procesu verejného obstarávania, sú predmetom predkladanej zmeny rozpočtu kapitálové výdavky v objeme 491 103 eur NIS pre túto nemocnicu. Súčasne sú súčasťou schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 finančné prostriedky na implementáciu Nemocničného informačného systému pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava a Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica. Proces verejného obstarávania na NIS bol zahájený ešte v apríli 2016 a doposiaľ nebol ukončený. Nakoľko NsP Myjava a NsP Prievidza nemajú komunikačnú infraštruktúru v takom technickom stave, ktorý by umožnil implementáciu nemocničného informačného systému ihneď po ukončení verejného obstarávania, znižujú sa v rámci zmeny rozpočtu finančné prostriedky pri týchto dvoch nemocniciach v celkovom objeme - 429 000 eur, nakoľko sa aj po začatí implementácie nepredpokladajú výdavky v pôvodne rozpočtovanom rozsahu.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	3 588 191			
2015	3 507 148			
2016	3 596 938			
2017	3 843 975	3 843 975	668 221	4 512 196
2018	4 935 890			
2019	5 260 638			

Komentár: V rámci Programu Kultúra sú financované podprogramy – *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	1 175 076			
2015	1 224 616			
2016	1 221 207			
2017	1 408 959	1 407 039	655 000	2 062 039
2018	1 716 685			
2019	1 875 961			

Zodpovednosť: Riaditeľ múzea



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	3	3	Splnené	
		2015	3	3	Splnené	
		2016	3	3	Splnené	<p>Trenčianske múzeum je múzeom vlastivedného typu - vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, umeleckého remesla a pod,</p> <p>Hornonitrianske múzeum v Prievidzi - základným poslaním je nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty z regiónu hornej Nitry,</p> <p>Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - v zbierkach múzea sú sústredené predmety prírodovedného charakteru a to z oblasti geológie, botaniky a zoológie, archeológie, histórie a etnológie. Osobitná pozornosť je venovaná histórii strojárstva v Považskej Bystrici, v zbierkach sa v súčasnosti nachádza 45 kusov historických motocyklov, ktoré sa vyrábali v Považských strojárnach</p>
		2017	3			
		2018	3			
		2019	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	484 860	484 500	Čiastočne splnené	
		2015	484 295	486 507	Splnené	
		2016	486 926	486 700	Čiastočne splnené	
		2017	486 970			
		2018	487 520			
		2019	487 770			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	190 100	180 000	Čiastočne	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

				splnené	
	2015	187 900	190 000	Splnené	
	2016	145 450	110 000	Čiastočne splnené	Počet bol ovplyvnený zmenou metodiky sčítavania návštevníkov Trenčianskeho hradu
	2017	120 800			
	2018	126 050			
	2019	126 300			

Komentár: V podprograme Múzea je v rámci zmeny rozpočtovaný objem 655 000 eur pre Trenčianske múzeum v Trenčíne na realizáciu dvoch investičných akcií:

- *Administratívna budova – skleník* – investičná akcia bola rozpočtovaná už v predchádzajúcom roku vzhľadom na narušený stavebno-technický stav objektu, ako aj nevyhovujúci technický stav skleneného plášťa vo východnej časti stavby, ktorý preteká a nezodpovedá tepelnoizolačným požiadavkám. V roku 2016 bola na rekonštrukciu tohto objektu spracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola na základe požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Trenčín prepracovaná podľa jednotlivých stavebných častí, čo bolo časovo náročné. Z tohto dôvodu nebola v roku 2016 realizácia rekonštrukcie začatá, preto sú predmetom predkladanej zmeny rozpočtu v objeme 380 000 eur aj kapitálové výdavky pôvodne rozpočtované v minulom období,
- *Regálový systém – depozitár Nové Mesto nad Váhom* – pre uskladnenie zbierok Trenčianskeho múzea je potrebné vybudovanie úložných priestorov – inštaláciu regálového systému v objekte depozitára v Novom Meste nad Váhom v celkovom objeme 275 000 eur. Vybudované úložné priestory budú spĺňať najmodernejšie požiadavky na uchovávanie a ochranu zbierkových predmetov.

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	101 409			
2015	101 409			
2016	107 637			
2017	112 433	112 433	13 221	125 654
2018	172 902			
2019	192 169			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12 000	13 000	Splnené	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2015	12 000	18 062	Splnené	
	2016	12 500	13 000	Splnené	
	2017	12 800			
	2018	12 800			
	2019	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	248	280	Splnené	
	2015	248	452	Splnené	
	2016	260	350	Splnené	
	2017	270			
	2018	270			
	2019	270			

Komentár: Hvezdáreň je špecializovanou organizáciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju kultúry a vedy tým, že plní úlohy na úseku kultúrno-výchovnej, popularizačno-vzdelávacej, pozorovateľsko-výskumnej, odbornovo-finančnej činnosti 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 – *Hvezdárne v Partizánskom*. Z dôvodu havarijného stavu sociálnych zariadení a kanalizačnej prípojky v danom zariadení je potrebné vykonať ich rekonštrukciu a preto je táto investičná akcia v celkovom objeme 13 221 eur súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	19 180 324			
2015	19 749 683			
2016	21 132 492			
2017	21 912 249	21 924 470	2 106 961	24 031 431
2018	24 008 802			
2019	24 898 778			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra a Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc*.



Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	18 317 624			
2015	18 492 124			
2016	19 879 933			
2017	20 669 690	20 681 911	2 106 961	22 788 872
2018	22 699 506			
2019	23 589 482			

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.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	12 960 129			
2015	13 141 695			
2016	13 551 667			
2017	14 267 903	14 097 683	610 006	14 707 689
2018	16 186 250			
2019	17 028 330			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	23	Čiastočne splnené	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	23			
	2018	23			
	2019	23			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet klientov zariadení za rok

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2014	1 531	1 531	Splnené	
	2015	1 531	1 527	Splnené	
	2016	1 571	1 445	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	1 445			
	2018	1 445			
	2019	1 445			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	98	98	Splnené	
	2015	98	99	Splnené	
	2016	100	91	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	100			
	2018	100			
	2019	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvárať vhodné podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach zahrnul do zmeny rozpočtu zvýšenú dotáciu na realizáciu investičných akcií v celkovom objeme 610 006 eur. Zmena rozpočtu zahŕňa zvýšený objem finančných prostriedkov na investičné akcie - jednak na realizáciu súvisiacu najmä so zlepšením stavebno-technického stavu objektov z dôvodu dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení, ale i na zakúpenie nového technického a prístrojového vybavenia z dôvodu ich opotrebovanosti nepretržitou prevádzkou a nerentabilnosťou opráv.

Zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky:

a) na dokončenie investičných akcií z predchádzajúceho roka, nakoľko vzhľadom na proces verejného obstarávania došlo k posunu termínov:

- CSS – AVE, Dubnica nad Váhom – nákup Automobilu 9 – miestneho s plošinou v celkovom objeme 28 964 eur,
- CSS – Jesienka, Myjava – realizácia stavby Prístavba výťahu – pavilón C vrátane stavebného dozoru na túto investičnú akciu v celkovom objeme 150 801 eur,
- CSS – Partizánske, Partizánske – na realizáciu stavby Rekonštrukcia výťahu v celkovom objeme 34 800 eur,
- CSS – SLOVEN – Rekonštrukcia objektu č. 4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu v objeme 200 000 eur,
- DSS – Zemianske Podhradie – realizácia Prístavby výťahu v objeme 35 000 eur – investičná akcia realizovaná v dvoch etapách, zvýšenie finančných prostriedkov je v nadväznosti na dofinancovanie prvej etapy pozostávajúcej z realizácie hrubej stavby výťahu a pridružených stavebných prác.



b) na zaradenie ďalších investičných akcií:

- *CSS – LIPA, Kostolná Záriečie* – na spracovanie projektovej dokumentácie na prekládku elektrického stĺpu, realizáciu príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS Lipa vrátane realizácie tejto akcie v celkovom objeme 14 780 eur, na realizáciu prístavby výťahu a vrátnice k budove A vrátane stavebného dozoru v celkovom objeme 13 049 eur,
- *CSS – Partizánske, Partizánske* – na nákup konvektomatu v celkovom objeme 20 000 eur z dôvodu havarijného stavu a vysokej poruchovosti súčasného zariadenia,
- *CSS – BYSTRICAN* – na realizáciu *Bezbariérovej kúpeľne – rekonštrukcie priestorov* v celkovom objeme 18 378 eur z dôvodu nevyhovujúceho stavu súčasných priestorov a potreby vytvorenia nových hygienicky nezávadných priestorov v súlade s platnými normami,
- *CSS – KOLONKA* – spracovanie *projektovej dokumentácie na Požiarnobezpečnostné riešenie CSS Kolonka vrátane realizácie* v celkovom objeme 15 464 eur z dôvodu akútneho odstránenia nedostatkov vyplývajúcich zo stanoviska vykonanej požiarnej kontroly v zariadení,
- *CSS – Chmelinec* – spracovanie *projektovej dokumentácie na Evakuačné výťahy a elektronickú požiarnu signalizáciu* z dôvodu zabezpečenia protipožiarneho riešenia zariadenia vyplývajúcich zo stanoviska požiarnej kontroly v celkovom objeme 5 527 eur a nákup a inštaláciu *interiérových tienidiel na okná objektu I* v celkovej výške 9 962 eur z dôvodu zníženia diskomfortu klientov a zvýšenia kvality bývania v zariadení,
- *CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov* – na realizáciu *Rekonštrukcie tepelného hospodárstva CSS – NÁDEJ a jej II. etapu* v celkovom objeme 50 854 eur – z dôvodu havarijného stavu kotolne boli ešte v roku 2016 zahájené práce na rekonštrukcii kotolne s inštaláciou nového peletového kotla. Z dôvodu zabezpečenia riadneho chodu zariadenia je nutné vykonať rekonštrukciu celého tepelného hospodárstva,
- *DSS - Púchov – Nosice* – spracovanie *projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu EPS a HPS, Elektroinštalácia* vo výške 3 000 eur z dôvodu akútneho odstránenia nedostatkov vyplývajúcich zo stanoviska vykonanej požiarnej kontroly v zariadení,
- *HUMANITY – CSP* – nákup *veľkokapacitnej práčky* v objeme 4 443 eur z dôvodu havarijného stavu súčasného zariadenia,
- *CSS – DEMY* – spracovanie *projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu stravovacej prevádzky* vo výške 5 000 eur - nakoľko súčasná stravovacia prevádzka nebude po vybudovaní nového pavilónu postačujúca, je potrebná rekonštrukcia stravovacej prevádzky v súlade s podmienkami stanovenými RVÚZ Trenčín,
- *DSS – Zemianske Podhradie* – v rámci investičných akcií bola v roku 2016 spracovaná projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane elektroinštalácie kuchyne. Vzhľadom na skutočnosť, že pri tvorbe rozpočtu organizácia predpokladala realizáciu rekonštrukcie po jednotlivých etapách, je súčasťou schváleného rozpočtu investičná akcia *rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne* vo výške 10 000 eur. Nakoľko TSK pristúpil k rozhodnutiu realizovať rekonštrukciu elektroinštalácie naraz v celom zariadení, vyvstala požiadavka na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov a to na *Odvetrávanie VZT - kuchynského priestoru* v objeme 9 984 eur vzhľadom na havarijný stav súčasného odvetrania, t.j. predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zníženie výdavkov na rekonštrukciu elektroinštalácie vo výške - 10 000 eur a zaradenie novej investičnej akcie v objeme 9 984 eur.



Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2017		
2014	4 692 441			
2015	4 830 369			
2016	5 800 027			
2017	5 859 228	6 007 835	1 496 955	7 504 790
2018	5 961 534			
2019	6 011 982			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	14	14	Splnené	
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	14	Splnené	
	2017	15			
	2018	15			
	2019	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	611	429	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2015	611	526	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2016	521	603	Splnené	
	2017	603			
	2018	603			
	2019	603			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	90	90	Splnené	
	2015	90	87	Čiastočne splnené	
	2016	85	100	Splnené	
	2017	100			
	2018	100			
	2019	100			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 prijal rozhodnutie vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb Demy na Biskupickej ulici v Trenčíne špecializované zariadenie pre trpiacich autizmom. Vzhľadom na priebeh stavebného konania, počas ktorého podali niektorí účastníci stavebného konania odvolanie, sa zámer začať realizáciu investičnej akcie *Vybudovanie autistického centra* nepodarilo zahájiť v plánovanom období predchádzajúceho roka. Preto sú predmetom predkladanej zmeny rozpočtu v rámci prvku kapitálové výdavky v časti Financované TSK v objeme 1 366 196 eur, ktoré boli rozpočtované v predchádzajúcom roku a nebolo ich možné na predmetnú investičnú akciu vrátane výkonu stavebného dozoru čerpať. Súčasne je predmetom predkladanej zmeny aj objem 123 920 eur určený na realizáciu investičnej akcie *Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum*. Z dôvodu zmeny umiestnenia objektu autistického centra a pripomienok dotknutých účastníkov stavebného konania ešte začiatkom roku 2016 vyvstala potreba zmeniť pôvodne navrhované umiestnenie stavebného objektu, upraviť inžinierske siete a s touto skutočnosťou súvisela aj nutnosť vybudovať prístupovú komunikáciu a parkovisko pre autistické centrum, t.j. bolo nutné vypracovať novú projektovú dokumentáciu na riešenie prístupu a parkovísk centra. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj zdĺhavý proces verejného obstarávania je uvedená investičná akcia predmetom jej zaradenia na realizáciu v rámci zmeny rozpočtu.

V súvislosti s vybudovaním autistického centra je potrebné zabezpečiť aj špeciálne interiérové vybavenie – *nákup špeciálnych lôžok pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť a vyšetrovacie lôžko*. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie dotácie pre CSS – DEMY na realizáciu týchto dvoch investičných akcií v celkovom objeme 6 839 eur.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
	Schválený	Upravený k 28.2.2017			
2014	10 835 462				
2015	6 760 376				
2016	6 314 048				
2017	9 976 091	9 974 131	- 9 500	9 964 631	
2018	16 706 386				
2019	13 079 825				
Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	12	-	Nedefinované
	2017	12			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
(1. zmena)

	2018	12			
	2019	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	50			
	2018	50			
	2019	50			
Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Zabezpečiť včasné úhrady splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Úhrada splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom v stanovenom termíne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	ÁNO	-	Nedefinované
	2017	ÁNO			
	2018	ÁNO			
	2019	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet splátok úveru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017				
	2018				
	2019				

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Súčasťou schváleného Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 na ekonomickej podpoložke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia objem finančných prostriedkov 10 000 určené na *stavebné dozory pre investičné akcie*. V rámci navrhovanej zmeny rozpočtu sa realizuje presun týchto finančných prostriedkov v objeme 9 500 eur z programu Administratíva k jednotlivým investičným akciám, z toho na program Zdravotníctvo v objeme 1 000 eur, na podprogram Gymnaziá v objeme 7 500 eur a na prvok Domovy sociálnych služieb v objeme 1 000 eur.



TABULKOVÁ ČASŤ

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

Príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	169 413 990	170 556 329	2 899 101	173 455 430
1.1.		Bežné príjmy	133 086 115	134 228 454	-390 269	133 838 185
	100	Daňové príjmy	80 662 282	80 662 282	0	80 662 282
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	80 662 282	80 662 282	0	80 662 282
	200	Nedaňové príjmy	8 037 297	8 037 297	0	8 037 297
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	501 748	501 748	0	501 748
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	170 608	170 608	0	170 608
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	229 640	229 640	0	229 640
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 500	1 500	0	1 500
	290	Iné nedaňové príjmy	100 000	100 000	0	100 000
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	7 535 549	7 535 549	0	7 535 549
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	7 535 549	7 535 549	0	7 535 549
	300	Granty a transfery	44 386 536	45 528 875	-390 269	45 138 606
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	44 364 511	45 502 125	-390 269	45 111 856
	312	Transfery v rámci verejnej správy	44 364 511	45 502 125	-390 269	45 111 856
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 231 612	1 231 612	-390 269	841 343
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	5 150	5 150	0	5 150
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	43 127 749	44 265 363	0	44 265 363
	330	Zahraničné granty	22 025	26 750	0	26 750

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	36 327 875	36 327 875	3 289 370	39 617 245
	200	Nedaňové príjmy	600 000	600 000	200 000	800 000
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	600 000	600 000	200 000	800 000
	230	Kapitálové príjmy	600 000	600 000	200 000	800 000
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	300	Granty a transfery	35 727 875	35 727 875	3 089 370	38 817 245
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	35 727 875	35 727 875	3 089 370	38 817 245
	322	Transfery v rámci verejnej správy	35 727 875	35 727 875	3 089 370	38 817 245
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	35 727 875	35 727 875	3 089 370	38 817 245
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
	330	Zahraničné granty	0	0	0	0

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

Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	170 786 838	172 975 051	25 707 421	198 682 472
2.1.			Bežné výdavky	112 495 358	113 908 578	497 200	114 405 778
			Trenčiansky samosprávny kraj	10 983 818	11 006 106	-431 924	10 574 182
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 505 612	2 505 888	0	2 505 888
		620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 028 153	1 028 153	7 477	1 035 630
		630	Tovary a služby	5 928 651	5 950 663	-439 401	5 511 262
		640	Bežné transfery	809 677	809 677	0	809 677
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	711 725	711 725	0	711 725
	04.		Doprava	30 316 165	30 316 165	929 124	31 245 289
		644	1. dotácie pre SAD	18 385 359	18 385 359	929 124	19 314 483
			- SAD Trenčín, a.s.	11 712 886	11 712 886	598 155	12 311 041
			- SAD Prievidza a.s.	6 672 473	6 672 473	330 969	7 003 442
		641	2. SC TSK	11 930 806	11 930 806	0	11 930 806
	08.		Kultúrne služby	3 714 975	3 714 975	0	3 714 975
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	110 533	110 533	0	110 533
		641	Knižnice	1 349 804	1 349 804	0	1 349 804
		641	Múzeá a galérie	1 529 548	1 529 548	0	1 529 548
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	725 090	725 090	0	725 090
	09.		Vzdelávanie	46 534 439	47 925 371	0	47 925 371
		600	Rozpočtové organizácie	19 558 723	20 527 752	0	20 527 752
		641	Príspevkové organizácie	26 489 335	26 909 487	0	26 909 487
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	486 381	488 132	0	488 132
	10.		Sociálne zabezpečenie	20 945 961	20 945 961	0	20 945 961
		600	Rozpočtové organizácie	19 703 402	19 703 402	0	19 703 402
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 242 559	1 242 559	0	1 242 559

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	58 291 480	59 066 473	25 210 221	84 276 694
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 517 553	1 570 676	624 725	2 195 401
	04.		Doprava	33 599 331	34 231 193	5 996 965	40 228 158
		721	SC TSK	1 655 718	1 655 718	1 009 709	2 665 427
		710	Financované TSK	31 943 613	32 575 475	4 987 256	37 562 731
	07.		Zdravotníctvo	8 916 623	8 963 711	7 523 435	16 487 146
		721	Nemocnice s poliklinikou	2 757 020	2 804 108	4 074 715	6 878 823
		710	Financované TSK	6 159 603	6 159 603	3 448 720	9 608 323
	08.		Kultúrne služby	1 733 400	1 733 670	659 221	2 392 891
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	1 900	1 900	13 221	15 121
		721	Knižnice	15 100	15 100	0	15 100
		721	Múzeá a galérie	102 000	102 000	655 000	757 000
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	10 000	10 000	0	10 000
		710	Financované TSK	1 604 400	1 604 670	-9 000	1 595 670
	09.		Vzdelávanie	11 142 694	11 185 344	8 298 914	19 484 258
		700	Rozpočtové organizácie	753 551	753 551	3 018 830	3 772 381
		721	Príspevkové organizácie	589 025	691 025	482 916	1 173 941
		710	Financované TSK	9 800 118	9 740 768	4 797 168	14 537 936
	10.		Sociálne zabezpečenie	1 381 879	1 381 879	2 106 961	3 488 840
		700	Rozpočtové organizácie	966 288	966 288	616 845	1 583 133
		710	Financované TSK	415 591	415 591	1 490 116	1 905 707

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	6 650 630	7 696 504	22 808 320	30 504 824
	450	Z ostatných finančných operácií	2 000 000	3 045 874	22 808 320	25 854 194
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	4 650 630	4 650 630	0	4 650 630
3.2.		Výdavkové finančné operácie	5 277 782	5 277 782	0	5 277 782
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	100	100	0	100
	820	Splácanie istín	5 277 682	5 277 682	0	5 277 682

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	133 086 115	134 228 454	-390 269	133 838 185
Bežné výdavky	112 495 358	113 908 578	497 200	114 405 778
BEŽNÝ ROZPOČET	20 590 757	20 319 876	-887 469	19 432 407
Kapitálové príjmy	36 327 875	36 327 875	3 289 370	39 617 245
Kapitálové výdavky	58 291 480	59 066 473	25 210 221	84 276 694
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 963 605	-22 738 598	-21 920 851	-44 659 449
Príjmové finančné operácie	6 650 630	7 696 504	22 808 320	30 504 824
Výdavkové finančné operácie	5 277 782	5 277 782	0	5 277 782
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 372 848	2 418 722	22 808 320	25 227 042
PRÍJMY SPOLU	176 064 620	178 252 833	25 707 421	203 960 254
VÝDAVKY SPOLU	176 064 620	178 252 833	25 707 421	203 960 254
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 517 553	1 570 676	624 725	2 195 401
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 517 553	1 570 676	624 725	2 195 401
NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV	205 000	305 000	794 102	1 099 102
Nákup pozemkov	5 000	5 000	20 000	25 000
Nákup pozemkov - Projekt Vážskej cyklotrasy - majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov - dotácia MF SR - ZF 131G	0	100 000		100 000
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	200 000	200 000	774 102	974 102
NÁKUP BUDOV, OBJEKTOV ALEBO ICH ČASTÍ	5 000	5 000	0	5 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	5 000	5 000		5 000
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	838 500	791 412	4 176	795 588
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	650 000	650 000		650 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje	100 000	52 912		52 912
Spolufinancovanie výziev MK SR	20 000	20 000		20 000
Spolufinancovanie výziev MŠVVaŠ SR	18 500	18 500		18 500
Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR	50 000	50 000		50 000
Nákup umývacieho automatu s chodiacou obsluhou	0	0	4 176	4 176
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	4 000	4 000	0	4 000
PD - Solár na teplú vodu	4 000	4 000		4 000
REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	465 053	465 053	-173 553	291 500
Tieniaci systém na administratívnej budove TSK	18 000	18 000		18 000
Stavebné dozory pre investičné projekty a investičné akcie	397 053	397 053	-198 553	198 500
Spolufinancovanie investičných projektov v rámci EŠIF	50 000	50 000		50 000
Nákup hrotov na okná proti holubom	0	0	2 000	2 000
Nákup siete na okná	0	0	3 000	3 000
Inštalácia klimatizácie na 5., 6., 7. poschodí a do banketky AB TSK	0	0	20 000	20 000
OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	211	0	211
Vratky	0	211		211

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
04 - DOPRAVA	33 599 331	34 231 193	5 996 965	40 228 158
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	1 655 718	1 655 718	1 009 709	2 665 427
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	40 000	40 000	66 598	106 598
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	40 000	40 000		40 000
Elektrostanice na elektromobily - 3 ks, Inžinierska činnosť a development troch (3) lokalít pre výstavbu nabíjajúcich staníc vrátane inštalácie	0	0	46 900	46 900
Zariadenie na výrobu a skladovanie solných roztokov	0	0	19 698	19 698
NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV	525 000	525 000	226 800	751 800
Nakladač univerzálny - 3 ks	300 000	300 000		300 000
Úžitkový automobil s 5-miestnou kabínou do 3,5 t - 3 ks	135 000	135 000		135 000
Posypové nadstavby vozidiel	90 000	90 000	103 200	193 200
Vyklápacie nadstavby na vozidlá Mercedes	0	0	123 600	123 600
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	32 920	32 920	60 480	93 400
PD - Odstránenie bodovej závrady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka	7 920	7 920		7 920
PD - Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	20 000	20 000		20 000
Aktualizácia PD - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1204 Stará Myjava	5 000	5 000		5 000
PD - Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	0	0	46 920	46 920
PD - Odstránenie závrady na ceste III/1208 v obci Rudník	0	0	13 560	13 560
REALIZÁCIA STAVIEB	160 000	160 000	56 292	216 292
Odstránenie bodovej závrady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka	60 000	60 000		60 000
Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507	100 000	100 000	-61 000	39 000
II/507 - Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce - Skalka (Veľká Skalka)	0	0	67 976	67 976
Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou	0	0	25 376	25 376
Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Partizánske	0	0	23 940	23 940
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	897 798	897 798	599 539	1 497 337
Rekonštrukcia elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách SC TSK	50 000	50 000		50 000
Rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava	227 648	227 648		227 648
Rekonštrukcia mostných objektov (lávka ev.č. 574-003, Skačany ev.č. 5791-002, Stará Turá ev.č. 58121-10, Poradie ev.č. 58121-004, Poruba ev.č. 51824-004, Podvažie ev.č. 507-092)	560 150	560 150		560 150
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	60 000	60 000	401 000	461 000
Rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudváh	0	0	107 939	107 939
Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach	0	0	90 600	90 600
FINANCOVANÉ TSK	31 943 613	32 575 475	4 987 256	37 562 731
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov (IROP)	2 969	4 769		4 769
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V - Myjava (IROP)	5 523 400	5 518 200		5 518 200
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (IROP)	4 616 920	4 621 960	122 419	4 744 379
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža (IROP)	10 487 800	10 499 900		10 499 900
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	5 218 684	5 220 124		5 220 124
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/593 hr. krajov NR/TN - Partizánske (IROP)	71 280	71 280		71 280
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/592 Bánovce n/B - Nadlice (IROP)	36 960	36 960		36 960

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Projekt Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	2 629 066	2 629 066	4 864 837	7 493 903
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (OP CS SR-ČR)	6 534	6 534		6 534
Projekt Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytov - Kohútka, most č.1936-5 a most č.1936-12 (OP CS SR-ČR)	100 000	100 000		100 000
Projekt Na bicykli po stopách histórie (OP CS SR-ČR)	3 250 000	3 292 700		3 292 700
Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici (dotácia MF SR)	0	550 000		550 000
Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK (dotácia MV SR)	0	23 982		23 982

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	8 916 623	8 963 711	7 523 435	16 487 146
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	2 757 020	2 804 108	4 074 715	6 878 823
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	2 170 000	2 151 300	1 966 799	4 118 099
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie	2 000 000	1 757 096	1 242 904	3 000 000
Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach	160 000	362 424		362 424
PD - Vybudovanie OAIM	0	21 780		21 780
PD - Vybudovanie novej internej JIS	10 000	10 000		10 000
CT prístroj	0	0	672 895	672 895
Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	0	0	50 000	50 000
Stavebný dozor - Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach	0	0	1 000	1 000
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	62 020	62 020	455 688	517 708
Servoventilátor	55 500	55 500		55 500
Vysokofrekvenčná ventilácia	6 520	6 520		6 520
Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	0	0	50 000	50 000
Rekonštrukcia a modernizácia výťahov	0	0	26 500	26 500
Digitálny RTG prístroj vrátane diagnostických staníc a PACS systém	0	0	250 000	250 000
Rekonštrukcia a stavebné úpravy priestorov oddelenia RTG	0	0	129 188	129 188
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	525 000	590 788	1 652 228	2 243 016
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	500 000	500 000	1 052 213	1 552 213
PD - Rekonštrukcia pôrodnej sály	15 000	15 000		15 000
CR digitizér	0	47 088		47 088
PD - Komplexná rekonštrukcia OAIM vrátane prístrojového vybavenia NsP Považská Bystrica	0	18 700		18 700
PD - Rekonštrukcia internej JIS	10 000	10 000		10 000
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	0	0	3 000	3 000
Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica	0	0	300 000	300 000
Laparoskopická veža	0	0	123 227	123 227
Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	0	0	50 000	50 000
Rekonštrukcia trafostanice NsP Považská Bystrica	0	0	123 788	123 788
FINANCOVANÉ TSK	6 159 603	6 159 603	3 448 720	9 608 323
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	5 301 603	5 301 603	3 877 720	9 179 323
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)	5 301 603	5 301 603	3 356 617	8 658 220
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - autorský dohľad	0	0	18 000	18 000
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - inžinierska činnosť - zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia	0	0	12 000	12 000
Nemocničný informačný systém	0	0	491 103	491 103
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	332 000	332 000	-166 000	166 000
Nemocničný informačný systém	332 000	332 000	-166 000	166 000
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	526 000	526 000	-263 000	263 000
Nemocničný informačný systém	526 000	526 000	-263 000	263 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	1 733 400	1 733 670	659 221	2 392 891
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	1 900	1 900	13 221	15 121
801 Hvezdáreň v Partizánskom	1 900	1 900	13 221	15 121
Multimediálny počítač	1 900	1 900		1 900
Rekonštrukcia sociálnych zariadení Hvezdáreň Partizánske	0	0	13 221	13 221
KNIŽNICE	15 100	15 100	0	15 100
810 Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	11 600	11 600	0	11 600
Protipožiarna výplne otvorov v knižnici na Jaselskej ul. č. 2 v Trenčíne	6 600	6 600		6 600
Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu výťahu na Jaselskej ul.	5 000	5 000		5 000
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	3 500	3 500	0	3 500
Klimatizácia priestorov spoločenskej miestnosti a časti fondu oddelenia pre dospelých	3 500	3 500		3 500
MÚZEÁ A GALÉRIE	102 000	102 000	655 000	757 000
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	100 000	100 000	655 000	755 000
Administratívna budova skleník	100 000	100 000	380 000	480 000
Regálový systém - depozitár Nové Mesto nad Váhom	0	0	275 000	275 000
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	2 000	2 000	0	2 000
IP telefónna ústredňa VOIP s kompletným príslušenstvom	2 000	2 000		2 000
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	10 000	10 000	0	10 000
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	10 000	10 000	0	10 000
Rekonštrukcia sociálnych zariadení administratívnej časti budovy	10 000	10 000		10 000
FINANCOVANÉ TSK	1 604 400	1 604 670	-9 000	1 595 670
Projekt Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva (OP CS SR-ČR)	595 400	595 550		595 550
Projekt TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície (OP CS SR-ČR)	1 000 000	1 000 120		1 000 120
Projekt Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia (MK SR)	9 000	9 000	-9 000	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	5 352 047	5 292 697	4 416 530	9 709 227
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	753 551	753 551	3 018 830	3 772 381
903 Gymnázium Púchov	2 500	2 500	131 517	134 017
PD - Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	2 500	2 500	1 850	4 350
Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E a Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E	0	0	118 167	118 167
Stavebný dozor - Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E a Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E	0	0	1 500	1 500
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - II. etapa	0	0	10 000	10 000
904 Gymnázium Bánovce nad Bebravou	41 207	41 207	0	41 207
Odizolovanie a rekonštrukcia podlahy kotolne	31 707	31 707		31 707
PD - Rekonštrukcia vstupu do učebne č. 56	2 500	2 500		2 500
Rekonštrukcia plota na parkovisku v areáli školy	7 000	7 000		7 000
907 Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	0	0	4 000	4 000
Nákup výmenníka	0	0	4 000	4 000
908 Gymnázium L.Štúra Trenčín	68 560	68 560	30 181	98 741
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - II. etapa	38 560	38 560		38 560
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - II. etapa (nákup interiérového vybavenia)	30 000	30 000	20 000	50 000
Stojisko na smetné nádoby - Gymnázium L.Štúra Trenčín	0	0	10 181	10 181
Gymnázium L.Štúra Trenčín - ŠJ	319 984	319 984	111 852	431 836
"Rekonštrukcia budovy školskej jedálne" Gymnázium L.Štúra Trenčín	319 984	319 984		319 984
Stavebný dozor - "Rekonštrukcia budovy školskej jedálne" Gymnázium L.Štúra Trenčín	0	0	1 500	1 500
Odvetránie kuchyne	0	0	110 352	110 352
909 Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza	0	0	368 900	368 900
Energetická úspora budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza	0	0	318 900	318 900
Vyregulovanie systému ÚK na Gymnáziu V.B.Nedožerského Prievidza	0	0	43 000	43 000
Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza	0	0	7 000	7 000
910 Gymnázium Považská Bystrica	12 000	12 000	4 561	16 561
Komplexná rekonštrukcia schodiska do hlavnej budovy	8 000	8 000		8 000
Komplexná rekonštrukcia schodiska do murovanej budovy	4 000	4 000		4 000
Mreže na okná v novej časti hlavnej budovy gymnázia a murovanej budovy - prístavby gymnázia	0	0	4 561	4 561
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	16 000	16 000	0	16 000
PD - Rekonštrukcia strechy budovy školy	16 000	16 000		16 000
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	23 000	16 800	-15 600	1 200
Odsávanie v školskej kuchyni	23 000	16 800	-16 800	0
PD - Odsávanie v školskej kuchyni - aktualizácia	0	0	1 200	1 200
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	0	6 200	194 033	200 233
Nákup kompresora	0	6 200		6 200
Rekonštrukcia strechy plechová - hlavná budova a Rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením - dielne	0	0	149 717	149 717
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy plechová - hlavná budova a Rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením - dielne	0	0	1 800	1 800
Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom	0	0	42 516	42 516

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	7 200	7 200	0	7 200
PD - Odvodnenie svahu pri budove telocvične	2 000	2 000		2 000
Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebná úprava - vchod do dielni	200	200	-200	0
Stavebná úprava - vchod do dielni	2 000	2 000	200	2 200
Inštalácia žalúzií v kanceláriách	3 000	3 000		3 000
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	3 000	3 000	0	3 000
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy OA	3 000	3 000		3 000
931 Športové gymnázium Trenčín	200 000	200 000	2 189 386	2 389 386
Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne	200 000	200 000	2 183 386	2 383 386
Stavebný dozor - Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne	0	0	6 000	6 000
Športové gymnázium Trenčín - ŠJ	35 900	35 900	0	35 900
Motorové vozidlo na prevoz stravy 8-miestne	30 000	30 000		30 000
Umývačka riadu priebežná 2 ks - do ŠJ a VŠJ OA	5 900	5 900		5 900
934 Stredná zdravotnícka škola Trenčín	23 000	23 000	0	23 000
Odvlhčenie budovy SZŠ, Veľkomoravská 14, Trenčín - suterénna časť	20 000	20 000		20 000
Stacionárny biely zásobník na teplú vodu - objem 300 l	3 000	3 000		3 000
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	1 200	1 200	0	1 200
PD - Rekonštrukcia sociálnych zariadení	1 200	1 200		1 200
FINANCOVANÉ TSK	4 598 496	4 539 146	1 397 700	5 936 846
Projekt Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu (IROP)	70 000	70 000		70 000
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	800 000	800 000		800 000
Projekt Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámstie (Študenský kampus) (OP KŽP)	2 156 764	2 156 764		2 156 764
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	493 650	493 650		493 650
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	810 000	810 120		810 120
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica (Environmentálny fond)	268 082	208 612	-200 000	8 612
Projekt Podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy - stavebné úpravy SPŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	0	0	974 200	974 200
Projekt Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	0	0	433 600	433 600
901 Gymnázium Myjava	0	0	189 900	189 900
Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí	0	0	188 400	188 400
Výkon stavebného dozoru na stavbe Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí	0	0	1 500	1 500

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	5 790 647	5 892 647	3 882 384	9 775 031
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	589 025	691 025	482 916	1 173 941
912 Stredná priemyselná škola Myjava	27 272	79 272	108 379	187 651
CNC fréza numco H 250	27 272	27 272		27 272
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 - dotácia MŠV/VaŠ SR - ZF 131G (rozvojový projekt)	0	52 000		52 000
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 a Rekonštrukcia telocvične	0	0	108 379	108 379
946 Spojená škola Nováky	137 961	137 961	28 479	166 440
Traktorová kosačka so zberným košom	2 565	2 565		2 565
PD - Multifunkčné ihrisko - modernizácia vonkajšieho športoviska	1 500	1 500		1 500
Multifunkčné ihrisko - modernizácia vonkajšieho športoviska	116 700	116 700		116 700
Modernizácia prístrojov a zariadení určených na výchovnovzdelávaciu činnosť pre študijný odbor mechanik - mechatronik	17 196	17 196		17 196
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva	0	0	28 479	28 479
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	78 000	78 000	0	78 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie, pavilón A - II. etapa	78 000	78 000		78 000
954 SOŠ Partizánske	117 990	117 990	0	117 990
PD - Rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 - ľavá strana	1 990	1 990		1 990
CNC sústruh	80 000	80 000		80 000
Programová stanica a software - 12 ks	36 000	36 000		36 000
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	3 000	3 000	0	3 000
Nákup traktorovej kosačky	3 000	3 000		3 000
960 SOŠ sklárska Lednické Rovne - ŠJ	2 580	2 580	0	2 580
Nákup smažičej panvice elektrickej celonerezovej 50 l	2 580	2 580		2 580
972 SOŠ strojnica Považská Bystrica	0	50 000	102 676	152 676
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 - dotácia MŠV/VaŠ SR - ZF 131G (rozvojový projekt)	0	50 000		50 000
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 a Rekonštrukcia telocvične	0	0	102 676	102 676
975 SOŠ Považská Bystrica	4 800	4 800	238 300	243 100
PD - Inžinierska činnosť, plynofikácia objektov AB a dielní MOP Pov. Podhradie	4 800	4 800		4 800
Zníženie energetickej náročnosti - SOŠ Považská Bystrica	0	0	235 000	235 000
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti - SOŠ Považská Bystrica	0	0	3 300	3 300
SOŠ Považská Bystrica - ŠJ	3 200	3 200	0	3 200
Nákup elektrického sporáku s rúrou	3 200	3 200		3 200
976 SOŠ Stará Turá - ŠJ	7 300	7 300	0	7 300
Univerzálny robot s príslušenstvom	7 300	7 300		7 300
986 SOŠ Handlová - ŠJ	10 100	10 100	0	10 100
Plynový kotol nerezový 200 l	5 600	5 600		5 600
Plynová panvica nerezová 120 l	4 500	4 500		4 500

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
987 SOŠ Prievidza - ŠJ	13 000	13 000	0	13 000
PD - Rekonštrukcia školskej jedálne	10 000	10 000		10 000
Kombinovaný sporák	3 000	3 000		3 000
988 SOŠ Dubnica nad Váhom	118 200	118 200	0	118 200
PD - Multifunkčné ihrisko	1 500	1 500		1 500
Multifunkčné ihrisko	116 700	116 700		116 700
992 SOŠ Púchov	7 500	7 500	0	7 500
PD - Rekonštrukcia suterénu budovy A na strojárské dielne	7 500	7 500		7 500
994 SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou	40 494	40 494	5 082	45 576
Vybudovanie oplotenia školy	40 494	40 494		40 494
PD - Výstavba spojovacej chodby medzi školou a odbornými učebňami v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou	0	0	5 082	5 082
SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - ŠJ	17 628	17 628	0	17 628
Elektrický parný konvektomat	17 628	17 628		17 628
FINANCOVANÉ TSK	5 201 622	5 201 622	3 399 468	8 601 090
Projekt Dovybavenie COVP - Stredná odborná škola Pruské (IROP)	56 000	56 000		56 000
Projekt Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 132 000	1 132 000		1 132 000
Projekt Centrum odborného výcviku - materiálo-technické vybavenie a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov. Bystrica (IROP)	1 450 000	1 450 000	70 000	1 520 000
Projekt Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	250 000	250 000	80 000	330 000
Projekt Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov (IROP)	50 000	50 000	10 000	60 000
Projekt Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová (IROP)	455 000	455 000	562 940	1 017 940
Projekt Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V (IROP)	300 000	300 000	-278 500	21 500
Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky (OP KŽP)	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Projekt Zelená župa - Rekonštrukcia prírodnej záhrady	9 600	9 600		9 600
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy (Environmentálny fond)	199 022	199 022	-189 070	9 952
Projekt Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	0	0	20 000	20 000
Projekt Modernizácia technického vybavenia SOŠ T.Vansovej Prievidza (IROP)	0	0	600 000	600 000
Projekt Budovanie centra odbornej prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou (IROP)	0	0	30 000	30 000
Projekt Modernizácia technického vybavenia - rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín (IROP)	0	0	313 000	313 000
Projekt Modernizácia školy SOŠ stavebná E.Belluša, Trenčín (IROP)	0	0	437 680	437 680
Projekt Zriadenie Centra odborného vzdelávania a odbornej prípravy SPŠ Myjava (IROP)	0	0	979 200	979 200
Projekt Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (IROP)	0	0	20 000	20 000
978 SOŠ Trenčín	0	0	744 218	744 218
Rekonštrukcia budovy školy - SOŠ, Pod Sokolicami Trenčín	0	0	719 218	719 218
Rekonštrukcia vstupov do budovy SOŠ Trenčín	0	0	25 000	25 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 381 879	1 381 879	2 106 961	3 488 840
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	966 288	966 288	616 845	1 583 133
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	17 350	17 350	0	17 350
PD - Bezbariérový vchod na III. oddelenie	1 500	1 500		1 500
Rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení a inšpekčnej izby	10 000	10 000		10 000
Smažiacia panvica elektrická 80 l zliatina	2 850	2 850		2 850
Kombinovaný sporák	3 000	3 000		3 000
103 CSS - DOMOV JAVORINA	14 000	14 000	0	14 000
Garážová brána	4 000	4 000		4 000
Odsávač pár do kuchyne	10 000	10 000		10 000
104 CSS - AVE	7 858	7 858	28 964	36 822
Plynový ohrievač vody do kotolne	3 180	3 180		3 180
Elektronický videovrátnik	2 878	2 878		2 878
Nákup profesionálnej naparovacej žehličky s aktívnou žehliacou plochou	1 800	1 800		1 800
Automobil 9-miestny s plošinou	0	0	28 964	28 964
106 CSS - LIPOVEC	3 500	3 500	0	3 500
Profesionálna umývačka riadu	3 500	3 500		3 500
107 CSS - LIPA	173 000	173 000	27 829	200 829
Prístavba výťahu a vrátnice k budove A	173 000	173 000	12 049	185 049
Stavebný dozor - Prístavba výťahu a vrátnice k budove A	0	0	1 000	1 000
Prekládka elektrického stĺpa, realizácia príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS - LIPA	0	0	10 000	10 000
PD - Prekládka elektrického stĺpa, realizácia príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS - LIPA	0	0	4 780	4 780
109 CSS - Jesienka	3 000	3 000	150 801	153 801
Elektrická smažiacia panva	3 000	3 000		3 000
Prístavba výťahu - pavilón C	0	0	149 001	149 001
Stavebný dozor - Prístavba výťahu - pavilón C	0	0	1 800	1 800
110 CSS - Bôrik	41 500	41 500	0	41 500
PD - Rekonštrukcia schodišťa I. oddelenie	1 500	1 500		1 500
Elektrický konvektomat do kuchyne	18 000	18 000		18 000
Elektrická pec - trojruža do kuchyne	4 000	4 000		4 000
Elektrická panvica na varenie	3 000	3 000		3 000
Rekuperčná vzduchotechnická jednotka pre sušenie prádla	15 000	15 000		15 000
113 CSS - Partizánske	50 940	50 940	54 800	105 740
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie II. a III. poschodie	1 800	1 800		1 800
Rozšírenie 40 ks dverových otvorov + dvere - bezbariérovosť	45 000	45 000		45 000
Kuchynský robot	4 140	4 140		4 140
Rekonštrukcia výťahu	0	0	34 800	34 800
Nákup konvektomatu	0	0	20 000	20 000
114 CSS - BYSTRICAN	5 000	5 000	18 378	23 378
Umývačka riadu	3 900	3 900		3 900
PD - Bezbariérová kúpeľňa - rekonštrukcia priestorov	1 100	1 100		1 100

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bezbariérová kúpeľňa - rekonštrukcia priestorov	0	0	18 378	18 378
115 CSS - KOLONKA	0	0	15 464	15 464
PD - Požiarnobezpečnostné riešenie CSS - KOLONKA	0	0	5 950	5 950
Protipožiarna dvere a dverné samozatvárače	0	0	9 514	9 514
116 CSS - Chmelínec	3 000	3 000	15 489	18 489
Veľkokapacitný elektrický sporák	3 000	3 000		3 000
PD - Evakuačné výťahy a elektronická požiarna signalizácia	0	0	5 527	5 527
Interiérové tienidlá na okná objektu I	0	0	9 962	9 962
117 CSS Trenčín - Juh	4 660	4 660	0	4 660
Bezbariérová kúpeľňa v časti ZPB	4 660	4 660		4 660
118 DSS - Adamovské Kochanovce	23 684	23 684	0	23 684
Prípojka vodovodu	19 564	19 564		19 564
Pec elektrická statická	4 120	4 120		4 120
119 CSS - NÁDEJ	58 000	58 000	50 854	108 854
Mraziaca skriňa jednodverová	2 500	2 500		2 500
Nákup práčky	6 500	6 500		6 500
Rekonštrukcia sociálnych zariadení	40 000	40 000		40 000
PD - Rekonštrukcia ZPB - Stupné	9 000	9 000		9 000
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva CSS - NÁDEJ	0	0	6 594	6 594
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva CSS - NÁDEJ - II. etapa	0	0	44 260	44 260
120 DSS - Púchov - Nosice	0	0	3 000	3 000
PD - Rekonštrukcia EPS a HPS, Elektroinštalácia	0	0	3 000	3 000
122 HUMANITY - CSP	7 332	7 332	4 443	11 775
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE - 24	7 332	7 332		7 332
Veľkokapacitná práčka	0	0	4 443	4 443
123 CSS - DOMINO	43 160	43 160	0	43 160
Prístavba výťahu II. etapa	42 160	42 160		42 160
PD - Rekonštrukcia izieb II. oddelenie so zabudovaním stropného zdvižného zariadenia	1 000	1 000		1 000
125 CSS - SLOVEN	289 430	289 430	200 000	489 430
Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu	281 000	281 000	200 000	481 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu	8 430	8 430		8 430
126 CSS - DEMY	60 187	60 187	11 839	72 026
Prvotné interiérové vybavenie - Autistické centrum	60 187	60 187		60 187
PD - Rekonštrukcia stravovacej prevádzky	0	0	5 000	5 000
Špeciálne lôžka pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť - 2 ks	0	0	4 876	4 876
Vyšetrovacie lôžko	0	0	1 963	1 963
127 DSS - Zemianske Podhradie	160 687	160 687	34 984	195 671
Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne	10 000	10 000	-10 000	0
Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove - II. etapa	48 207	48 207		48 207
Prístavba výťahu	81 480	81 480	35 000	116 480
Vybudovanie sadrokartónových priečok na vytvorenie súkromia PSS vo veľkokapacitnej izbe	6 000	6 000		6 000
Rekonštrukcia kúpeľne a toaliet v hlavnej budove na poschodí	15 000	15 000		15 000
Odvetrávanie VZT - kuchynského priestoru	0	0	9 984	9 984

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
FINANCOVANÉ TSK	415 591	415 591	1 490 116	1 905 707
Projekt Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca (Environmentálny fond)	220 526	220 526	-200 000	20 526
Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie, budova B - vykurovanie (Environmentálny fond)	195 065	195 065		195 065
Projekt Vytvorenie podmienok pre deінstitucionalizáciu DSS - Adamovské Kochanovce (IROP)	0	0	200 000	200 000
126 CSS - DEMY	0	0	1 490 116	1 490 116
Vybudovanie autistického centra	0	0	1 364 196	1 364 196
Výkon stavebného dozoru na stavbe Vybudovanie autistického centra	0	0	2 000	2 000
Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum	0	0	123 920	123 920

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	11 930 806	0	11 930 806	1 655 718	1 009 709	2 665 427

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	0	0	0	2 151 300	1 966 799	4 118 099
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0	0	0	62 020	455 688	517 708
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	0	0	0	590 788	1 652 228	2 243 016
SPOLU		0	0	0	2 804 108	4 074 715	6 878 823

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hvezdáreň v Partizánskom	801	85 533	0	85 533	1 900	13 221	15 121
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	770 946	0	770 946	100 000	655 000	755 000
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	224 509	0	224 509	0	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	305 940	0	305 940	2 000	0	2 000
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	206 009	0	206 009	0	0	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	193 961	0	193 961	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	220 164	0	220 164	10 000	0	10 000
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	172 441	0	172 441	0	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	120 524	0	120 524	0	0	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	719 150	0	719 150	11 600	0	11 600
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	260 741	0	260 741	3 500	0	3 500
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	344 913	0	344 913	0	0	0
SPOLU		3 624 831	0	3 624 831	129 000	668 221	797 221

názov organizácie	č.org.	Bežné príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Gymnázium Myjava	901	0	0	0	825 857	0	825 857	0	0	0
Gymnázium Púchov	903	0	0	0	760 250	0	760 250	2 500	131 517	134 017
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	0	0	0	709 721	0	709 721	41 207	0	41 207
Gymnázium Partizánske	905	0	0	0	774 737	0	774 737	0	0	0
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	0	0	0	184 883	0	184 883	0	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	0	0	0	630 965	0	630 965	0	4 000	4 000
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0	0	0	1 688 465	0	1 688 465	388 544	142 033	530 577
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	0	0	0	1 851 706	0	1 851 706	0	368 900	368 900
Gymnázium Považská Bystrica	910	0	0	0	953 483	0	953 483	12 000	4 561	16 561
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0	0	0	813 039	0	813 039	16 000	0	16 000
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0	0	0	1 756 571	0	1 756 571	0	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	0	0	0	1 525 893	0	1 525 893	23 000	178 433	201 433
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	0	0	0	789 032	0	789 032	7 200	0	7 200
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	0	0	0	1 047 638	0	1 047 638	3 000	0	3 000
Obchodná akadémia Prievidza	924	0	0	0	815 040	0	815 040	0	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0	0	0	1 148 591	0	1 148 591	0	0	0
Športové gymnázium Trenčín	931	0	0	0	1 794 758	0	1 794 758	235 900	2 189 386	2 425 286
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	0	0	232 904	0	232 904	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	0	0	0	1 584 692	0	1 584 692	23 000	0	23 000
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	0	0	0	639 527	0	639 527	1 200	0	1 200
SPOLU		0	0	0	20 527 752	0	20 527 752	753 551	3 018 830	3 772 381

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 074 390	0	1 074 390	79 272	108 379	187 651
Spojená škola Nováky	946	1 031 143	0	1 031 143	137 961	28 479	166 440
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 302 319	0	2 302 319	78 000	0	78 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 696 215	0	1 696 215	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 419 937	0	2 419 937	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 244 428	0	1 244 428	0	0	0
Stredná odborná škola Partizánske	954	1 477 221	0	1 477 221	117 990	0	117 990
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	917 889	0	917 889	3 000	0	3 000
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	285 025	0	285 025	2 580	0	2 580
Stredná odborná škola Pruské	961	1 067 872	0	1 067 872	0	0	0
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 742 688	0	1 742 688	50 000	102 676	152 676
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 009 325	0	1 009 325	8 000	238 300	246 300
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 222 057	0	1 222 057	7 300	0	7 300
Stredná odborná škola Trenčín	978	875 442	0	875 442	0	0	0
Jazyková škola Trenčín	985	171 532	0	171 532	0	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 598 547	0	1 598 547	10 100	0	10 100
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 986 106	0	1 986 106	13 000	0	13 000
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 536 307	0	1 536 307	118 200	0	118 200
Stredná odborná škola Púchov	992	863 816	0	863 816	7 500	0	7 500
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	795 126	0	795 126	0	0	0
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 356 598	0	1 356 598	58 122	5 082	63 204
SPOLU		26 673 983	0	26 673 983	691 025	482 916	1 173 941

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné príjmy			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2017	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	257 500	0	257 500	671 598	0	671 598	17 350	0	17 350
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	172 450	0	172 450	444 511	0	444 511	14 000	0	14 000
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	218 620	0	218 620	523 569	0	523 569	7 858	28 964	36 822
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	137 800	0	137 800	338 643	0	338 643	3 500	0	3 500
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	230 370	0	230 370	577 901	0	577 901	173 000	27 829	200 829
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	150 895	0	150 895	402 448	0	402 448	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	473 000	0	473 000	1 187 545	0	1 187 545	3 000	150 801	153 801
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	753 888	0	753 888	1 775 919	0	1 775 919	41 500	0	41 500
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	177 859	0	177 859	434 981	0	434 981	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	392 168	0	392 168	887 817	0	887 817	50 940	54 800	105 740
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	612 300	0	612 300	1 485 502	0	1 485 502	5 000	18 378	23 378
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	190 422	0	190 422	460 665	0	460 665	0	15 464	15 464
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	523 800	0	523 800	1 292 176	0	1 292 176	3 000	15 489	18 489
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	511 346	0	511 346	1 254 249	0	1 254 249	4 660	0	4 660
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	284 805	0	284 805	783 519	0	783 519	23 684	0	23 684
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	413 000	0	413 000	1 053 214	0	1 053 214	58 000	50 854	108 854
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	139 000	0	139 000	459 783	0	459 783	0	3 000	3 000
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	174 000	0	174 000	773 769	0	773 769	7 332	4 443	11 775
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	96 186	0	96 186	522 406	0	522 406	43 160	0	43 160
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	182 313	0	182 313	554 599	0	554 599	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	817 000	0	817 000	1 673 328	0	1 673 328	289 430	200 000	489 430
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	148 942	0	148 942	721 291	0	721 291	60 187	11 839	72 026
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	279 920	0	279 920	600 374	0	600 374	160 687	34 984	195 671
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	203 115	0	203 115	557 234	0	557 234	0	0	0
SPOLU		7 540 699	0	7 540 699	19 437 041	0	19 437 041	966 288	616 845	1 583 133