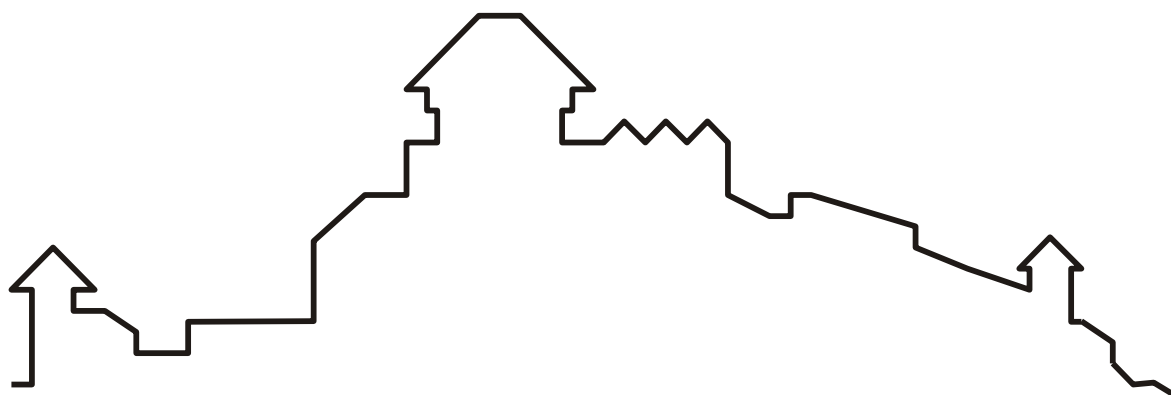




**Návrh Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2014 – 2016**

Marec 2014

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V zmysle § 11 ods. 2 písm. d/ zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajochoch) v znení neskorších predpisov je Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhradené rozhodovať o základných otázkach Trenčianskeho samosprávneho kraja a to schvaľovať rozpočet TSK a jeho zmeny.

Trenčiansky samosprávny kraj hospodári ku dňu zostavenia Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2014- 2016 v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rámcovo upravuje spôsob a pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku počas rozpočtového provizória, a v zmysle ktorého: „Ak nie je rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok schválený orgánom obce alebo orgánom vyššieho územného celku príslušným podľa osobitných predpisov do 31. decembra bežného roka, hospodári obec alebo vyšší územný celok podľa schváleného rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka“.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2016 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi a nadväzuje na východiska rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016. Cieľom predloženého návrhu rozpočtu je zabezpečiť plynulé financovanie úloh vo všetkých oblastiach stanovených zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajochoch) v znení neskorších predpisov a naďalej pokračovať v konsolidácii verejných financií v zmysle pravidiel rozpočtovej zodpovednosti.

II. Osobitná časť

Faktory ovplyvňujúce rozpočet príjmov:

Pre rozpočtový rok 2014 vychádza plánovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb z Rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016, na základe ktorého má výnos dane z príjmov fyzických osôb určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2014 objem 426 088 tis. Eur. Pre Trenčiansky samosprávny kraj sú z tohto objemu vymedzené finančné prostriedky vo výške 47 060 000 Eur. Index rastu výnosu dane z príjmov fyzických osôb v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2013 je 1,01, čo je odzrkadlením stále pretrvávajúceho stavu zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy a len čiastočného zlepšenia vo vývoji verejných financií SR.

Plánovaný objem dane z motorových vozidiel vo výške 13 400 000 Eur je stanovený mierne nad úrovňou dosiahnutej skutočnosti 13 352 463,83 Eur v roku 2013, a to aj napriek tomu, že pre rok 2014 zostáva naďalej v platnosti VZN č.5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení s účinnosťou od 1.1.2012 a sadzby dane pre rok 2014 sa nebudú meniť.

Úhrady od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby pre rok 2014 sa nezvyšujú a na základe tejto skutočnosti zostávajú príjmy z činností rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia na úrovni roku 2013, ponížené o príjmy CSS -

Dôstojnosť v objeme 108 000 Eur, ktorá bola zrušená k 31.12.2013 t.j. vo výške 6 910 567,00 Eur.

Súčasťou rozpočtu príjmov TSK je aj predpokladaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určený na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku vzdelávania. Ten je však o 905 981 Eur nižší oproti návrhu rozpočtu na rok 2013, a to v dôsledku poklesu počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Podľa stavu k 15.9.2013 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 20 614, čo je o 1 925 žiakov menej ako v školskom roku 2012/2013.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2016 obsahuje v porovnaní s rozpočtami predchádzajúcich rokov reálne hodnoty na ekonomickej položke 230 Príjem z predaja kapitálových aktív. Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení vplyvom demografického vývoja disponuje prebytočným nehnuteľným majetkom. V návrhu rozpočtu sú rozpočtované kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 1 232 568 Eur.

Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2014 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo štátneho rozpočtu, ktoré sú zapracované v príjmovej časti rozpočtu vo výške 6 116 562 Eur. Ide o príjem finančných prostriedkov v objeme 2 506 586 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania u projektov Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu a Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno a príjem za zrefundované finančné prostriedky v objeme 3 609 976 Eur u projektov realizovaných v predchádzajúcom období, u ktorých žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku boli predkladané riadiacemu orgánu prevažne v roku 2013.

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá čerpanie revolvingového úveru v objeme 563 930 Eur, ktorý je určený na financovanie projektov podporovaných finančnými príspevkami zo štrukturálnych fondov EÚ a ktorý v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu nezapočítava.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet výdavkov:

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov TSK na roky 2014-2016 zohľadňuje zdrojové možnosti v oblasti príjmov a obsahuje nižšie výdavky oproti rozpočtovaným výdavkom v minulých rokoch, čo je podmienené nielen stále pretrvávajúcim stavom zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy, ale aj zlou východiskovou bázou pre hospodárenie v rozpočtovom roku 2014, a to jednak z dôvodu neuhradených záväzkov z roku 2013 v celkovom objeme takmer 1 317 tis. Eur len za Úrad TSK a jednak z dôvodu uzatvorenia nových zmluvných vzťahov v rozpočtovom roku 2013 v objeme takmer 2 837 tis. Eur, čo má nemalý dopad na výdavkovú časť rozpočtu nasledujúcich rokov.

Predkladaný návrh rozpočtu zahŕňa nižšie výdavky na propagáciu kraja o takmer o 100 tis. Eur a nižšie výdavky na informačné systémy o takmer 200 tis. Eur v porovnaní so skutočnosťou dosiahnutou v roku 2013.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2014-2016 neobsahuje použitie vlastných zdrojov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na obstaranie hmotného a nehmotného majetku. Tie budú zapracované do rozpočtu TSK v priebehu roka 2014 na základe organizáciami dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2013.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2014 – 2016 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný a kapitálový rozpočet roku 2014 je prebytkový. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú schodkové. Schodok je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu. Rozpočet TSK na rok 2014 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2015 a 2016 nie sú záväzné.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2014-2016 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2014-2016, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 12 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zábery a ciele TSK. Povinnosť zostavovania programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh na uznesenie:

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

I. S c h v a ľ u j e

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016

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

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 a 2016 nie sú záväzné.

II. U r ě ť u j e

Rozsah kompetencií predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK

v súlade s § 11, ods. 2, písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v rozsahu:

1. Bežný rozpočet
 - a) presun rozpočtovaných prostriedkov do úrovne jednotlivých hlavných kategórií bežných príjmov vrátane nich a medzi jednotlivými úrovňami navzájom,
 - b) presun rozpočtovaných prostriedkov v hlavnej kategórii bežných výdavkov a medzi jednotlivými úrovňami hlavnej kategórie,
2. Kapitálový rozpočet
 - a) presun rozpočtovaných prostriedkov do úrovne jednotlivých hlavných kategórií kapitálových príjmov vrátane nich a medzi jednotlivými úrovňami navzájom,
 - b) presun rozpočtovaných prostriedkov v hlavnej kategórii kapitálových výdavkov a medzi jednotlivými úrovňami hlavnej kategórie,
3. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet
 - a) presun rozpočtovaných prostriedkov medzi hlavnými kategóriami bežného a kapitálového rozpočtu v súlade s platnou legislatívou,
 - b) zmena funkčnej a ekonomickej klasifikácie, zmena programovej štruktúry, zmena kódu zdroja financovania bežného a kapitálového rozpočtu, zmena názvu alebo spresnenie názvu investičnej akcie,
 - c) presun rozpočtovaných prostriedkov zo schváleného objemu na predfinancovanie, spolufinancovanie a záverečné dofinancovanie projektov EÚ na konkrétny projekt schválený Zastupiteľstvom TSK,
 - d) presun rozpočtovaných prostriedkov zo schváleného objemu na spolufinancovanie účelovo určených dotácií a grantov v povinnej výške stanovenej poskytovateľom účelovo určených dotácií a grantov na konkrétny projekt,
 - e) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií,
 - f) zapracovanie vlastných zdrojov OvZP do rozpočtu OvZP,

4. Finančné operácie

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov do úrovne jednotlivých hlavných kategórií príjmových finančných operácií vrátane nich a medzi jednotlivými úrovňami navzájom,
- b) presun rozpočtovaných prostriedkov v hlavnej kategórii výdavkových finančných operácií a medzi jednotlivými úrovňami hlavnej kategórie,
- c) zmena funkčnej a ekonomickej klasifikácie, zmena programovej štruktúry, zmena kódu zdroja financovania finančnej operácie.

a zároveň určuje predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja zverejňovať schválené zmeny rozpočtu na webovej stránke TSK.

III. B e r i e n a v e d o m i e

Schvaľovanie zmien rozpočtu TSK predsedom TSK v súlade § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ak sa jedná o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, k rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.



Obsah

Textová časť	Strana
Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu	3
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2014	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
1.1.1. Daňové príjmy	5
1.1.2. Nedaňové príjmy	6
1.1.3. Transfery v rámci verejnej správy	9
1.2. Kapitálové príjmy	11
2. VÝDAVKY	13
2.1. Bežné výdavky	14
Vyššie územné celky	14
Doprava	18
Zdravotníctvo	19
Kultúrne služby	20
Vzdelávanie	20
Sociálne zabezpečenie	23
2.2. Kapitálové výdavky	24
Vyššie územné celky	24
Doprava	25
Zdravotníctvo	25
Kultúrne služby	26
Vzdelávanie	26
Sociálne zabezpečenie	27
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	28
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2015	30
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2016	31
Tabuľková časť	32
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016	58



Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu

Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Tvorba viacročného rozpočtu verejnej správy
 - Základný rámec pre tvorbu rozpočtu verejnej správy
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 - Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
 - Metodické usmernenie k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 - Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016
- Programové rozpočtovanie
 - Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2
 - Manuál k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004
- Rozpočtová klasifikácia
 - Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Ďalšie zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 564/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Nariadenie Vlády SR o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 538/2007 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 291/2002 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení č. 597/2003 Z. z. v znení zmien a doplnkov.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2014

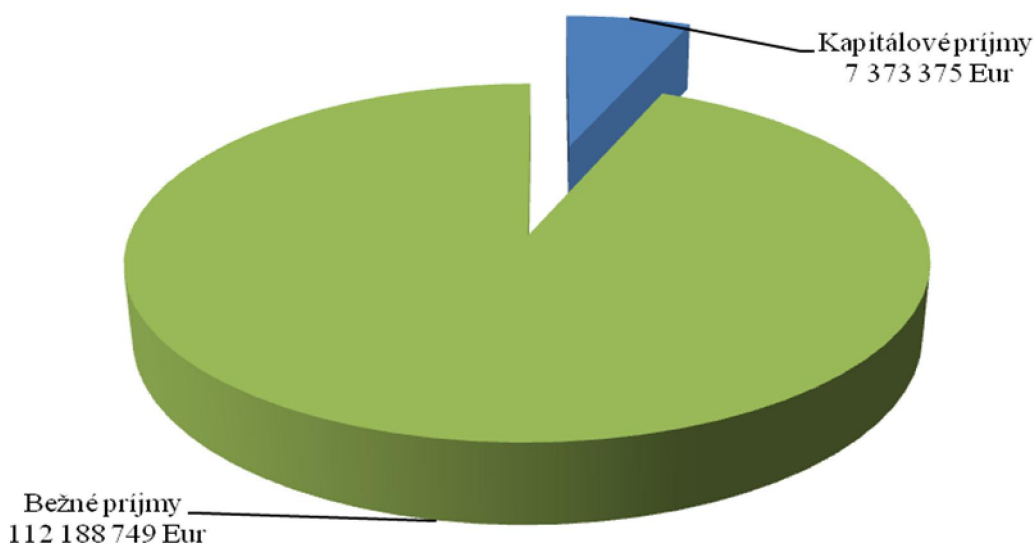
1. Príjmy

119 562 124 Eur

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmy rozpočtu vyššieho územného celku sú:

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

Štruktúra príjmov TSK na rok 2014

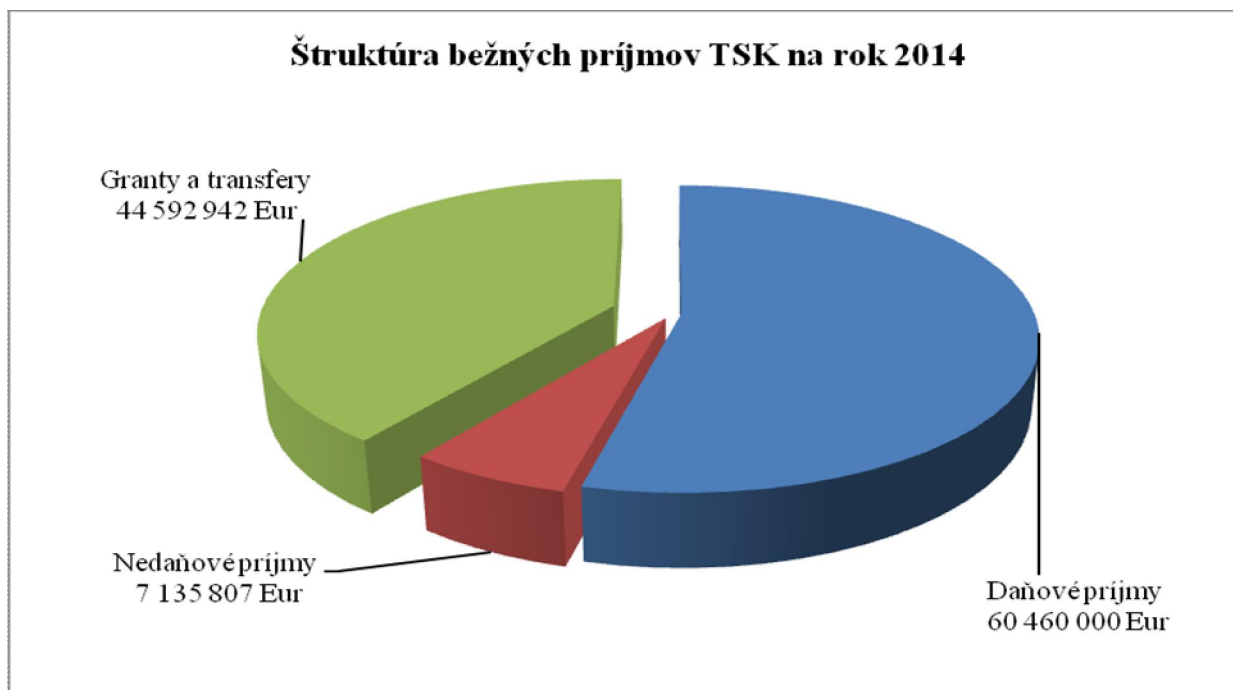




1.1. Bežné príjmy

112 188 749 Eur

Najvýznamnejšou kategóriou bežných príjmov sú daňové príjmy, ktoré predstavujú 53,89 % - ný podiel z rozpočtovaných bežných príjmov TSK na rok 2014.



100 Daňové príjmy

60 460 000 Eur

Vo všeobecnosti môžeme daňové príjmy rozdeliť do dvoch skupín, podľa toho z akého zdroja pochádzajú. Prvú skupinu tvoria výnosy dane z príjmov fyzických osôb, druhú skupinu tvoria výnosy dane z motorových vozidiel.

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

47 060 000 Eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby

47 060 000 Eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

47 060 000 Eur

Pre rozpočtový rok 2014 vychádza plánovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb z Rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016, schváleného NR SR dňa 10.10.2013, na základe ktorého má výnos dane z príjmov fyzických osôb určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2014 objem 426 088 tis. Eur. Tento objem predstavuje 21,9 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu.

Pre Trenčiansky samosprávny kraj je z vyššie uvedeného objemu 426 088 tis. Eur vymedzený objem finančných prostriedkov vo výške 47 060 000 Eur, a to v zmysle Nariadenia Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, ktorým sa rozdeľuje výnos dane podľa šiestich kritérií a príslušný podiel VÚC sa násobí stanoveným koeficientom. Ten je pre TSK 1,0013.



Kritériá na rozdelenie výnosu dane z príjmov:

- a) počet obyvateľov samosprávneho kraja s váhou 15 %
- b) počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov s váhou 15 %
- c) počet obyvateľov vo veku 62 rokov a viac s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja s váhou 32 %
- d) hustota obyvateľstva s váhou 9 %
- e) dĺžka ciest II. a III. triedy s váhou 20 %
- f) rozloha samosprávneho kraja s váhou 9 %

Predpokladaný index rastu výnosu dane z príjmov fyzických osôb v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2013 je 1,01, čo je odzrkadlením stále pretrvávajúceho stavu zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy a len čiastočného zlepšenia vo vývoji verejných financií SR.

130 Dane za tovary a služby **13 400 000 Eur**

134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti *13 400 000 Eur*

134 002 Z motorových vozidiel 13 400 000 Eur

Daň z motorových vozidiel podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je príjmom vyššieho územného celku. Určenie dane z motorových vozidiel je priamo v kompetencii samosprávneho kraja, avšak výber a správu dane zabezpečuje štát prostredníctvom daňových úradov.

Plánovaný objem dane z motorových vozidiel vo výške 13 400 000 Eur je stanovený mierne nad úrovňou dosiahnutej skutočnosti 13 352 463,83 Eur v roku 2013, a to aj napriek tomu, že pre rok 2014 zostáva naďalej v platnosti VZN č.5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení s účinnosťou od 1.1.2012 a sadzby dane pre rok 2014 sa nebudú meniť.

Novelizáciou Všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2007 v znení neskorších zmien sa od 1.1.2012 určila nová základná ročná sadzba dane pre motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré sú používané v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynú príjmy sú predmetom dane z príjmov. Sadzby dane pre motorové vozidlá pri splnení stanovených emisných limitov úrovne Euro 3, 4 a 5 zostali zachované v pôvodne stanovenej výške a nemenil sa ani rozsah oslobodenia.

200 Nedaňové príjmy **7 135 807 Eur**

Nedaňové bežné príjmy predpokladáme v roku 2014 vo výške 7 135 807 Eur.

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **33 622 Eur**

212 Príjmy z vlastníctva *33 622 Eur*

212 002 Z prenájatých pozemkov 215 Eur



Príjem za odplatné užívanie časti pozemku v katastrálnom území Veľké Chlievany Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. Bratislava pri výstavbe objektu SO 123-00 Preložka cesty III/050041 v km 6,351 R2.

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 33 257 Eur

Príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu.

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 150 Eur

Príjem za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja (bufet).

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 106 449 Eur

221 Administratívne poplatky 98 200 Eur

221 004 Ostatné poplatky 75 200 Eur

Príjem z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD a správny poplatok za prihlásenie resp. odhlásenie z registra sociálnych služieb.

221 005 Licencie – Zdravotníctvo 22 000 Eur

V súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vydávané rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vydávané rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zariadení lekárskej starostlivosti.

221 005 Licencie – Doprava 1 000 Eur

V súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave je dopravca oprávnený vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje a odníma dopravný správny orgán. Dopravným správnym orgánom je TSK a poplatky za udeľovanie, zmenu prípadne odňatie dopravnej licencie a poplatky za zmeny cestovných poriadkov vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave sú príjmom TSK. Pre rok 2014 je tento príjem plánovaný v minimálnej výške z titulu stále platných licencií (pre diaľkovú dopravu do 31.7.2017 a pre prímestskú dopravu do 30.10.2019).

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 8 249 Eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 6 749 Eur

Rozpočtovaný príjem za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja.

223 004 Za prebytočný hnutelný majetok 1 500 Eur

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 5 500 Eur



Vzhľadom na skutočnosť menšieho objemu disponibilných zdrojov pre rok 2014 ako aj z dôvodu poklesu hodnôt sadzby Euribor predpokladáme dosiahnutie príjmov z úrokov z účtov finančného hospodárenia a príjmov z krátkodobých termínovaných vkladov v rámci nakladania s voľnými finančnými prostriedkami na úrovni približne 5 500 Eur, čo je takmer o polovicu menej v porovnaní so skutočnosťou 10 634,14 Eur dosiahnutou v rozpočtovom roku 2013.

a)	z účtov finančného hospodárenia	500 Eur
b)	z krátkodobých termínovaných vkladov	5 000 Eur

290 Iné nedaňové príjmy **79 669 Eur**

292 Ostatné príjmy 79 669 Eur

292 017 Z vratiek 79 669 Eur

Ide o vrátené finančné prostriedky od OvZP, poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom v predchádzajúcom roku za účelom zabezpečenia financovania projektov v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 na úseku kultúry a vzdelávania až do refundácie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu :

- Gymnázium Nové Mesto nad Váhom – projekt „Vzděláváním a spoluprací za socio-kulturní rozvoj a zachování tradic“ v objeme 8 288 Eur,
- Športové gymnázium v Trenčíne – projekt „Pohyb nás spojuje“ v objeme 11 338 Eur,
- Športové gymnázium v Trenčíne – projekt „Pohyb nás spojuje II. etapa“ v objeme 6 307 Eur,
- Spojená škola Partizánske – projekt „Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství“ v objeme 7 932 Eur,
- Stredná odborná škola Handlová – projekt „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“ v objeme 11 863 Eur,
- Hvezdareň v Partizánskom – projekt „Obloha na dlani“ v objeme 310 Eur,
- Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici – projekt „Tvurčí dialogy v tradici přes hranici“ v objeme 3 828 Eur,
- Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne – projekt „Tvurčí dialogy v tradici přes hranici“ v objeme 11 268 Eur,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – projekt „Tvurčí dialogy v tradici přes hranici“ v objeme 3 045 Eur,
- Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne – projekt „Stretnutie - Setkání“ v objeme 15 490 Eur.

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií **6 910 567 Eur**

▪ Vzdelávanie 0 Eur

V súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania príjem najmä z prenájmu priestorov škôl a školských zariadení (telocvičňa, jedáleň), príjem od rodičov na úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov v školských internátoch a na úhradu nákladov spojených so zabezpečením stravovania žiakov. Z dôvodu uplatnenia § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý pojednáva o osobitostiach rozpočtového hospodárenia tieto príjmy nerozpočtujeme. Pre rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania predstavujú doplnkové zdroje financovania.



- Sociálne zabezpečenie 6 910 567 Eur

V súlade s VZN TSK č. 15/2012 o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia príjem od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby vo výške 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 71 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov. Na základe vyššie uvedeného sú pre rok 2014 naplánované príjmy z činností rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia na úrovni roku 2013 ponížené o príjmy CSS - Dôstojnosť v objeme 108 000 Eur, ktorá bola zrušená k 31.12.2013 t.j. vo výške 6 910 567,00 Eur.

300 Granty a transfery

44 592 942 Eur

310 Tuzemské bežné granty a transfery

44 574 585 Eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

44 574 585 Eur

Predpokladaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 44 574 585 Eur predstavujú transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 711 192 Eur a transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 43 863 393 Eur.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 711 192 Eur

Samosprávny kraj

711 192 Eur

Projekty Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

711 192 Eur

Príjem za zrefundované bežné výdavky u projektov:

- Správa fondu mikroprojektov (SFM) 128 300 Eur
- Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO) 160 400 Eur
- Posilnenie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňovania horizontálnych Priorít 11 041 Eur
- Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020 (SEAP) 47 500 Eur
- Regionálne inovačná stratégia TSK 2 (stratégia inteligentnej špecializácie) 2013-2020 19 000 Eur
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023 110 200 Eur
- Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020 28 500 Eur
- Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja 95 000 Eur
- Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja 6 046 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava 3 610 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/050043 Uhrovec – Kšinná a Č.III/050044 Žitná – Radiša – Omastiná 4 987 Eur
- Rekonštrukcia objektu Kasárni Trenčianskeho hradu 37 075 Eur



- Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou 41 993 Eur
- Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyv. Považia v CSS – BYSTRÍČAN Považská Bystrica 17 540 Eur

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

43 863 393 Eur

Samosprávny kraj

47 221 Eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiace ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 47 221 Eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK budú v roku 2014 poskytované v súlade so Smernicou č. 50/2013, ktorou sa určuje postup obvodného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov z 1. októbra 2013. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta). Podľa stavu k 15.9.2013 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 20 614, čo je o 1 925 žiakov menej ako v školskom roku 2012/2013. Na jedno pracovné miesto sa poskytujú finančné prostriedky vo výške 740 Eur mesačne, zvýšené o príslušné odvody. Finančné prostriedky na činnosť sa poskytujú ročne v sume, ktorá je násobkom počtu žiakov stredných škôl a sumy 0,50 Eur.

Vzdelávanie

43 816 172 Eur

Príjem dotácie z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania (normatívne príspevky) v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v objeme 43 816 172 Eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesené kompetencie (normatívne príspevky) je stanovená na základe počtu žiakov v školskom roku 2013/2014 pre jednotlivé typy škôl a na základe výšky normatívu na jedného žiaka. Z celkového objemu bežných príjmov predstavuje 39,06 %.

330 Zahraniczne granty

18 357 Eur

331 Zahraniczne granty bežné

18 357 Eur

331 002 Od medzinárodnej organizácie

18 357 Eur

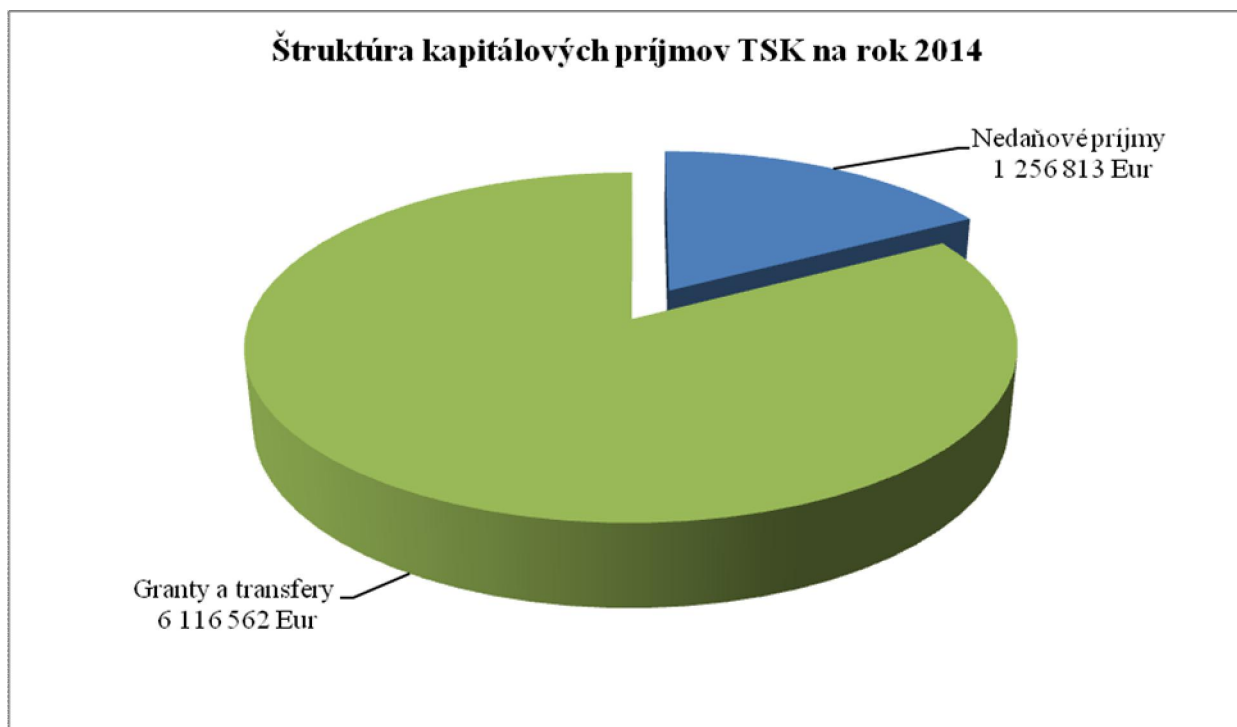
Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 18 357 Eur pozostáva z maximálnej sumy grantu 1 600 Eur poskytnutej Európskou komisiou na základe Osobitnej dohody č.03/2013-EPE na realizáciu projektu Voľby do Európskeho parlamentu 2014, ďalej z refundácie zostatku finančných prostriedkov určených v roku 2013 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 4 157 Eur a zo zálohovej platby v objeme 12 600 Eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu poskytnutej Európskou komisiou v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č.03/2014 a v súlade s Rámcovou dohodou č.2013-2017/SK/č.03 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v roku 2014. Informačné centrum Europe Direct patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.



1.2. Kapitálové príjmy

7 373 375 Eur

Kapitálové príjmy sú rozpočtované na rok 2014 v celkovom objeme 7 373 375 Eur, z toho nedaňové príjmy predstavujú čiastku 1 256 813 Eur a granty a transfery čiastku 6 116 562 Eur.



200 Nedaňové príjmy

1 256 813 Eur

230 Kapitálové príjmy

1 256 813 Eur

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

1 232 568 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení vplyvom demografického vývoja disponuje prebytočným nehnuteľným majetkom. V návrhu rozpočtu sú rozpočtované kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 1 232 568 Eur.

239 Ďalšie kapitálové príjmy

24 245 Eur

239 002 Z vratiek

24 245 Eur

Súčasťou nedaňových príjmov je aj rozpočtovaný objem prostriedkov 24 245 Eur ako príjem z vratiek za zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 za oddiel vzdelávanie a kultúra.



300 Granty a transfery	6 116 562 Eur
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 116 562 Eur
<i>322 Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>6 116 562 Eur</i>
322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu	6 116 562 Eur
Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2014 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo štátneho rozpočtu, ktoré sú zapracované v príjmovej časti rozpočtu vo výške 6 116 562 Eur. Ide o príjem finančných prostriedkov v objeme 2 506 586 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania u projektov Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu v objeme 1 075 394 Eur a Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno v objeme 1 431 192 Eur a príjem za zrefundované finančné prostriedky v objeme 3 609 976 Eur u projektov realizovaných v predchádzajúcom období, u ktorých žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku boli predkladané riadiacemu orgánu prevažne v roku 2013. Zrefundované finančné prostriedky sú určené na splatenie revolvingového úveru, ktorý je súčasťou rozpočtu výdavkových finančných operácií.	
<u>Samosprávny kraj</u>	52 259 Eur
- Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja	52 259 Eur
<u>Doprava</u>	2 451 292 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava	349 946 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná - Radiša – Omastiná	236 916 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka n/V.	107 072 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č. II/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá - (Temeš)	205 774 Eur
- Rekonštrukcia úsekov cesty Červený Kameň - Nedašova Lhota	120 392 Eur
- Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno	1 431 192 Eur
<u>Kultúrne služby</u>	1 075 394 Eur
- Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu	1 075 394 Eur
<u>Vzdelávanie</u>	1 608 555 Eur
- Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove	145 663 Eur
- Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	662 892 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	800 000 Eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	929 062 Eur
- Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov	856 900 Eur
- Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica	72 162 Eur

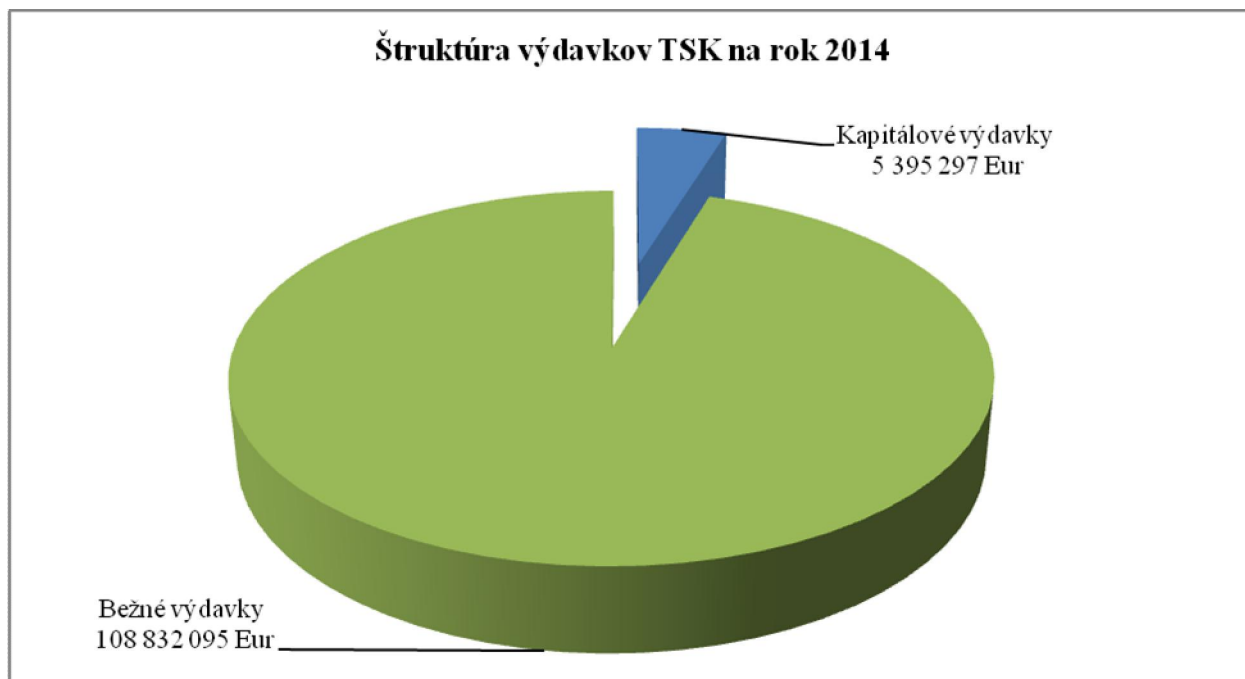


2. Výdavky

114 227 392 Eur

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výdavky rozpočtu vyššieho územného celku sú:

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



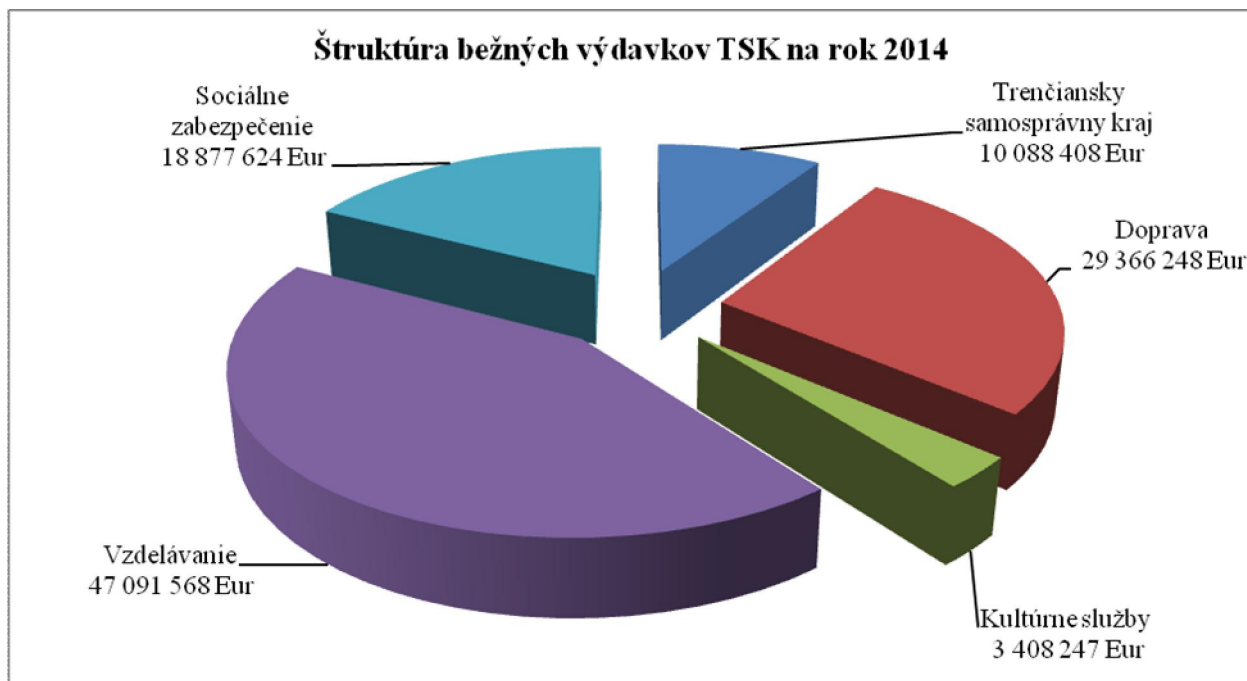
Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov TSK na roky 2014-2016 zohľadňuje zdrojové možnosti v oblasti príjmov a obsahuje nižšie výdavky oproti rozpočtovaným výdavkom v minulých rokoch, čo je podmienené nielen stále pretrvávajúcim stavom zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy, ale aj zlou východiskovou bázou pre hospodárenie v rozpočtovom roku 2014.



2.1. Bežné výdavky

108 832 095 Eur

Bežné výdavky na rok 2014 rozpočtované v objeme 108 832 095 Eur pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.



01. Všeobecné verejné služby

10 088 408 Eur

01.1.1.7 Samosprávny kraj

10 088 408 Eur

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

2 351 935 Eur

V rozpočtovanom objeme 2 351 935 Eur sú zahrnuté mzdové prostriedky pre 183 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov, hlavného kontrolóra a zamestnanca vykonávajúceho prácu v Dome slovenských regiónov v Bruseli. Rozpočtovaný objem mzdových prostriedkov zahŕňa aj mzdy 3 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady), 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP, 7 refundovaných zamestnancov Správy fondu mikroprojektov, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Posilňovanie administratívnych kapacít TSK v oblasti napĺňania horizontálnych priorít a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum t. j. spolu 21 refundovaných zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

1 000 286 Eur

V objeme 1 000 286 Eur sú rozpočtované odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní. Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %.



630 Tovary a služby

5 217 214 Eur

Položka tovary a služby v objeme 5 217 214 Eur zahŕňa nasledujúce výdavky:

- **631 cestovné náhrady** rozpočtované v objeme 37 052 Eur, z toho:
 - 631 001 tuzemské 20 200 Eur
 - 631 002 zahraničné 16 852 Eur
- **632 energie, voda a komunikácie** rozpočtované v objeme 455 830 Eur, z toho:
 - 632 001 energie 113 500 Eur
 - 632 002 vodné a stočné 7 480 Eur
 - 632 003 poštové služby a telekomunikačné služby 56 000 Eur
 - z toho: - poštovné a kuriérske služby 18 000 Eur
 - úhrady za telefóny (aj mobilné) 38 000 Eur
 - 632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 87 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 278 850 Eur
- **633 materiál** rozpočtovaný v objeme 187 412 Eur, z toho:
 - 633 001 interiérové vybavenie 24 640 Eur
 - 633 002 výpočtová technika 15 952 Eur
 - 633 003 telekomunikačná technika 7 985 Eur
 - 633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 28 156 Eur
 - 633 006 všeobecný materiál 77 779 Eur
 - 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 1 700 Eur
 - 633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 250 Eur
 - 633 011 potraviny 14 150 Eur
 - 633 013 softvér 10 000 Eur
 - 633 015 palivá ako zdroj energie 700 Eur
 - 633 016 reprezentačné 2 100 Eur
 - 633 019 komunikačná infraštruktúra 2 000 Eur
- **634 dopravné** rozpočtované v objeme 189 470 Eur, z toho:
 - 634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 21 000 Eur
 - 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 19 050 Eur
 - 634 003 poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP) 142 370 Eur
 - 634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 5 900 Eur
 - 634 005 karty, známky, poplatky 900 Eur
 - 634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 250 Eur
- **635 rutinná a štandardná údržba** rozpočtovaná v objeme 1 016 676 Eur, z toho:
 - 635 001 interiérového vybavenia 1 650 Eur
 - 635 002 výpočtovej techniky 20 150 Eur
 - 635 003 telekomunikačnej techniky 473 400 Eur
 - 635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 27 610 Eur
 - 635 006 budov, objektov alebo ich častí 10 000 Eur
 - 635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 87 OvZP – ročný aktualizčný



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016

poplatok pre antivírus NOD 32 a antivírus Mail Security, pre údržbu Crystal Office, AVL, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, VMware a Veeam Backup, EIS SPIN a W/mzdy, SPIN II, ORACLE DB a BI, ASPI, Regionálny knižničný informačný systém atď.		483 866 Eur
▪ 636 nájomné za nájom rozpočtované v objeme 21 000 Eur, z toho:		
636 001 budov, objektov alebo ich častí – nájomné za prenájom v Dome slovenských regiónov v Bruseli vrátane služieb		21 000 Eur
▪ 637 služby rozpočtované v objeme 3 309 774 Eur, v tom:		
637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia		21 250 Eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)		41 888 Eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia		133 800 Eur
637 004 všeobecné služby		65 471 Eur
637 005 špeciálne služby		2 131 574 Eur
v tom najmä: - outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 87 OvZP), outsourcing nadštandardný servis, systémová integrácia		892 948 Eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií		372 000 Eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo		210 000 Eur
- predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP na úseku kultúry a vzdelávania v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013, spolufinancovanie projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci OP Vzdelávanie a spolufinancovanie grantov poskytnutých z MK SR		465 843 Eur
637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom – najmä poslancom a členom komisií		55 196 Eur
637 008 náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob		280 Eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky		237 000 Eur
637 012 poplatky a odvody		4 100 Eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce		85 500 Eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 87 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov a poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc, poistenie za škodu škôl a školských zariadení		198 175 Eur
637 016 prídely do sociálneho fondu		29 000 Eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov		2 000 Eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom a členom komisií		238 440 Eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru		35 000 Eur
637 035 dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		26 200 Eur
637 036 reprezentačné výdavky		4 900 Eur
640 Bežné transfery		289 340 Eur
V bežných transferoch je vyčlenená čiastka 289 340 Eur, z toho:		
▪ 641 transfery v rámci verejnej správy rozpočtované v objeme 650 Eur		



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016

641 010 vyššiemu územnému celku 650 Eur

Na tejto ekonomickej podpoložke sú rozpočtované odmeny vyšším územným celkom za hodnotenie mikroprojektov regionálnymi hodnotiteľmi nominovanými Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom.

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované v objeme 288 690 Eur, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 25 000 Eur

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov je určený na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale, Spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka).

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 132 780 Eur

Ide o dotácie v zmysle VZN č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov, ktoré sa použijú na spolufinancovanie činností v oblasti sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a pre rozvoj telesnej kultúry a športu.

642 012 na odstupné 70 410 Eur

642 013 na odchodné 40 500 Eur

642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom
za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 20 000 Eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom 1 229 633 Eur

- 651 splácanie úrokov v tuzemsku rozpočtované v objeme 1 205 633 Eur

651 0002 banke a pobočke zahraničnej banky 1 205 633 Eur

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v objeme 751 464 Eur a veriteľovi Slovenská sporiteľňa, a.s. v objeme 454 169 Eur za úvery poskytnuté na financovanie investičných akcií a rozvojových programov.

- 653 ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom rozpočtované v objeme 24 000 Eur

653 001 manipulačné poplatky 24 000 Eur

Rozpočtovaná položka zahŕňa manipulačný poplatok v objeme 2 000 Eur s ročnou periodicitou za správu úverov poskytnutých bankou Československá obchodná banka, a.s. v roku 2011 a manipulačný poplatok v objeme 22 000 Eur za predčasné splatenie úveru poskytnutého bankou Slovenská sporiteľňa, a.s. v súvislosti s novelou zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom predmetnej novely je zapojiť do systému štátnej pokladnice v termíne do 30.6.2014 zostávajúcich 5 samosprávnych krajov celým svojim rozpočtom t.j. samosprávne kraje, ktoré vedú svoje účty v súčasnosti v komerčných bankách sa stanú povinnými klientmi banky Štátna pokladnica vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.



04. Ekonomická oblasť

29 366 248 Eur

04.5 Doprava

29 366 248 Eur

04.5.1 Cestná doprava

20 912 218 Eur

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

V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4.3 uvedených zmlúv predložili zmluvní dopravcovia Trenčianskemu samosprávnemu kraju výšku predpokladanej straty vrátane 3% primeraného zisku, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej EON) na rok 2014 v súlade s Prílohou č. 8 (Predpokladaná strata – Kalkulácia ceny výkonov a EON v prímestskej autobusovej doprave).

Z týchto kalkulácií na základe objednaného objemu tarifných km v roku 2014 vyplynula výška dotácie (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie výkonov (služieb) v prímestskej autobusovej doprave nasledovne:

SAD Prievidza a. s.	6 069 244 Eur
SAD Trenčín, a. s.	13 104 419 Eur

Uzavretím dodatku č.6 k zmluvám o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja došlo k zvýšeniu primeraného zisku z hodnoty ekonomicky oprávnených nákladov z pôvodných 3% na 5,5% a tým aj k navýšeniu výšky predpokladanej straty nasledovne:

SAD Prievidza a. s.	6 342 751 Eur
SAD Trenčín, a. s.	13 646 093 Eur

Prehľad základných parametrov, ktoré vyplývajú z EON na rok 2014

SAD Prievidza a. s.:

Počet ubehnutých kilometrov (km)	8 532 250
Počet tarifných kilometrov (km)	7 827 752
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 ubehnutý kilometer (Eur/km)	1,282
Ekonomická cena dopravy (Eur/km)	1,353
Predpokladaná strata na 1 ubehnutý km (Eur/km)	-0,711
Tržby z cestovného na 1 ubehnutý kilometer (Eur/km)	0,608

SAD Trenčín, a. s.:

Počet ubehnutých kilometrov (km)	15 282 745
Počet tarifných kilometrov (km)	14 279 493
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 ubehnutý kilometer (Eur/km)	1,418
Ekonomická cena dopravy (Eur/km)	1,460
Predpokladaná strata na 1 ubehnutý km (Eur/km)	-0,857
Tržby z cestovného na 1 ubehnutý kilometer (Eur/km)	0,602



V roku 2014 predpokladá zároveň Trenčiansky samosprávny kraj uhradiť zmluvným dopravcom Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť neuhradenú preukázanú stratu za rok 2013 v celkovej výške 923 374 Eur :

v Eur

Dopravca	Dotácia na rok 2014	Predpokladaná neuhradená preukázaná strata za rok 2013	Dotácia na rok 2014 spolu
<i>SAD Prievidza a.s.</i>	6 342 751	137 547	6 480 298
<i>SAD Trenčín, a.s.</i>	13 646 093	785 827	14 431 920
	19 988 844	923 374	20 912 218

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

8 454 030 Eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je príspevková organizácia **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**, ktorá má 3 strediská:

- Stredisko údržby Trenčín
- Stredisko údržby Prievidza
- Stredisko údržby Považská Bystrica

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v hlavnom predmete činnosti správu a údržbu ciest v dĺžke 1 488,812 bežných km a 641 mostov vo vlastníctve TSK. Vykonáva opravy a údržbu ciest a mostov za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení, poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva, a to na základe jarných obhliadok ciest II. a III. triedy TSK a plánu opráv.

V rozpočtovom roku 2014 nie sú plánované súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Z bežného transferu v celkovej výške 8 454 030 Eur je síce účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom vo výške 754 030 Eur. Tá však predstavuje úhradu bežných záväzkov z roku 2013.

07. Zdravotníctvo

0 Eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

0 Eur

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

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



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

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

3 408 247 Eur

08.2. Kultúrne služby

3 408 247 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 12 kultúrnych zariadení, ktoré poskytujú kultúrne služby na úseku:

08.2.0.3	1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	101 409 Eur
08.2.0.5	3 knižnice	1 250 598 Eur
08.2.0.6	3 múzeá a 1 galériu	1 360 985 Eur
08.2.0.9	4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	695 255 Eur

Rozpočet bežných transferov v celkovom objeme 3 408 247 Eur vychádza z plánovaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií na úseku kultúrnych služieb a je určený na krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Jeho súčasťou je aj objem finančných prostriedkov 65 260 Eur určený na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania mikroprojektov v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo štátneho rozpočtu, a to v zmysle uznesenia č.608/2013 Z TSK zo dňa 24.6.2013, z toho pre:

- Centrum tradičnej kultúry v Myjave – mikroprojekt „Tradície na moravsko-slovenskom pomezí“ v objeme 10 200 Eur,
- Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne – mikroprojekt „Misia v kontextoch a súvislostiach“ v objeme 20 000 Eur,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – mikroprojekt „Samostatne a pritom spoločne“ v objeme 17 100 Eur,
- Hornonitrianske múzeum v Prievidzi – mikroprojekt „Múzejní križovatky 2“ v objeme 17 960 Eur.

Kultúrne zariadenia majú obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov, tvoria ich poplatky za vstupné a členské poplatky, čo závisí od počtu návštevníkov organizovaných akcií a počtu členov – návštevníkov knižníc. Ďalšími zdrojmi sú dotácie z grantov podľa schválených projektov z Ministerstva kultúry SR. Sponzoring je malým podielom na príjmoch kultúrnych zariadení, tvoria ho predovšetkým malé materiálne dary pri organizovaní kultúrnych akcií.

09. Vzdelávanie

47 091 568 Eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie	17 956 563 Eur
09.2.1.1, 09.2.2.1, 09.2.3, 09.2.4.1, 09.2.5, 09.5.0.2, 09.6.0, 09.6.0.2, 09.6.0.4	
b) príspevkové organizácie	28 635 956 Eur
09.2.4.1, 09.2.7, 09.5.0.3, 09.6.0, 09.6.0.2, 09.6.0.4	
c) neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia	499 049 Eur
09.5.0.1, 09.5.0.2, 09.6.0.2, 09.6.0.8, 09.6.0.9	



Na úseku vzdelávania je 46 organizácií, z toho 21 rozpočtových organizácií a 25 príspevkových organizácií. Sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky na úseku vzdelávania majú svojím objemom 47 091 568 Eur najväčší podiel na bežnom rozpočte TSK. Sú určené na prenesený výkon štátnej správy a na originálne kompetencie. Prenesený výkon štátnej správy je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu, ktorú predpokladáme vo výške 43 816 172 Eur. Jej objem je určený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa skutočného počtu žiakov a výšky normatívnych príspevkov pre jednotlivé typy škôl, ktoré stanovuje MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Na originálne kompetencie rozpočtujeme zo vlastných zdrojov TSK objem 3 268 599 Eur, ktorý je určený na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykových škôl, škôl v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na úseku vzdelávania zahŕňa aj sumu 6 797 Eur, v tom 4 610 Eur pre SOŠ Handlovú za účelom predfinancovania a spolufinancovania mikroprojektu „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“ realizovaného v rámci OP CS SR-ČR 2017-2013 a 2 187 Eur pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica za účelom spolufinancovania projektu „Moderné vzdelávanie – úspešní absolventi“ realizovaného v rámci OP Vzdelávanie.

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

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu	17 956 563 Eur
Z toho:	
• <u>Prenesený výkon spolu</u>	16 597 440 Eur
Z toho:	
▪ gymnáziá	7 985 684 Eur
▪ športové gymnázium	536 234 Eur
▪ stredné odborné školy	8 075 522 Eur
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	1 359 123 Eur
Z toho:	
▪ školské jedálne	455 523 Eur
▪ školské internáty	741 600 Eur
▪ Krajské centrum voľného času	162 000 Eur

Príspevkové organizácie – stredné odborné školy a spojená škola, jazykové školy, školy v prírode a školské zariadenia - školské jedálne a školské internáty.

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu	28 635 956 Eur
Z toho:	
• <u>Prenesený výkon spolu</u>	27 218 732 Eur
Z toho:	
▪ spojené školy	2 553 676 Eur
▪ stredné odborné školy	24 665 056 Eur



• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	1 410 427 Eur
Z toho:	
▪ školské jedálne	537 046 Eur
▪ školské internáty	547 844 Eur
▪ jazykové školy	285 277 Eur
▪ školy v prírode	40 260 Eur
• <u>Iné zdroje - projekty spolu</u>	6 797 Eur

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia 499 049 Eur

V rozpočte na úseku vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia vykonávajúce činnosť na úseku vzdelávania na území TSK v objeme 499 049 Eur. TSK poskytuje tento transfer na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa :

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

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

p r e

- A :** - *súkromné základné umelecké školy (13),*
- *súkromné školské zariadenia (4 školských jedální, 1 súkromné centrum voľného času, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,
- B:** - *cirkevné školské zariadenia (4 školské jedálne, 5 centier voľného času)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,

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



10. Sociálne zabezpečenie

18 877 624 Eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie

18 017 624 Eur

10.1.2.2, 10.2.0.1, 10.4.0.2, 10.7.0.2

b) verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

860 000 Eur

10.1.2.2, 10.1.2.4, 10.4.0.4, 10.7.0.4,

Rozpočtové organizácie

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je 25 rozpočtových organizácií. Rozpočtové organizácie prešli podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rozpočtovanom objeme 18 017 624 Eur na rok 2014 sú zahrnuté finančné prostriedky pre zabezpečenie činnosti jednotlivých zariadení.

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

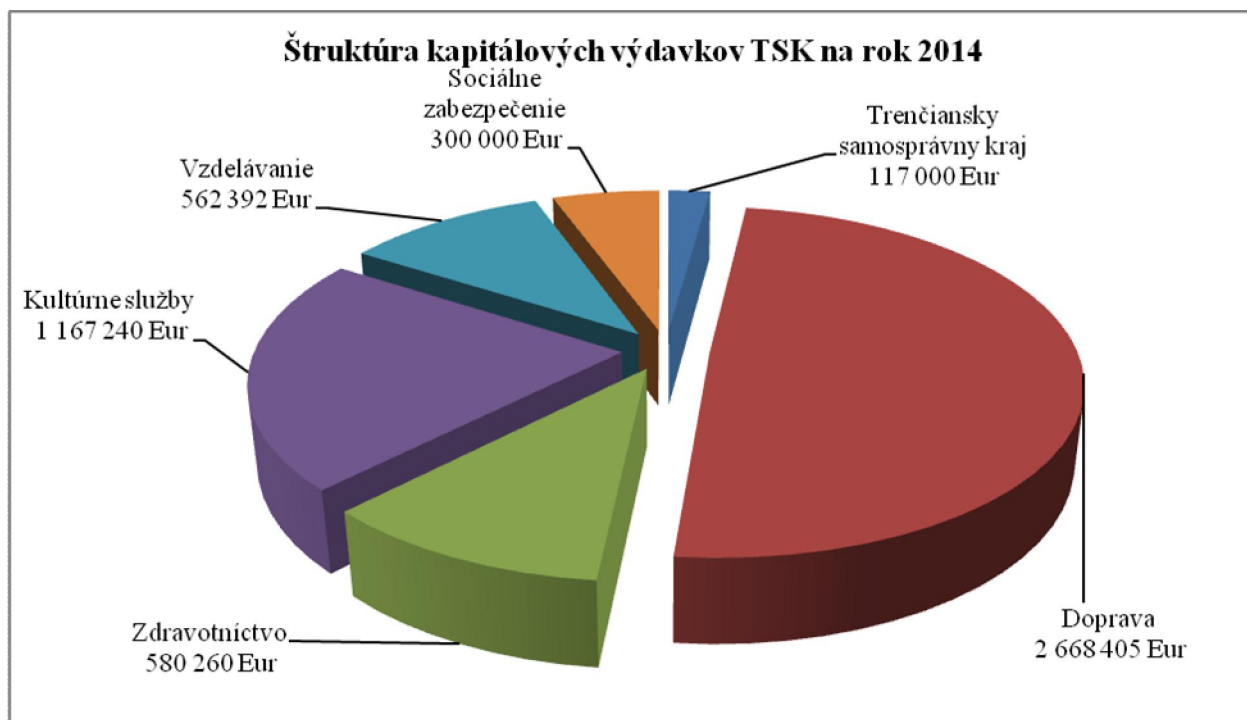
TSK v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.), v súlade s VZN TSK č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytne finančný príspevok:

- na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov verejného poskytovateľa sociálnej služby podľa § 71 ods. 7, ak Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí poskytovanie sociálnej služby;
- pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj požiada;
- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj požiada;
- pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zmysle § 106 ods. 18 zákona č. 448/2008 Z. z., fyzickej osobe, ktorej sa k 31. 12. 2008 poskytovala starostlivosť na základe zmluvy podľa zákona účinného do 31. 12. 2008 a Trenčiansky samosprávny kraj o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby požiada;
- v zmysle § 88 ods. 1, 2, 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2. Kapitálové výdavky

5 395 297 Eur

Kapitálové výdavky TSK predpokladáme čerpať v roku 2014 vo výške 5 395 297 Eur. Z nasledovného prehľadu vyplýva, že najväčší objem prostriedkov je smerovaný do oblasti dopravy, a to na nákup dopravných prostriedkov a rekonštrukciu a modernizáciu úsekov ciest II. a III. triedy.



01. Všeobecné verejné služby

117 000 Eur

01.1.1.7 Samosprávny kraj

117 000 Eur

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

43 000 Eur

711 003 nákup softvérov v celkovom objeme 43 000 Eur, z toho:

- rozšírenie funkcionality informačného systému v objeme 40 300 Eur, (vypracovanie integračného rozhrania na export CSV súborov z APV SPIN do centrálneho úložiska rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v objeme 16 800 Eur a rozšírenie EIS SPIN o modul Mzdy v NsP Považská Bystrica v objeme 23 500 Eur)
- ostatný softvér v objeme 2 700 Eur, (program PRTG Network Monitor 7-verzia s analýzou a podporou na 3 roky)

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

74 000 Eur

713 004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 74 000 Eur, z toho:



- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie v objeme 4 000 Eur,
- spolufinancovanie výziev MK SR v objeme 20 000 Eur,
- spolufinancovanie výziev MPSVaR SR v objeme 50 000 Eur,

(viď príloha č. 2)

04. Ekonomická oblasť

2 668 405 Eur

04.5 Doprava

2 668 405 Eur

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

1 082 596 Eur

Na tomto úseku sú rozpočtované kapitálové transfery pre SC TSK v celkovej výške 1 082 596 Eur a sú určené v objeme 32 000 Eur na rekonštrukciu a modernizáciu, v objeme 49 000 Eur na prípravnú a projektovú dokumentáciu a v objeme 1 001 596 Eur na nákup dopravných prostriedkov pre strediská Trenčín, Považská Bystrica a Prievidza formou splátkového predaja.

(viď príloha č. 3)

04.5.1.3 Financované TSK

1 585 809 Eur

Na úseku dopravy financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj rekonštrukciu a modernizáciu cestných komunikácií v objeme 1 585 809 Eur. Ide o investičný projekt s názvom „Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno“ financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu formou predfinancovania. Jeho hlavným cieľom je zlepšenie dopravnej obslužnosti a prepojenia okresu Prievidza v trase Nitrianske Pravno – hranica ŽSK – TSK.

(viď príloha č. 9b)

07. Zdravotníctvo

580 260 Eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

580 260 Eur

07.3.1 Príspevkové organizácie

580 260 Eur

TSK poskytuje organizáciám na úseku zdravotníctva kapitálový transfer na nákup strojov, prístrojov, zariadení a zdravotníckej techniky, na vypracovanie projektovej dokumentácie a na rekonštrukciu a modernizáciu v celkovom objeme 580 260 Eur.

(viď príloha č.4)

07.3.1 Financované TSK

0 Eur



Na úseku zdravotníctva nefinancuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj žiadne kapitálové výdavky.

(viď príloha č. 9b)

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

1 167 240 Eur

08.2. Kultúrne služby

1 167 240 Eur

08.2 Príspevkové organizácie

99 944 Eur

Na úseku kultúrnych služieb je rozpočtovaný kapitálový transfer v objeme 99 944 Eur, z toho 87 244 Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu priestorov kultúrnych zariadení a 12 700 Eur na predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo štátneho rozpočtu, a to v zmysle uznesenia č.608/2013 Z TSK zo dňa 24.6.2013, z toho pre:

- Centrum tradičnej kultúry v Myjave – mikroprojekt „Tradície na moravsko-slovenskom pomezí“ v objeme 9 800 Eur,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – mikroprojekt „Samostatne a pritom spoločne“ v objeme 2 900 Eur.

(viď príloha č. 5)

08.2 Financované TSK

1 067 296 Eur

Na úseku kultúrnych služieb financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukciu, stavebný a autorský dozor v objeme 1 067 296 Eur, súvisiace s implementáciou investičného projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu formou predfinancovania. Cieľom projektu je obnovenie národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, vybudovanie nových expozíčných, reprezentačných a podporných priestorov.

(viď príloha č. 9b)

09. Vzdelávanie

562 392 Eur

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie

116 417 Eur

Kapitálový transfer na úseku vzdelávania vo výške 116 417 Eur:

Rozpočtové organizácie (viď príloha č. 6)

52 200 Eur

Príspevkové organizácie (viď príloha č. 7)

64 217 Eur



09. Financované TSK

445 975Eur

Na úseku vzdelávania financuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky na rekonštrukciu, modernizáciu a stavebný dozor v objeme 445 975 Eur, súvisiace s implementáciou investičného projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu formou predfinancovania. Cieľom projektu je dlhodobé zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a kvality vzdelávania, nielen pre žiakov a pedagógov školy, ale i pre širšiu komunitu v regióne odstránením nevyhovujúceho stavebno-technického stavu budov, v rámci rekonštrukcie, modernizácie učebňovej časti, dielní a laboratórií školy.

(viď príloha č. 9b)

10. Sociálne zabezpečenie

300 000 Eur

10. Rozpočtové organizácie

300 000 Eur

TSK poskytuje kapitálový transfer na tomto úseku vo výške 300 000 Eur na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu priestorov zariadení poskytujúcich sociálne služby.

(viď príloha č. 8)

10. Financované TSK

0 Eur

Na úseku sociálneho zabezpečenia nefinancuje priamo Trenčiansky samosprávny kraj žiadne kapitálové výdavky.

(viď príloha č. 9b)



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2014-2016 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č.583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.

3.1 Príjmové finančné operácie

1 083 393 Eur

450 Z ostatných finančných operácií

350 739 Eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

350 739 Eur

V roku 2014 je v rámci príjmových finančných operácií zahrnuté aj použitie finančných prostriedkov z peňažného fondu v objeme 350 739 Eur na úhradu kapitálových výdavkov podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2014-2016.

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

732 654 Eur

513 Bankové úvery

563 930 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v roku 2014 čerpanie úveru v celkovom objeme 563 930 Eur ako revolvingového úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu s možnosťou refundácie už uhradených nákladov.

514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

168 724 Eur

Návratné finančné výpomoci ako príjmové finančné operácie sú rozpočtované v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č.13/2010 zo dňa 24.2.2010 a č.158/2010 zo dňa 15.12.2010 a č.428/2012 zo dňa 22.8.2012 na financovanie a spolufinancovanie projektov „Spoločne pre inovácie – SPI“, „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“, „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ a „Mobilné prihraničie – MP“ pre Rozvojovú agentúru Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. až do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 168 724 Eur predstavuje vrátenie návratnej finančnej výpomoci za vyššie spomínané projekty, z toho:

- | | |
|---|------------|
| o projekt „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ | 16 678 Eur |
| o projekt „Spoločne pre inovácie – SPI“ | 75 211 Eur |
| o projekt „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“ | 49 586 Eur |
| o projekt „Mobilné prihraničie – MP“ | 27 249 Eur |

3.2 Výdavkové finančné operácie

6 418 125 Eur

820 Splácanie istín

6 418 125 Eur



821 Splácanie tuzemskej istiny

6 418 125 Eur

821 005 Z bankových úverov dlhodobých

6 418 125 Eur

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istín z poskytnutých úverových obchodov v celkovom objeme 6 418 125 Eur vrátane splatenia revolvingového úveru v objeme 3 161 682 Eur zo zrefundovaných prostriedkov uhradených v súvislosti s implementáciou investičných projektov najmä v roku 2013.

- Úverový obchod s ČSOB, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 6668/11/80468 uzatvorenej dňa 25.11.2011 na 25 000 000,00 Eur so splatnosťou k 25.12.2016.
Splátky istiny sa realizujú pravidelne vo štvrtročných intervaloch vždy k 25. dňu príslušného štvrťroka vo výške 373 135,00 Eur.
- Úverový obchod s ČSOB, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 5977/11/80468 uzatvorenej dňa 23.11.2011 v znení dodatku č.1 na 13 800 000,00 Eur so splatnosťou k 23.12.2031.
Splátky istiny sa začínajú splácať po prvý krát v rozpočtovom roku 2014 pravidelne vo štvrtročných intervaloch vždy k 25. dňu príslušného štvrťroka vo výške 147 153,00 Eur.
- Úverový obchod so SLSP a.s. na základe úverovej zmluvy č. 46/0092/CC/2011 uzatvorenej dňa 30.11.2011 na 22 918 177,02 Eur so splatnosťou k 25.12.2021.
Splátky istiny sa realizujú pravidelne v štvrtročných intervaloch vždy k 25. dňu príslušného štvrťroka vo výške 293 822,78 Eur.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2015

Príjmy

Na rok 2015 sú celkové príjmy rozpočtu TSK rozpočtované v objeme 114 744 611 Eur, čo je index rastu 0,96 oproti roku 2014. Bežné príjmy sú rozpočtované v sume 113 652 111 Eur. V daňových príjmoch je nárast o 2,54 % a v nedaňových príjmoch nárast o 2,9 % oproti roku 2014. V skupine transfery verejnej správy je predpokladaný pokles o 0,63 %. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 1 092 500 Eur.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2014 nižšie o čiastku 1 413 697 Eur. Zníženie bežných výdavkov predpokladáme v rámci oddielu vyššie územné celky a dopravy. Na úseku kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia očakávame nárast bežných výdavkov oproti roku 2014. V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme oproti roku 2014 pokles o čiastku 1 325 527 Eur. Výdavkové finančné operácie v roku 2015 predstavujú splácanie istiny z prijatých úverov v sume 3 256 443 Eur.

Rozpočet na rok 2015 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 6 233 713 Eur a je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 2 977 270 Eur a schodku finančných operácií v objeme 3 256 443 Eur.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2015 nezahŕňa finančné prostriedky určené na financovanie procesu implementácie projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia 2014-2020.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2016

Príjmy

V rozpočte TSK na rok 2016 sú rozpočtované príjmy spolu v objeme 116 129 450 Eur. Zvýšenie príjmov oproti roku 2015 je hlavne v oblasti daňových príjmov. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 682 900 Eur.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2016 sú rozpočtované v objeme 112 873 007 Eur. Bežné výdavky majú oproti roku 2015 klesajúcu tendenciu a sú nižšie o 155 290 Eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vyššie oproti roku 2015 o 1 540 129 Eur. Výdavkové finančné operácie v roku 2016 predstavujú splácanie istiny z prijatých úverov v sume 3 256 443 Eur.

Rozpočet TSK na rok 2016 je vyrovnaný, bežný rozpočet vykazuje prebytok v objeme 8 183 442 Eur a je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 4 926 999 Eur a schodku finančných operácií v objeme 3 256 443 Eur.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2016 nezahŕňa finančné prostriedky určené na financovanie procesu implementácie projektov čerpaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia 2014-2020.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č.1 Návrh Rozpočtu TSK na roky 2014-2016

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Rekapitulácia

Príloha č.2 Kapitálové výdavky na rok 2014 – oddiel 01 - TSK

Príloha č.3 Kapitálové výdavky na rok 2014 – oddiel 04 - Doprava

Príloha č.4 Kapitálové výdavky na rok 2014 – oddiel 07 - Zdravotníctvo

Príloha č.5 Kapitálové výdavky na rok 2014 – oddiel 08 - Kultúrne služby

Príloha č.6 Kapitálové výdavky na rok 2014 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č.7 Kapitálové výdavky na rok 2014 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

Príloha č.8 Kapitálové výdavky na rok 2014 – oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie

Príloha č.9a Neinvestičné projekty v roku 2014

Príloha č.9b Investičné projekty v roku 2014

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

04 DOPRAVA

Príloha č.10 Príjmy, Výdavky
Výnosy, Náklady

07 ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č.11 Príjmy, Výdavky
Výnosy, Náklady

08 KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č.12a Príjmy, Výdavky
Príloha č.12b Výnosy, Náklady

09 VZDELÁVANIE

Príloha č.13a Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie
Príloha č.13b Výnosy, Náklady - rozpočtové organizácie
Príloha č.14a Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie
Príloha č.14b Výnosy, Náklady - príspevkové organizácie

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.15a Príjmy, Výdavky
Príloha č.15b Výnosy, Náklady

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2014 - 2016

Príloha č. 1

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

Bežné príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013*	Skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		PRÍJMY	116 411 871,31	126 156 531,03	151 646 151	119 886 526,42	119 562 124	114 744 611	116 129 450
1.1.		Bežné príjmy	112 654 544,06	112 471 179,49	118 009 069	113 614 776,98	112 188 749	113 652 111	115 446 550
	100	Daňové príjmy	56 164 026,87	57 121 950,59	59 940 000	58 453 399,79	60 460 000	61 993 359	64 356 780
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	43 576 348,09	44 204 417,28	46 701 000	45 100 935,96	47 060 000	48 402 959	50 690 572
	130	Dane za tovary a služby	12 587 678,78	12 917 533,31	13 239 000	13 352 463,83	13 400 000	13 590 400	13 666 208
	200	Nedaňové príjmy	7 065 046,16	7 830 044,26	8 435 267	8 166 497,63	7 135 807	7 343 294	7 221 948
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	22 599,02	29 958,34	21 001	31 506,37	33 622	35 377	37 499
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	34 518,12	109 515,30	76 824	128 342,36	106 449	107 867	108 679
		Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	6 640 631,53	7 114 991,28	7 130 003	7 828 811,34	6 910 567	7 020 000	7 040 000
		09 Vzdelávanie	443 065,87	466 956,03	370 003	388 582,88	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	6 197 565,66	6 648 035,25	6 760 000	7 440 228,46	6 910 567	7 020 000	7 040 000
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	20 332,19	20 544,18	20 000	10 723,45	5 500	5 500	5 500
	290	Iné nedaňové príjmy	346 965,30	555 035,16	1 187 439	167 114,11	79 669	174 550	30 270
	300	Granty a transfery	49 425 471,03	47 519 184,64	49 633 802	46 994 879,56	44 592 942	44 315 458	43 867 822
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	49 148 044,51	46 949 775,19	49 060 191	46 308 054,10	44 574 585	44 293 008	43 845 232
	311	Granty (rozpočtových organizácií)	59 829,51	59 034,89	0	0,00	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	49 088 215,00	46 890 740,30	49 060 191	46 308 054,10	44 574 585	44 293 008	43 845 232
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 037 584,57	1 649 710,19	3 834 380	1 808 738,19	711 192	476 836	29 060
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	279 245,43	73 934,15	58 716	129 490,53	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0	69 386,98	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	45 771 385,00	45 167 095,96	45 167 095	44 300 438,40	43 863 393	43 816 172	43 816 172
	330	Zahraničné granty	273 901,85	566 436,15	570 637	684 683,86	18 357	22 450	22 590
	340	Zahraničné transfery	3 524,67	2 973,30	2 974	2 141,60	0	0	0

* Trenčiansky samosprávny kraj hospodáril v rozpočtovom roku 2013 v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rámcovo upravuje spôsob a pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku počas rozpočtového provizória. Na základe tejto skutočnosti sú v stĺpcoch tabuliek uvádzajúcich rozpočet 2013* údaje upraveného rozpočtu k 31.12.2012.

Druhov klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizan klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Kapitlov príjmy

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013*	Skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.2.		Kapitlov príjmy	3 757 327,25	13 685 351,54	33 637 082	6 271 749,44	7 373 375	1 092 500	682 900
200		Nedanov príjmy - TSK	302 154,69	322 911,51	4 200 000	484 173,62	1 256 813	1 092 500	682 900
230		Kapitlov príjmy	302 154,69	322 911,51	4 200 000	484 173,62	1 256 813	1 092 500	682 900
200		Nedanov príjmy - rozpotov organizácie	710,00	0,00	0	1 166,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociln zabezpečenie	710,00	0,00	0	1 166,00	0	0	0
300		Granty a transfery	3 454 462,56	13 362 440,03	29 437 082	5 786 409,82	6 116 562	0	0
320		Tuzemské kapitlov granty a transfery	3 430 591,45	13 309 668,00	29 384 309	5 576 142,07	6 116 562	0	0
321		Granty (rozpočtových organizácií)	15 889,50	8 641,40	0	0,00	0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy	3 414 701,95	13 301 026,60	29 384 309	5 308 142,07	6 116 562	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zotneho rozpočtu	3 414 701,95	12 875 985,58	29 384 309	5 299 167,55	6 116 562	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zotneho rozpočtu - rozpotov organizácie	0,00	425 041,02	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyiehozemnho celku - rozpotov organizácie	0,00	0,00	0	8 974,52	0	0	0
324		Transfery subjektom nezaraenm vo verejnej správe v registri organizácií vedenomtatistickmradom Slovenskej republiky	0,00	0,00	0	268 000,00	0	0	0
330		Zahranin granty	23 871,11	52 772,03	52 773	210 267,75	0	0	0

* Trenčiansky samosprávny kraj hosporil v rozpočtovom roku 2013 v súlade sú 11 zkona. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidchzemnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov, ktor rámcovo upravuje spôsob a pravid hosporenia obce a vyiehozemnho celku počas rozpočtového provizória. Na základe tejto skutočnosti sú v stĺpcoch tabuliek uvdzajcch rozpočet 2013*daje upraveného rozpočtu k 31.12.2012.

Druhov klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizan klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Ben výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013*	Skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			VÝDAVKY	120 199 969,40	129 967 114,66	160 376 263	119 913 943,60	114 227 392	111 488 168	112 873 007
2.1.			Ben výdavky	109 351 226,27	106 878 360,87	114 605 030	110 596 904,02	108 832 095	107 418 398	107 263 108
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	8 230 855,16	9 850 104,77	14 601 872	9 056 106,19	10 088 408	8 876 850	8 309 438
		610	Mzdy, platy, sluzobn príjmy a ostatn osobn vyrovnania	2 063 474,68	2 109 472,68	2 429 337	2 197 275,97	2 351 935	2 056 337	2 056 337
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	810 057,10	837 421,03	976 959	894 803,38	1 000 286	874 567	874 567
		630	Tovary a sluzby	3 885 831,03	4 005 615,75	7 355 910	3 995 787,41	5 217 214	4 620 389	4 125 903
		640	Bežné transfery	564 376,81	1 492 368,44	1 543 770	886 055,67	289 340	187 130	188 770
		650	Splácanie urokov a ostatn platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	907 115,54	1 405 226,87	2 295 896	1 082 183,76	1 229 633	1 138 427	1 063 861
	01.		Veobecn verejn sluzby - voľby	0,00	0,00	0	15 287,00	0	0	0
	04.		Doprava	27 698 051,85	25 599 038,18	25 605 918	28 157 787,35	29 366 248	28 303 492	28 597 742
		644	1. dotácie pre SAD	18 584 447,00	16 434 005,00	16 434 005	18 343 155,00	20 912 218	18 405 992	18 603 117
			- SAD Trenin	12 292 816,00	11 001 470,00	11 001 470	12 600 729,00	14 431 920	12 176 650	12 432 597
			- SAD Prievidza	6 291 631,00	5 432 535,00	5 432 535	5 742 426,00	6 480 298	6 229 342	6 170 520
		641	2. SC TSK	9 113 604,85	9 165 033,18	9 171 913	9 814 632,35	8 454 030	9 897 500	9 994 625
	08.	641	Kultúrne sluzby	3 258 462,08	3 427 901,73	3 468 628	3 374 138,35	3 408 247	3 430 000	3 442 500
			Klubov a speciln kultúrne zariadenia	102 236,51	112 538,43	119 711	85 420,87	101 409	102 200	104 890
			Knižnice	1 131 852,42	1 319 725,59	1 345 418	1 214 194,48	1 250 598	1 261 120	1 304 170
			Mze a galérie	1 295 746,21	1 271 884,50	1 276 776	1 349 559,78	1 360 985	1 368 610	1 363 670
			Ostatn kultúrne sluzby vrátane kultrnch domov	728 626,94	723 753,21	726 723	724 963,22	695 255	698 070	669 770
	09.		Vzdelávanie	50 934 183,61	49 175 004,38	51 873 057	50 554 733,56	47 091 568	47 247 470	47 247 470
			Rozpotov organizácie	19 996 257,13	19 164 823,07	19 264 660	19 083 073,47	17 956 563	18 263 760	18 263 760
		641	Prspevkov organizácie	30 506 252,48	29 599 631,91	32 158 659	30 974 706,31	28 635 956	28 488 710	28 488 710
		641	Rezerva - zdroj TSK	0,00	0,00	14 556	0,00	0	0	0
		642	Skromn ZU a súkromné a cirkevn skolsk zariadenia	431 674,00	410 549,40	435 182	496 953,78	499 049	495 000	495 000
	10.		Sociln zabezpečenie	19 229 673,57	18 826 311,81	19 055 555	19 438 851,57	18 877 624	19 560 586	19 665 958
			Rozpotov organizácie	17 727 682,87	17 661 203,53	17 873 335	18 310 417,16	18 017 624	18 322 900	18 401 860
		642	Verejn a neverejn poskytovatelia socilnch sluzieb	1 501 990,70	1 165 108,28	1 182 220	1 128 434,41	860 000	1 237 686	1 264 098

* Trenčiansky samosprávny kraj hospodáril v rozpočtovom roku 2013 v súlade s  11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlch územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov, ktor rámcovo upravuje spôsob a pravidl hospodárenia obce a väčšieho územného celku počas rozpočtového provizória. Na základe tejto skutočnosti sú v stĺpcoch tabuliek uvádzajúcich rozpočet 2013* daje upraveného rozpočtu k 31.12.2012.

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačnú klasifikáciu: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Kapitálové výdavky

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013*	Skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			Kapitálové výdavky	10 848 743,13	23 088 753,79	45 771 233	9 317 039,58	5 395 297	4 069 770	5 609 899
	01.	710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 839 381,60	418 645,42	2 611 504	1 206 566,48	117 000	155 000	149 000
	04.		Doprava	5 289 416,00	16 825 732,38	19 640 828	2 444 365,90	2 668 405	1 871 007	2 400 000
		721	SC TSK	2 266 602,40	1 601 617,03	3 607 836	2 013 172,18	1 082 596	1 871 007	2 400 000
		710	Financované TSK	3 022 813,60	15 224 115,35	16 032 992	431 193,72	1 585 809	0	0
	07.		Zdravotníctvo	690 480,56	1 015 074,14	2 594 201	428 768,83	580 260	909 891	1 330 000
		721	Nemocnice s poliklinikou	133 563,30	943 294,14	2 514 201	428 768,83	580 260	909 891	1 330 000
		710	Financované TSK	556 917,26	71 780,00	80 000	0,00	0	0	0
	08.		Kultúrne služby	236 710,21	1 812 038,99	5 482 810	692 716,93	1 167 240	138 760	222 500
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	40 825,20	35 808,00	37 251	11 232,57	0	1 335	2 500
		721	Knižnice	8 125,53	16 021,21	473 964	42 323,29	69 800	65 619	85 470
		721	Múzeá a galérie	27 820,34	112 281,42	165 300	113 208,12	20 344	70 578	132 230
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	2 500,00	18 538,01	21 609	3 744,58	9 800	1 228	2 300
		710	Financované TSK	157 439,14	1 629 390,35	4 784 686	522 208,37	1 067 296	0	0
	09.		Vzdelávanie	2 413 695,79	1 552 924,46	8 442 865	2 525 204,25	562 392	576 932	762 399
			Rozpočtové organizácie	749 574,96	242 534,43	1 675 529	190 879,37	52 200	175 416	197 500
		721	Príspevkové organizácie	330 308,44	372 175,12	774 466	532 866,76	64 217	401 516	564 899
		710	Financované TSK	1 333 812,39	938 214,91	5 992 870	1 801 458,12	445 975	0	0
	10.		Sociálne zabezpečenie	379 058,97	1 464 338,40	6 999 025	2 019 417,19	300 000	418 180	746 000
			Rozpočtové organizácie	187 661,27	481 266,36	796 733	761 650,71	300 000	418 180	746 000
		710	Financované TSK	191 397,70	983 072,04	6 202 292	1 257 766,48	0	0	0

* Trenčiansky samosprávny kraj hospodáril v rozpočtovom roku 2013 v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rámcovo upravuje spôsob a pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku počas rozpočtového provizória. Na základe tejto skutočnosti sú v stĺpcoch tabuliek uvádzajúcich rozpočet 2013* údaje upraveného rozpočtu k 31.12.2012.

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačnú klasifikáciu: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013*	Skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Príjmové finančné operácie	58 456 955,10	9 833 816,17	12 387 138	6 637 311,19	1 083 393	0	0
	450	Z ostatných finančných operácií	3 605 284,87	3 758 392,03	5 629 833	2 834 879,76	350 739	0	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	54 851 670,23	6 075 424,14	6 757 305	3 802 431,43	732 654	0	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	50 869 321,22	2 837 614,17	3 657 026	5 762 605,62	6 418 125	3 256 443	3 256 443
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	224 130,99	169 783,05	184 543	66 377,76	0	0	0
	820	Splácanie istín	50 645 190,23	2 667 831,12	3 472 483	5 696 227,86	6 418 125	3 256 443	3 256 443

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013*	Skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné príjmy		112 654 544,06	112 471 179,49	118 009 069	113 614 776,98	112 188 749	113 652 111	115 446 550
Bežné výdavky		109 351 226,27	106 878 360,87	114 605 030	110 596 904,02	108 832 095	107 418 398	107 263 108
BEŽNÝ ROZPOČET		3 303 317,79	5 592 818,62	3 404 039	3 017 872,96	3 356 654	6 233 713	8 183 442
Kapitálové príjmy		3 757 327,25	13 685 351,54	33 637 082	6 271 749,44	7 373 375	1 092 500	682 900
Kapitálové výdavky		10 848 743,13	23 088 753,79	45 771 233	9 317 039,58	5 395 297	4 069 770	5 609 899
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-7 091 415,88	-9 403 402,25	-12 134 151	-3 045 290,14	1 978 078	-2 977 270	-4 926 999
Príjmové finančné operácie		58 456 955,10	9 833 816,17	12 387 138	6 637 311,19	1 083 393	0	0
Výdavkové finančné operácie		50 869 321,22	2 837 614,17	3 657 026	5 762 605,62	6 418 125	3 256 443	3 256 443
FINANČNÉ OPERÁCIE		7 587 633,88	6 996 202,00	8 730 112	874 705,57	-5 334 732	-3 256 443	-3 256 443
PRÍJMY SPOLU		174 868 826,41	135 990 347,20	164 033 289	126 523 837,61	120 645 517	114 744 611	116 129 450
VÝDAVKY SPOLU		171 069 290,62	132 804 728,83	164 033 289	125 676 549,22	120 645 517	114 744 611	116 129 450
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		3 799 535,79	3 185 618,37	0	847 288,39	0	0	0

* Trenčiansky samosprávny kraj hospodáril v rozpočtovom roku 2013 v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rámcovo upravuje spôsob a pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku počas rozpočtového provizória. Na základe tejto skutočnosti sú v stĺpcoch tabuliek uvádzajúcich rozpočet 2013* údaje upraveného rozpočtu k 31.12.2012.

Kapitálové výdavky na rok 2014

oddiel: 01 - TSK

v Eur

č. org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2014	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, hmot., nehmot. aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	iné zdroje					
	Trenčiansky samosprávny kraj	117 000							Nákup softvéru
			40 300				40 300		Rozšírenie funkcionality informačného systému
			2 700				2 700		Ostatný softvér
									Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
			4 000				4 000		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie
			20 000				20 000		Spolufinancovanie výziev MK SR
			50 000				50 000		Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR
SPOLU		117 000	117 000	0	0	0	117 000	0	

Kapitálové výdavky na rok 2014

oddiel: 04 - Doprava

v Eur

Číslo: 04 - Doprava									
č. org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2014	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MRP					
400	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	1 082 596							Rekonštrukcia a modernizácia
			32 000			32 000			Rekonštrukcia križovatky II/507 - III/50742 Horovce
									Prípravná a projektová dokumentácia
			40 000		40 000				PD Hlukové mapy
			3 000		3 000				PD Rekonštrukcia úseku cesty III/499 28 v km 2,800 - 4,000
			2 000		2 000				PD Rekonštrukcia oporného múru II/507 Lednické Rovne
			4 000		4 000				PD Rekonštrukcia mostných dilatácií na moste II/574-003A v llave a na moste II/517-001A v Považskej Bystrici
									Nákup dopravných prostriedkov
			989 596					989 596	Nákup sypačov 6 ks (pre strediská TN, PB, PD) - splátka
			12 000					12 000	Rozširovanie systému AVL pre monitorovanie vozidiel SC TSK
SPOLU		1 082 596	1 082 596	0	49 000	32 000	0	1 001 596	

Kapitálové výdavky na rok 2014

oddiel: 07 - Zdravotníctvo

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2014	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MRP					
701	Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	204 560	200 000			200 000			Obnova prístrojového vybavenia RDG oddelení a digitalizácia - dokončenie akcie z roku 2013
			4 560		4 560			PD Klimatizácia pôrodnej a sekčnej sály	
702	Nemocnica s poliklinikou Myjava	34 700	4 700				4 700		Filtračné zariadenie v spaľovni
			30 000				30 000		Vybavenie lekárne
704	Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	341 000	91 000				91 000		Mobilný RTG oper. /C rameno/
			50 000				50 000		Anesteziologický prístroj
			200 000			200 000			Rekonštrukcia a reprofilizácia urgentného príjmu NsP
SPOLU		580 260	580 260	0	4 560	400 000	175 700	0	

Kapitálové výdavky na rok 2014

oddiel: 08 - Kultúrne služby

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2014	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MRP					
802	Trenčianske múzeum v Trenčíne	15 444	15 444			15 444			Rekonštrukcia hradu (Opevňovací múr od hladomorne po 4. bránu)
804	Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	2 000	2 000			2 000			Vybudovanie vodomernej šachty
805	Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	2 900	2 900				2 900		Projekt "Samostatne a pritom spoločne" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013
809	Centrum tradičnej kultúry v Myjave	9 800	9 800				9 800		Projekt "Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013
811	Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	69 800	3 600		3 600				PD Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.
			66 200			66 200		Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.	
SPOLU		99 944	99 944	0	3 600	83 644	12 700	0	

Kapitálové výdavky na rok 2014

oddiel: 09 - Vzdelávanie – Rozpočtové organizácie

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2014	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov,zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MPP					
906	Gymnázium I. Bellu Handlová	1 600	1 600		1 600				PD Prestavba troch učební na špeciálne učebne
908	Gymnázium L. Štúra Trenčín - ŠJ	11 000	11 000			11 000			Rekonštrukcia strechy budovy školskej jedálne so zateplením
918	Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	26 200	2 200		2 200				PD Rekonštrukcia ležatých rozvodov ÚK a rozdeľovača
			24 000			24 000			Rekonštrukcia ležatých rozvodov ÚK a rozdeľovača - I. etapa
931	Športové gymnázium Trenčín - ŠJ	13 400	5 500				5 500		Panvica plynová -120 l
			2 200				2 200		Elektrický mlynček na mäso
			2 700				2 700		Elektrický miesič cesta
			3 000			3 000			Rekonštrukcia príjazdovej cesty k navážacej rampe
SPOLU		52 200	52 200	0	3 800	38 000	10 400	0	

Kapitálové výdavky na rok 2014

oddiel: 09 - Vzdelávanie – Príspevkové organizácie

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2014	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MBP					
912	Stredná priemyselná škola Myjava - škola	2 295	2 295				2 295		Nájazdová rampa pre imobilných
	Stredná priemyselná škola Myjava - ŠI	2 000	2 000		2 000				PD Zateplenie školského internátu
	Stredná priemyselná škola Myjava - ŠJ	2 550	2 550				2 550		Ohrevný stôl - režón
947	Spojená škola s organiz. zložkami SOU, SPŠ, OA Partizánske	14 562	14 562			14 562			Hydraulické vyregulovanie systému ÚK
964	SOŠ J. Bibaya Bánovce nad Bebravou - ŠJ	6 850	3 300				3 300		Elektrická rúra trojkomorová
			3 550				3 550		Elektrická smažiacia panvica 120 l
975	SOŠ Považská Bystrica - ŠJ	3 400	3 400				3 400		Nákup elektrickej smažiackej panvice - 80 l
976	SOŠ Stará Turá - ŠJ	2 800	2 800				2 800		Panvica na vypráženie - 80 l
986	SOŠ Handlová - škola	7 000	7 000			7 000			Dodávka a montáž rozdeľovacej stanice
	SOŠ Handlová - ŠJ	3 000	3 000				3 000		Plynová panvica nerezová
988	SOŠ Dubnica nad Váhom	14 760	14 760		14 760				PD Stavebné úpravy bloku A a B pre SOŠ Dubnica nad Váhom - Bratislavská ulica
994	SOŠ Bánovce nad Bebravou - ŠJ	5 000	5 000				5 000		Elektrický parný konvektomat
SPOLU		64 217	64 217	0	16 760	21 562	25 895	0	

Kapitálové výdavky na rok 2014

oddiel: 10 - Sociálne zabezpečenie

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2014	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MRP					
101	CSS - Bánovce nad Bebravou	15 000	15 000			15 000			Rekonštrukcia kotolne + MaR
104	CSS - AVE	25 000	15 000				15 000		Nákup konvektomatu
			10 000				10 000		Hydraulické stoličky - 2 ks
106	CSS - LIPOVEC	5 200	600		600				PD Protipožiarna bezpečnosť stavby hospodárskeho pavilónu a ubytovacích pavilónov
			4 600				4 600		Nákup elektrickej smažiackej panvice
107	CSS - LIPA	15 000	8 000			8 000			Rekonštrukcia a modernizácia kúpeľní a WC na budove č. 1 a č. 2
			7 000				7 000		Nákup priemyselnej práčky IPSO
109	CSS - Jesienka	8 920	4 000				4 000		Pec elektrická
			4 920				4 920		Umyvadka riadu
110	CSS - Bôrik	30 000	24 600			24 600			Technologické úpravy kotolne
			400		400				PD Požiarna ochrana pre objekt Vyšehradné
			5 000				5 000		Automatická práčka - 1 ks
111	CSS - Nová Bošáca	3 600	3 600				3 600		Nákup elektrickej panvice
113	CSS - Partizánske - zariadenie pre seniorov	7 600	4 000				4 000		Kotol kuchynský 150 l
			3 600				3 600		Smažacia panvica
114	CSS - BYSTRÍČAN - ZSS-STAROBA	25 600	3 600				3 600		Mangel - korytový žehlič
			22 000				22 000		Rekonštrukcia osobného výťahu - 1 ks
115	CSS - KOLONKA	7 500	6 000				6 000		Odvetranie v kuchyni a práčovni - II.etapa
			1 500			1 500			Vybudovanie priečky - Oddelenie priestorov pre imobilných klientov
116	CSS - Chmelinec	8 100	2 500				2 500		Ohrievací pult
			2 000				2 000		Veľkokapacitná škrabka na zemiaky
			3 600				3 600		Smažacia panvica
117	CSS Trenčín- Juh	19 100	3 600				3 600		Nákup mangla
			6 500				6 500		Nákup sušičky prádla
			9 000				9 000		Meranie a regulácia vzduchotechniky - 2. časť

oddiel: 10 - Sociálne zabezpečenie

v Eur

č.org.	Názov organizácie	Návrh rozpočtu 2014	zdroje financovania		Prípravná a projektová dokumentácia	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, nehmotných aktív	Nákup dopravných prostriedkov	Charakteristika akcie
			TSK	vlastné zdroje organizácie a MRP					
118	DSS - Adamovské Kochanovce	10 600	7 000				7 000		Nákup priemyselnej práčky
			3 600				3 600		Nákup elektrickej pece
119	CSS - NÁDEJ	25 000	3 000		3 000				PD Vybudovanie výťahu
			5 000			5 000			Rekonštrukcia atypického zábradlia v kaštieli CSS - NÁDEJ
			9 000				9 000		Nákup automatickej práčky - 2 ks
			8 000				8 000		Nákup bojlera na teplú vodu
120	DSS - Púchov - Nosice	13 000	7 026			7 026			Rekonštrukcia vykurovania a prípravy TÚV so solárnym zásobníkom
			5 974				5 974		Automatická práčka
122	HUMANITY - CSP	1 800	1 800				1 800		Nákup škrabky na zemiaky do kuchyne H-CSP
123	CSS - DOMINO - krízové stredisko	10 860	900		900				PD Vozový park
			9 960			9 960			Zateplenie budovy KS
	CSS - DOMINO - DSS	3 920	3 320			3 320			Vybudovanie prístrešku pre klientov
			600		600				PD Rekonštrukcia kúpeľne III. oddelenie
124	CSS - LÚČ	20 000	20 000			20 000			Prestavba CSS
125	CSS - SLOVEN	33 700	24 000				24 000		Dodávka kotlovej jednotky s príslušenstvom na TÚV
			700		700				PD Rekonštrukcia vodárne a rozvodov do studne
			5 000				5 000		Mraziaci box
			4 000				4 000		Varný kotol - 200 l
126	CSS - DEMY	6 500	6 500		6 500				PD Prístavba vchodu s výťahom
128	CSS v Novom Meste nad Váhom	4 000	4 000				4 000		Automatická práčka
SPOLU		300 000	300 000	0	12 700	94 406	192 894	0	

Neinvestičné projekty v roku 2014

v Eur

Názov projektu	Bežné príjmy 2014	Bežné výdavky 2014
Spolufinancovanie a predfinancovanie projektov	79 669	465 843
SPOLU A*	79 669	465 843
Informačné centrum Europe Direct Trenčín	16 757	30 000
Voľby do Európskeho parlamentu 2014	1 600	1 616
SPOLU B**	18 357	31 616
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO)	160 400	269 374
Správa fondu mikroprojektov	128 300	153 019
Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja na roky 2013-2020*	95 000	100 000
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020*	47 500	50 000
Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020*	28 500	30 000
Regionálna inovačná stratégia TSK 2 (stratégia inteligentnej špecializácie) 2013-2020*	19 000	20 000
Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti naplňovania horizontálnych priorít (OP Technická pomoc ERDF - regionálny manažér)*	11 041	13 300
Program hospodárskeho a sociál. rozvoja TSK na roky 2013-2020*	110 200	116 000
Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava*	0	17 803
Rekonštrukcia objektu Kasárni Trenčianskeho hradu*	37 075	52 373
SPOLU C*	637 016	821 869
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu TSK	6 046	0
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/4990 24, III/499/026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava	3 610	0
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná-Radiša-Omaštiná	4 987	0
Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	41 993	0
Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyv. Považia v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica	17 540	0
SPOLU D*	74 176	0
SPOLU C+D***	711 192	821 869

sumarizácia SPOLU A je súčasťou bežných príjmov za rok 2014 v ekonomickej kategórii 290 iné nedaňové príjmy

*sumarizácia SPOLU B** je súčasťou bežných príjmov za rok 2014 v ekonomickej kategórii 330 zahraničné granty

*sumarizácia SPOLU C+D*** je súčasťou bežných príjmov za rok 2014 v ekonomickej kategórii 310 tuzemské bežné granty a transfery

Investičné projekty v roku 2014

v Eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2014	Kapitálové výdavky 2014
Spolufinancovanie a predfinancovanie projektov	24 245	70 000
SPOLU A*	24 245	70 000
Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno	1 431 192	1 585 809
Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu	1 075 394	1 067 296
Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	800 000	445 975
SPOLU B*	3 306 586	3 099 080
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu TSK	52 259	0
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/4990 24, III/499/026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava	349 946	0
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná-Radiša-Omaštiná	236 916	0
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. II/507 Trenčinske Stankovce - Hôrka n/V	107 072	0
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá - (Temeš)	205 774	0
Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) - Červený Kameň (SR), 1. etapa	120 392	0
Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove	145 663	0
Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	662 892	0
Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica	72 162	0
Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov	856 900	0
SPOLU C*	2 809 976	0
SPOLU B+C**	6 116 562	3 099 080

*sumarizácia SPOLU A je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2014 v ekonomickej kategórii 230 kapitálové príjmy

**sumarizácia SPOLU B+C je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2014 v ekonomickej kategórii 320 tuzemské kapitálové granty a transfery

ROK 2014

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho			Výdavky	z toho		
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové	
			transfer TSK	vlastné príjmy				transfer TSK	vlastné zdroje
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	11 123 626	8 454 030	1 587 000	1 082 596	11 123 626	10 041 030	1 082 596	0

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	13 943 626	8 454 030	1 587 000	13 943 626	0	1 082 596

ROK 2014

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho			Výdavky	z toho		
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové	
			transfer TSK	vlastné príjmy				transfer TSK	vlastné zdroje
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	22 327 160	0	22 122 600	204 560	22 327 160	22 122 600	204 560	0
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	6 976 458	0	6 941 758	34 700	6 976 458	6 941 758	34 700	0
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	14 625 520	0	14 284 520	341 000	14 625 520	14 284 520	341 000	0
SPOLU		43 929 138	0	43 348 878	580 260	43 929 138	43 348 878	580 260	0

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	23 322 200	0	22 224 700	23 322 200	0	204 560
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	7 621 023	0	6 885 739	7 621 023	0	34 700
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	15 313 020	0	14 325 830	15 313 020	0	341 000
SPOLU		46 256 243	0	43 436 269	46 256 243	0	580 260

ROK 2014

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho			Výdavky	z toho		
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové	
			transfer TSK	vlastné príjmy				transfer TSK	vlastné zdroje
Hvezdáreň v Partizánskom	801	86 229	76 409	9 820	0	86 229	86 229	0	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	919 954	622 560	281 950	15 444	919 954	904 510	15 444	0
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	211 533	206 253	5 280	0	211 533	211 533	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	298 819	289 519	7 300	2 000	298 819	296 819	2 000	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	220 853	217 653	300	2 900	220 853	217 953	2 900	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	201 155	196 655	4 500	0	201 155	201 155	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	205 774	194 774	11 000	0	205 774	205 774	0	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	166 360	162 360	4 000	0	166 360	166 360	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	128 246	116 466	1 980	9 800	128 246	118 446	9 800	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	689 833	649 833	40 000	0	689 833	689 833	0	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	347 590	262 290	15 500	69 800	347 590	277 790	69 800	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	332 975	313 475	19 500	0	332 975	332 975	0	0
SPOLU		3 809 321	3 308 247	401 130	99 944	3 809 321	3 709 377	99 944	0

ROK 2014

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	117 179	76 409	9 820	117 179	0	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 019 660	622 560	281 950	1 019 660	0	15 444
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	254 393	206 253	5 280	254 393	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	324 044	289 519	7 300	324 044	0	2 000
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	290 014	217 653	300	290 014	0	2 900
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	207 930	196 655	4 500	207 930	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	232 113	194 774	11 000	232 113	0	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	166 778	162 360	4 000	166 778	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	123 666	116 466	1 980	123 666	0	9 800
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	747 543	649 833	40 000	747 543	0	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	296 467	262 290	15 500	296 467	0	69 800
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	350 374	313 475	19 500	350 374	0	0
SPOLU		4 130 161	3 308 247	401 130	4 130 161	0	99 944

ROK 2014

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	Výdavky	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	
Gymnázium Myjava	901	0	522 941	478 310	44 631	0
Gymnázium Púchov	903	0	765 082	765 082	0	0
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	0	629 224	629 224	0	0
Gymnázium Partizánske	905	0	636 936	636 936	0	0
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	0	288 060	286 460	0	1 600
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	0	675 691	675 691	0	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0	1 407 869	1 287 969	108 900	11 000
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	0	1 439 232	1 423 128	16 104	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	0	1 025 422	1 018 240	7 182	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0	784 644	784 644	0	0
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0	1 362 697	1 362 697	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	0	1 194 029	1 104 829	63 000	26 200
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	0	994 829	994 829	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	0	720 887	720 887	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	0	841 144	814 144	27 000	0
Obchodná akadémia Ilava	926	0	471 846	471 531	315	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0	907 744	907 744	0	0
Športové gymnázium Trenčín	931	0	1 479 625	536 234	929 991	13 400
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	162 000	0	162 000	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	0	1 050 291	1 050 291	0	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	0	648 570	648 570	0	0
SPOLU		0	18 008 763	16 597 440	1 359 123	52 200

ROK 2014

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom			Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			zdroje zo ŠR	zdroje TSK	výnosy z činnosti RO			
Gymnázium Myjava	901	603 071	478 310	44 631	11 000	603 071	0	0
Gymnázium Púchov	903	797 171	765 082	0	1 200	797 171	0	0
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	686 831	629 224	0	3 300	686 831	0	0
Gymnázium Partizánske	905	685 481	636 936	0	1 300	685 481	0	0
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	309 125	286 460	0	300	309 125	0	1 600
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	744 491	675 691	0	800	744 491	0	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	1 552 269	1 287 969	108 900	75 000	1 552 269	0	11 000
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	1 485 404	1 423 128	16 104	2 900	1 485 404	0	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 076 922	1 018 240	7 182	1 600	1 076 922	0	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	846 889	784 644	0	200	846 889	0	0
Stredná umelecká škola Trenčín	916	1 445 997	1 362 697	0	3 600	1 445 997	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	1 248 323	1 104 829	63 000	43 000	1 248 323	0	26 200
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	1 034 414	994 829	0	6 800	1 034 414	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	750 743	720 887	0	200	750 743	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	923 779	814 144	27 000	3 000	923 779	0	0
Obchodná akadémia Ilava	926	504 969	471 531	315	6 500	504 969	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	997 844	907 744	0	300	997 844	0	0
Športové gymnázium Trenčín	931	1 751 695	536 234	929 991	180 000	1 751 695	0	13 400
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	168 240	0	162 000	0	168 240	0	0
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	1 079 491	1 050 291	0	200	1 079 491	0	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	662 570	648 570	0	0	662 570	0	0
SPOLU		19 355 719	16 597 440	1 359 123	341 200	19 355 719	0	52 200

ROK 2014

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho				Výdavky	z toho		
			Bežné			Kapitálové		Bežné	Kapitálové	
			transfer ŠR	transfer TSK	vlastné príjmy				transfer TSK	vlastné zdroje
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 655 735	1 350 707	184 383	113 800	6 845	1 655 735	1 648 890	6 845	0
Spojená škola Nováky	946	1 120 895	1 074 975	40 320	5 600	0	1 120 895	1 120 895	0	0
Spojená škola Partizánske	947	1 729 693	1 478 701	32 058	204 372	14 562	1 729 693	1 715 131	14 562	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 136 654	2 514 780	86 130	535 744	0	3 136 654	3 136 654	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 112 692	1 658 361	37 494	416 837	0	2 112 692	2 112 692	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 725 235	1 998 735	13 500	713 000	0	2 725 235	2 725 235	0	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	953	1 099 717	1 010 417	0	89 300	0	1 099 717	1 099 717	0	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	957	822 590	743 354	20 400	58 836	0	822 590	822 590	0	0
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	438 268	310 323	51 396	76 549	0	438 268	438 268	0	0
Stredná odborná škola Pruské	961	1 196 286	981 960	96 180	118 146	0	1 196 286	1 196 286	0	0
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 020 095	921 415	9 000	82 830	6 850	1 020 095	1 013 245	6 850	0
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 497 827	1 285 640	2 187	210 000	0	1 497 827	1 497 827	0	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 240 724	1 020 300	58 104	158 920	3 400	1 240 724	1 237 324	3 400	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	935 541	629 091	186 650	117 000	2 800	935 541	932 741	2 800	0
Stredná odborná škola Trenčín	978	822 344	789 813	0	32 531	0	822 344	822 344	0	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	980	896 177	554 227	55 350	286 600	0	896 177	896 177	0	0
Jazyková škola Trenčín	985	479 812	0	285 277	194 535	0	479 812	479 812	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 052 628	1 821 463	116 960	104 205	10 000	2 052 628	2 042 628	10 000	0
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 039 508	1 932 578	9 000	97 930	0	2 039 508	2 039 508	0	0
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 507 743	1 421 096	0	71 887	14 760	1 507 743	1 492 983	14 760	0
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	1 003 456	1 001 456	0	2 000	0	1 003 456	1 003 456	0	0
Stredná odborná škola Púchov	992	1 156 083	1 143 051	5 032	8 000	0	1 156 083	1 156 083	0	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 020 267	963 792	0	56 475	0	1 020 267	1 020 267	0	0
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	750 483	612 497	37 543	95 443	5 000	750 483	745 483	5 000	0
Škola v prírode Patrovec	999	140 260	0	40 260	100 000	0	140 260	140 260	0	0
SPOLU		32 600 713	27 218 732	1 367 224	3 950 540	64 217	32 600 713	32 536 496	64 217	0

ROK 2014

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom			Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			transfer ŠR	bežný transfer TSK	vlastné výnosy			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 725 690	1 350 707	184 383	113 800	1 725 690	0	6 845
Spojená škola Nováky	946	1 169 069	1 074 975	40 320	6 000	1 169 069	0	0
Spojená škola Partizánske	947	1 745 921	1 478 701	32 058	204 909	1 745 921	0	14 562
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 166 475	2 514 780	86 130	524 411	3 166 475	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 150 809	1 658 361	37 494	423 041	2 150 809	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 865 120	1 998 735	13 500	788 000	2 865 120	0	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	953	1 135 083	1 010 417	0	76 518	1 135 083	0	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	957	848 454	743 354	20 400	49 109	848 454	0	0
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	492 235	310 323	51 396	76 549	492 235	0	0
Stredná odborná škola Pruské	961	1 226 416	981 960	96 180	118 146	1 226 416	0	0
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 067 239	921 415	9 000	82 830	1 067 239	0	6 850
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 528 319	1 285 640	2 187	210 565	1 528 319	0	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 272 133	1 020 300	58 104	158 920	1 272 133	0	3 400
Stredná odborná škola Stará Turá	976	966 651	629 091	186 650	117 000	966 651	0	2 800
Stredná odborná škola Trenčín	978	847 081	789 813	0	33 868	847 081	0	0
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom	980	931 037	554 227	55 350	296 730	931 037	0	0
Jazyková škola Trenčín	985	491 285	0	285 277	205 755	491 285	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 155 328	1 821 463	116 960	104 205	2 155 328	0	10 000
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 269 608	1 932 578	9 000	113 130	2 269 608	0	0
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 546 109	1 421 096	0	72 509	1 546 109	0	14 760
Stredná odborná škola podnikania Trenčín	989	1 036 617	1 001 456	0	3 464	1 036 617	0	0
Stredná odborná škola Púchov	992	1 182 858	1 143 051	5 032	10 696	1 182 858	0	0
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 052 767	963 792	0	56 475	1 052 767	0	0
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	772 691	612 497	37 543	98 967	772 691	0	5 000
Škola v prírode Patrovec	999	140 760	0	40 260	96 000	140 760	0	0
SPOLU		33 785 755	27 218 732	1 367 224	4 041 597	33 785 755	0	64 217

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 15a

ROK 2014

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	Výdavky	z toho	
				Bežné	Kapitálové
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	265 000	635 861	620 861	15 000
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	150 000	367 482	367 482	0
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	206 000	552 712	527 712	25 000
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	110 000	290 378	285 178	5 200
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	191 000	548 122	533 122	15 000
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	129 000	337 245	337 245	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	442 000	992 099	983 179	8 920
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	671 000	1 652 771	1 622 771	30 000
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	150 000	395 680	392 080	3 600
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	87 000	259 927	259 927	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	353 000	788 352	780 752	7 600
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĽAN	114	589 000	1 274 007	1 248 407	25 600
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	165 000	422 014	414 514	7 500
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	490 000	1 133 734	1 125 634	8 100
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	535 000	1 201 837	1 182 737	19 100
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	279 000	825 846	815 246	10 600
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	360 000	942 160	917 160	25 000
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	110 000	462 426	449 426	13 000
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	156 000	660 885	659 085	1 800
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	93 000	546 626	531 846	14 780
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	194 000	524 117	504 117	20 000
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	678 000	1 643 149	1 609 449	33 700
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	98 567	569 274	562 774	6 500
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	252 000	644 002	644 002	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	157 000	484 918	480 918	4 000
SPOLU		6 910 567	18 155 624	17 855 624	300 000

ROK 2014

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy	v tom		Náklady	Výsledok hospodárenia	Kapitálový transfer TSK na obstaranie majetku
			bežný transfer TSK	výnosy z činnosti RO			
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	933 961	620 861	265 000	933 961	0	15 000
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	543 387	367 482	150 000	543 387	0	0
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	768 970	527 712	206 000	768 970	0	25 000
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	417 078	285 178	110 000	417 078	0	5 200
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	766 122	533 122	191 000	766 122	0	15 000
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	477 050	337 245	129 000	477 050	0	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	1 491 163	983 179	442 000	1 491 163	0	8 920
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	2 335 044	1 622 771	671 000	2 335 044	0	30 000
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	559 486	392 080	150 000	559 486	0	3 600
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	112	377 235	259 927	87 000	377 235	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	1 175 152	780 752	353 000	1 175 152	0	7 600
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĽAN	114	1 904 685	1 248 407	589 000	1 904 685	0	25 600
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	596 118	414 514	165 000	596 118	0	7 500
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 640 173	1 125 634	490 000	1 640 173	0	8 100
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	1 825 585	1 182 737	535 000	1 825 585	0	19 100
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	1 142 268	815 246	279 000	1 142 268	0	10 600
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	1 364 615	917 160	360 000	1 364 615	0	25 000
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	588 556	449 426	110 000	588 556	0	13 000
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	859 685	659 085	156 000	859 685	0	1 800
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	649 346	531 846	93 000	649 346	0	14 780
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	724 597	504 117	194 000	724 597	0	20 000
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	2 384 500	1 609 449	678 000	2 384 500	0	33 700
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	709 703	562 774	98 567	709 703	0	6 500
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	921 902	644 002	252 000	921 902	0	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	725 814	480 918	157 000	725 814	0	4 000
SPOLU		25 882 195	17 855 624	6 910 567	25 882 195	0	300 000

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2014-2016 v programovej štruktúre

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	5 062 531			
2015	1 264 699			
2016	628 130			

Komentár: Program Plánovanie, manažment a kontrola obsahuje výkon funkcií manažmentu Trenčianskeho samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Na zabezpečenie programu Plánovanie, manažment a kontrola Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu, Územné plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Medzinárodné vzťahy, Regionálny rozvoj a Implementácia regionálneho operačného programu.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	192 260			
2015	192 260			
2016	192 260			

Komentár: Podprogram výkon funkcie predsedu a podpredsedu zahŕňa 3 prvky - Výkon funkcie predsedu a podpredsedu, Združenie regiónov a Zastúpenie TSK v Bruseli.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	96 015			
2015	96 015			
2016	96 015			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja Podpredseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne riadenie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konaných porád vedenia TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	45			
	2015	45			
	2016	45			

Komentár: Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok. Je štatutárnym orgánom TSK v majetkovoprávných, pracovnoprávných a iných vzťahoch. Vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb, je správnym orgánom. Podpredseda TSK zastupuje predsedu v rozsahu určenom predsedom na základe písomného poverenia.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a cestovné náhrady predsedu a podpredsedov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok 1.1.2: Združenie regiónov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť	Vedúci kancelárie predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných zasadnutí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3			
	2015	3			
	2016	3			

Komentár: Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len združenie "SK 8") zjednocuje postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a je reprezentantom vo vzťahu k NR SR, Vláde SR a iným organizáciám. Združenie vo vzťahu k samosprávnym krajom, ktoré sú jeho členmi, plní najmä funkciu koordinačnú, iniciatívnu a metodicko-informačnú.

Prvok 1.1.3: Zastúpenie TSK v Bruseli

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	96 245			
2015	96 245			
2016	96 245			

Zodpovednosť Vedúci kancelárie predsedu

Cieľ Presadzovať záujmy samosprávneho kraja na európskej úrovni

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zorganizovaných podujatí na európskej úrovni s aktívnou účasťou TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4			
	2015	4			
	2016	4			

Cieľ Pravidelne informovať o činnosti kancelárie, diania a príležitostiach ponúkaných inštitúciami EU, zvýšiť efektívnosť spätnej väzby z TSK s ostatnými partnermi

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zaslaných informácií (mesačné správy)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12			
	2015	12			
	2016	12			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet predložených správ Zastupiteľstvu TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			
	2015	1			
	2016	1			

Merateľný ukazovateľ Výstup Výška nájomného a služieb za priestory Kancelárie TSK v Bruseli

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	22 500			
	2015	23 600			
	2016	23 600			

Komentár: Vzhľadom na nutnosť zohľadňovať záujmy miestnej a regionálnej úrovne pri tvorbe európskej legislatívy v Bruseli pôsobia samostatne kancelárie Bratislavského, Košického, Prešovského, Trenčianskeho a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom regionálneho zastúpenia je sledovať proces tvorby legislatívy a snažiť sa ho ovplyvňovať v súlade s regionálnymi prioritami.

Činnosť Zastúpenia TSK v Bruseli je zameraná na plnenie piatich priorít, ktorými sú:

1. Lobbying za záujmy kraja - ovplyvňovanie tvorby európskych politík so zohľadnením záujmov TSK
2. Rozvoj projektov v rámci komunitárnych programov - snaha o zapojenie kraja do európskych projektov nad rámec štrukturálnych fondov
3. Poskytovanie aktuálnych informácií z vybraných politík EÚ
4. Networking - spolupráca a nadväzovanie kontaktov s európskymi partnermi
5. Prezentácia a propagácia kraja

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na mzdu, poistenie a príspevok do poisťovní, prepravné a cestovné náhrady zástupcu pre európske záležitosti, nájomné za kancelárske priestory a služby spojené s nájmom kancelárskych priestorov v Bruseli.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 000			
2015	1 000			
2016	1 000			

Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	186			
	2015	186			
	2016	186			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	126			
	2015	126			
	2016	126			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	185			
	2015	185			
	2016	185			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk (stanovisko k návrhu zákonov, k návrhom PHSR a pod.) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	64			
	2015	66			
	2016	66			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je podľa zákona č. 50/1976 (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR 55/2001 Z. z. orgánom územného plánovania, na základe toho zabezpečuje územnoplánovacia činnosť pri:

- obstarávaní ÚPP a ÚPD regiónu
- vypracovaní stanovísk k predloženým zadaniam pre spracovanie ÚPP (územno-plánovacie podklady) a ÚPD (územno-plánovacia dokumentácia) obcí
- vypracovaní stanovísk k predloženým ÚPD obcí (podľa § 20 a 23 stavebného zákona)
- vypracovaní stanovísk k predloženým dokumentom medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov
- vypracovaní stanovísk z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie odbornej pomoci obciam samosprávneho kraja v oblasti ÚP.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle zmluvy a výdavky spojené s aktualizáciou Súboru geografických informácií a Súboru popisných informácií Katastra nehnuteľnosti.

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

Podprogram 1.3: Kontrola

Záměr: Transparentná samospráva bez porušovania noriem

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	223 180			
2015	228 508			
2016	237 423			
Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných následných - komplexných kontrol za rok		

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	28			
	2015	30			
	2016	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	7			
	2015	3			
	2016	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	25			
	2015	27			
	2016	27			

Komentár: Kontrola ako súčasť ekonomického riadenia slúži na to, aby sa po čiastočnom alebo úplnom vykonaní opatrení s finančnými dopadmi zaistil hospodársky, efektívny a účinný dopad opatrenia. Jej úlohou je zistiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja. Útvar hlavného kontrolóra TSK bol zriadený 1.1.2003.

Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja sa riadi vo svojej činnosti dokumentom "Zásady kontrolnej činnosti TSK", ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK svojim uznesením č. 720/2009 zo dňa 24.6.2009 s účinnosťou od 1.7.2009, zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 7.2004 a zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní, prepravné a cestovné náhrady a výdavky na školenia, kurzy, semináre zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	190 000			
2015	70 000			
2016	70 000			

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	190 000			
2015	70 000			
2016	70 000			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	Áno			
	2015	Áno			
	2016	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	0			
	2016	0			
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia TSK.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet realizovaných externých kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	7			
	2015	7			
	2016	7			

Komentár: TSK účtuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe majetku, záväzkov, ako aj o nákladoch, výnosoch, výdavkoch a príjmoch a o výsledku hospodárenia. TSK je povinný účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s overením účtovnej závierky, ktorú overuje audítor v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov a okruhov účtovania vybraných OvZP.

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priятý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	Áno			
	2015	Áno			
	2016	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12			
	2015	12			
	2016	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2			
	2015	2			
	2016	2			

Komentár: Základným nástrojom finančnej politiky TSK je rozpočet, ktorý je zostavovaný na trojročné obdobie. Zostavenie rozpočtu a hospodárenie TSK sa realizuje v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtu TSK je programový rozpočet, ktorý sa v priebehu roka monitoruje a následne vyhodnocuje.

Monitorovanie je priebežné posudzovanie plnenia cieľov programu počas celého obdobia jeho realizácie za účelom zistenia, či kapitola dosahuje výsledky stanovené v ročných cieľoch programov. Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, častí programov, prípadne cieľov so skutočnosťou.

Hodnotenie programu, časti programu (ďalej len „hodnotenie“) je aktivita správcu kapitoly zameraná najmä na hodnotenie účinkov a dôsledkov plnenia programov, častí programov. Cieľom hodnotenia je najmä zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov poskytovaním

spoľahlivých údajov o výsledkoch, výstupoch a účinkoch programov. Pri hodnotení sa posudzuje relevantnosť, užitočnosť, stabilita, efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť.

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

Podprogram 1.5: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	22 002			
2015	29 050			
2016	29 650			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu, Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť ďalší rozvoj spolupráce s partnerskými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6			
	2015	6			
	2016	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6			
	2015	6			
	2016	6			
Cieľ	Stanovenie strategických cieľov a aktivít zahraničných vzťahov TSK pre zabezpečenie úspešných a efektívnych zahraničných vzťahov a cezhraničnej spolupráce.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných dokumentov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6			
	2015	6			
	2016	6			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so šiestimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom v

Českej republike, s regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sør – Trøndelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s dopravou, ubytovaním a stravovaním zástupcov TSK do partnerských regiónov ako aj reprezentačné výdavky spojené s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás (Zlínsky kraj v Českej republike, Picardia vo Francúzsku, Sor Trøndelag v Nórsku, Volgograd a Čuvačsko v Ruskej federácii). Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	4 164 715			
2015	479 383			
2016	97 797			

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	25 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5			
	2015	5			
	2016	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja s počtom účastníkov nad 50			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2			

	2015	2			
	2016	2			

Komentár: Prvok zahŕňa spoluprácu pri vypracovávaní a aplikovaní strategických plánovacích dokumentov TSK v súlade so zákonom č. 351/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov a všeobecne záväzných právnych noriem a zákona č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 o verejných prácach. Aktuálnou právnou úpravou je zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien. Ďalšou dôležitou oblasťou je účasť TSK v pracovných skupinách, monitorovacích a hodnotiacich výboroch pre jednotlivé operačné programy, priority a opatrenia, na základe ktorých prebieha implementačný a hodnotiaci proces Národného strategického referenčného rámca.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de la Économie Rurale, Spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka). Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný internými zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 986 696			
2015	417 036			
2016	53 000			

Zodpovednosť	Oddelenie implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programov EÚ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3			
	2015	5			
	2016	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	25			
	2015	15			
	2016	5			

Komentár: Prostredníctvom implementácie projektov TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa realizujú investície, ktoré by bez finančnej podpory z EÚ nemohli byť realizované a prispieva sa tak k rozvoju a skvalitneniu poskytovania vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych, zdravotníckych a iných služieb TSK. Implementácia projektov sa realizuje na základe zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a v zmene a doplnení č. 57/2010 Z. z.

Od roku 2010 je realizovaná činnosť Europe Direct Centra v rámci oddelenia implementácie projektov. Centrum sídli v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

V roku 2014 budú v rámci prvku Príprava a implementácia projektov realizované nasledovné neinvestičné a investičné projekty:

- *Informačné centrum Europe Direct Trenčín*
- *Voľby do Európskeho parlamentu 2014*
- *Program hospodárskeho a sociál. rozvoja TSK na roky 2013 -2020*
- *Akčný plán udržateľ. energ. rozvoja TSK na roky 2013-2020*
- *Regionálna inovačná stratégia TSK 2 (stratégia inteligentnej špecializácie) 2013 – 2020*
- *Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja na roky 2013-2020*
- *Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020*
- *Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít (OP Technická pomoc ERDF - regionálny manažér)*
- *Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu*
- *Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava*
- *Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno*

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	153 019			
2015	62 347			
2016	44 797			

Zodpovednosť Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce

Ciel'	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých projektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	0			
	2016	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	40			
	2015	0			
	2016	0			

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

Finančné prostriedky sú poskytnuté na základe uzatvorených zmlúv:

- **Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. Z2241062000101** a Dodatku č. 2 ZD 224106200010102 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov medzi MVRR SR (MPaRV SR) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a Regiónom Bílé Karpaty ako Vedúcim partnerom strešného projektu "Fond mikroprojektov"
- **Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky** a Dodatku č. 1/DZ224106200010101/ŠR k zmluve o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR uzatvorené medzi MVRR SR (MPaRV SR) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a Trenčianskym samosprávnym krajom ako Hlavným cezhraničným partnerom strešného projektu "Fond mikroprojektov"
- **Dohody o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013** uzatvorená medzi Vedúcim partnerom - Regiónom Bílé Karpaty strešného projektu "Fond mikroprojektov" a Hlavným cezhraničným partnerom - Trenčianskym samosprávnym krajom podpísaná 14.8.2009.

TSK ako správcovi Fondu mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 vznikajú v súvislosti so zabezpečením správy Fondu náklady na administráciu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, školenia, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov odd. programu cezhraničnej spolupráce). Nakoľko je projekt financovaný systémom refundácie, tieto náklady sú TSK zrefundované vo výške 95% oprávnených nákladov.

Podprogram 1.7: Implementácia regionálneho operačného programu

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	269 374			
2015	264 498			
2016	0			

Zodpovednosť	Odbor sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SO/RO)				
Cieľ	Efektívna realizácia procesu implementácie ROP v súlade s delegovanými kompetenciami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			
	2015	0			
	2016	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	28			
	2015	13			
	2016	0			

Komentár: Regionálny operačný program (ďalej len "ROP") na roky 2007-2013 predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden z najdôležitejších determinantov kvality života obyvateľstva. Systém implementácie ROP predpokladá postupné upúšťanie od centralizovaného prístupu a zriaďuje v súlade s príslušnou legislatívou SR a EÚ Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (ďalej len "SO/RO pre ROP") na úrovni regiónov NUTS 3 (samosprávne kraje).

Na základe splnomocnenia RO pre ROP deleguje právomoci na SO/RO pre ROP pre nasledujúce opatrenia ROP:

- opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
- opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel
- opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Ostatné oblasti podpory ROP sú z hľadiska ich charakteru implementované priamo Riadiacim orgánom pre ROP, ktorým je v zmysle uznesenia vlády SR č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s administráciou sprostredkovateľského orgánu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov vrátane výpočtovej techniky, dopravné, školenia, propagáciu atď.) V rámci podprogramu TSK financuje približne 30% rozpočtovaných prostriedkov, nakoľko zvyšnú časť nákladov odboru SO/RO pre ROP je financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu formou refundácie.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	498 000			
2015	605 000			
2016	618 000			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	486 000			
2015	593 000			
2016	606 000			

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	72 000			
2015	75 500			
2016	85 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú prezentáciu kraja		
Merateľný	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok	

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6			
	2015	6			
	2016	6			

Komentár: Veľtrhy a výstavy sú kľúčové príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť región, prezentovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s účasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch cestovného ruchu ITF SlovakiaTour v Bratislave, Holiday World v Prahe, Regiontour Brno, Región Tour Expo Trenčín a pod..

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

Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 000			
2015	2 500			
2016	2 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť osobnú prezentáciu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			
	2015	1			
	2016	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí a propagácia kraja na konferenciách, seminároch a workshopoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4			
	2015	4			
	2016	4			

Komentár: Princípy vedomostnej spoločnosti a vysoké tempo inovácií vo vedeckej, výrobnej i spoločenskej oblasti, v štátnej a verejnej správe a súkromnom sektore vyžadujú celoživotné systematické vzdelávanie. Preto TSK organizuje a podieľa sa na zabezpečovaní konferencií a

seminárov, na ktorých je prezentovaný kraj a aktuálne vedecké informácie a trendy pre odbornú verejnosť.

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci propagácie využíva aj "Infocesty" zahraničných novinárov a touroperátorov, ktoré patria ku kľúčovým nástrojom marketingu a propagácie cestovného ruchu krajiny a sú považované za jednoznačne najúčinnjší spôsob komunikácie s potenciálnymi partnermi. Hlavným cieľom pracovných ciest zahraničných novinárov a touroperátorov je propagácia Slovenska ako cieľovej krajiny cestovného ruchu a zároveň podpora predaja produktu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Hlavným dôvodom organizovania poznávacích infociest pre zahraničných novinárov je publikovanie informácií, reportáží, článkov alebo TV spotov o Slovensku ako lákavej destinácii cestovného ruchu.

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

Prvok 2.1.3: Médiá

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	392 000			
2015	495 000			
2016	498 000			

Zodpovednosť Kancelária predsedu

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	150			
	2015	150			
	2016	150			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3 000			
	2015	3 000			
	2016	3 000			

Komentár: Informovanosť o aktuálnych udalostiach v Trenčianskom samosprávnom kraji je zabezpečovaná prostredníctvom regionálnych printových médií (napr. vydavateľstvá TEMPO, KOEX-PRESS, Petit Press, Trenčiansky Blesk), regionálnych rádii, ako aj regionálnych televízií (Trenčianska televízia Slovakia okolo sveta, Regionálna televízia Prievidza, MEDIA centrum, NTVS, Trenčianska internetová TV.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s vysielaním a inzerciou vo vyššie uvedených médiách.

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

Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 000			
2015	20 000			
2016	20 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4			
	2015	4			
	2016	4			

Komentár: Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče informácií. Po stránke obsahovej a estetickej musia zahŕňať informácie o administratívnych, geografických, demografických a hospodárskych údajoch, o prírodnom a historickom potenciáli a celkovom imidži kraja. Po stránke estetickej musia byť na vysokej úrovni, musia spĺňať kritériá meniacich sa trendov v oblasti polygrafie, fotografie a pod., musia byť teda cyklicky aktualizované. Je potrebné distribuovať ich v závislosti od toho, aké segmenty verejnosti potrebujeme cielene osloviť.

Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky spojené s vydaním propagačných a reklamných materiálov, zabezpečujúcich primeranú publicitu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Príležitostí, kde je nutné distribuovať propagačné materiály TSK, sú početné - veľtrhy cestovného ruchu v SR a v zahraničí (hlavnými cieľovými trhmi sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Ukrajina a Rusko), sprostredkovane sú materiály TSK zasielané aj na veľtrhy vo vzdialenejších krajinách. Propagačné materiály sú poskytované oficiálnym návštevníkom, v rámci podujatí, ktoré organizuje TSK a všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 000			
2015	12 000			
2016	12 000			

Prvok 2.2.1: Podpora cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 000			
2015	12 000			
2016	12 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť TSK doma aj v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet inzercií cestovného ruchu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6			
	2015	6			
	2016	6			
Cieľ	Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prenocovaní návštevníkov v tis. za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	900			
	2015	900			
	2016	900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3,5			
	2015	3,5			
	2016	3,5			
Cieľ	Zabezpečiť koordináciu subjektov pracujúcich v odvetví CR na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spolupracujúcich subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2014	100			
	2015	100			
	2016	100			

Komentár: Základným poslaním prvku je podporovať rozvoj cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia, ktoré má pozitívny vplyv na zamestnanosť, sektor služieb, skrášľovanie životného prostredia a budovanie infraštruktúry kraja, koordinovať činnosť poskytovateľov služieb v CR a propagovať atraktivitu kraja s cieľom zvýšiť počet domácich a zahraničných návštevníkov.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s inzerciou v špecializovaných časopisoch a publikáciách (napr. TIM, Relax, Lexikón, Cestovateľ a Voyage).

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 142 899			
2015	3 133 315			
2016	3 026 215			

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 000			
2015	20 000			
2016	20 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	100			
	2015	100			
	2016	100			

Komentár: Prioritou zastupovania TSK v súdnych sporoch je profesionálnosť a 100 % úspešnosť pri súdnych sporoch.

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

Podprogram 3.2: Činnosť zastupiteľstva a komisií

Zámer: Komplexná a prehľadná činnosť zastupiteľstva a komisií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	376 775			
2015	376 775			
2016	376 775			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja Odbor vnútornej prevádzky				
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu zastupiteľstva a poradných orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	7			
	2015	6			

	2016	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	36			
	2015	36			
	2016	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6			
	2015	6			
	2016	6			

Komentár: Zastupiteľstvo je orgánom samosprávneho kraja a má vyhradené rokovať o základných otázkach samosprávneho kraja v súlade s § 11 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s cestovnými náhradami iným než vlastným zamestnancom a odmeny a poistné a príspevok do poisťovni poslancom Zastupiteľstva TSK ako aj odborným členom komisií pri zastupiteľstve. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	10 460			
2015	13 000			
2016	12 960			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu a miezd				
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných interných školení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4			
	2015	4			
	2016	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených externých školení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2014	35			
	2015	35			
	2016	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov externých školení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	80			
	2015	80			
	2016	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov interných školení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	90			
	2015	90			
	2016	90			

Komentár: Investovanie do rozvoja a vzdelávania zamestnancov prináša hodnoty, pretože len kvalifikovaní a správne motivovaní zamestnanci odpovedajú na nové trendy a prispôsobujú sa dynamickému vývoju informačných technológií.

V nadväznosti na tento trend sa zamestnanci TSK zúčastňujú rôznych odborných školení a vzdelávania z dôvodu sledovania a dodržiavania legislatívy a zmien v zákonoch, na čo sa využijú finančné prostriedky naplánované v rámci podprogramu.

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

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Optimálna štruktúra majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	9 710			
2015	800			
2016	800			

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	9 410			
2015	500			
2016	500			

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

Komentár: TSK hospodári s hnuteľným majetkom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TSK v prospech rozvoja územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. Jedná sa o obstaranie, zaradenie, užívanie, udržiavanie, vyradenie hnuteľného majetku (vrátane zverenia majetku do správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, resp. vyňatie zo správy).

Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky na obstaranie hnuteľného majetku (interiérové vybavenie, stroje, prístroje, zariadenia). Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 3.4.2: Nehnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	300			
2015	300			
2016	300			

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% odpredaného majetku z celého majetku TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0.38			
	2015	0.38			
	2016	0.38			

Komentár: Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa § 11 ods.2 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení a § 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, z dôvodu zveľaďovania, ochrany a zhodnocovania majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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

Podprogram 3.5: Správa registratúry a registrátorne stredisko

Zámer: Komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	18 000			
2015	18 000			
2016	18 000			

Zodpovednosť	Oddelenie správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registrátorneho strediska				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín potrebných na dohľadanie spisového materiálu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	16			
	2015	16			
	2016	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odoslaných zásielok v ks			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	16 500			
	2015	16 500			
	2016	16 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zásielok v ks			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	22 500			
	2015	22 500			
	2016	22 500			

Komentár: V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečuje správa a registratúra v TSK, činnosť podateľne a registratúrneho strediska, priebežné ukladanie záznamov a spisov v registratúrnem stredisku a ich vyradovanie, metodické usmernenia zamestnancov v oblasti správy registratúry.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s interiérovým vybavením registra a s obstaraním poštových a kuriérskych služieb. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.6: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	178 970			
2015	160 380			
2016	163 350			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v autoparku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6			
	2015	6			
	2016	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek vozidiel v autoparku v mesiacoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	87			
	2015	99			
	2016	111			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet mimoriadnych opráv vozidiel za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2			
	2015	2			
	2016	2			

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje osobná doprava služobnými vozidlami TSK, ktorých počet pre potreby TSK zodpovedá potrebám ich plného využitia.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na pohonné hmoty, servis motorových vozidiel vrátane ich poistenia a prepravné. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Optimálny stav zásob

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	48 840			
2015	39 590			
2016	39 660			

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

Komentár: V danom podprograme sa zabezpečuje materiál pre plynulý chod TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na kancelársky materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy, obuv a pomôcky, ako aj vence a kvetinovú výzdobu, knihy, časopisy noviny a niektoré všeobecné služby (výroba pečiatok, rámovanie obrazov atď.). Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 312 114			
2015	2 348 230			
2016	2 238 130			
Zodpovednosť Kancelária predsedu, Oddelenie informatiky				

Ciel'	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 600			
	2015	1 600			
	2016	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	10			
	2015	10			
	2016	10			
Ciel'	Zabezpečiť spokojnosť používateľov systému				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2			
	2015	2			
	2016	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas pripojenia jedného nového používateľa systému v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5			
	2015	5			
	2016	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3			
	2015	3			
	2016	3			
Zodpovednosť	Kancelária predsedu, Oddelenie informatiky				
Ciel'	Zabezpečiť informovanosť občanov o činnosti TSK a dianí v kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2 300			
	2015	2 400			
	2016	2 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12.			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	69			
	2015	79			
	2016	79			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zobrazených stránok webového sídla TSK v tis. za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 000			
	2015	1 150			
	2016	1 150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozšírenie štrukturovanej kabeláže v OvZP (počet OvZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	19			
	2015	19			
	2016	19			

Komentár: Komplexný informačný systém TSK je budovaný v súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Webová stránka svojou dostupnosťou a aktuálnosťou zabezpečuje bezprostrednú informovanosť občanov. Prostredníctvom webovej stránky TSK upozorňuje a informuje o pripravovaných podujatiach a mapuje aktuálne udalosti, uverejňuje všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet, výročné správy a oznamy týkajúce sa samosprávneho kraja.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s využívaním telekomunikačných služieb a internetu, obstaraním výpočtovej techniky a jej údržby vrátane ročných aktualizáčných poplatkov softvéru, výdavky spojené so správou obsahu portálu TSK vrátane OvZP a pod. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba

Zámer: Prevádzka, správa a minimálne riziko vzniku požiaru administratívnej budovy TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	168 030			
2015	156 540			
2016	156 540			

Zodpovednosť	Oddelenie technickej správy			
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet hodín na odstránenie nahlásenej alebo zistenej poruchy		

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	24			
	2015	24			
	2016	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	24			
	2015	24			
	2016	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12			
	2015	12			
	2016	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12			
	2015	12			
	2016	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12			
	2015	12			
	2016	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			
	2015	0			
	2016	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3 000			
	2015	3 000			
	2016	3 000			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru v budove TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný	Výstup	Počet organizovaných protipožiarnych cvičení za rok			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			
	2015	1			
	2016	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet protipožiarnych kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	14			
	2015	14			
	2016	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov protipožiarnej hliadky právnickej osoby (PHPO)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	9			
	2015	9			
	2016	9			

Komentár: V rámci predmetného programu sa zabezpečuje bežná údržba vnútorných priestorov, inštalácie, rozvodov a technických zariadení administratívnej budovy TSK, bežná údržba vonkajších častí budovy a jej okolia, plynulá prevádzka vyhradených technických zariadení, ako i ochrana budovy TSK proti vzniku požiaru, kontroly funkčnosti hydrantov, protipožiarnych prostriedkov, dodržiavania príslušných smerníc a nariadení, školenia a metodické nácviky zamestnancov.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou administratívnej budovy (energie, vody) a výdavky na údržbu interiérového vybavenia a strojov, prístrojov, zariadení, ako aj niektoré všeobecné služby (upratovacie služby, vývoz triedeného odpadu, zimná údržba atď.) Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	5 800			
2015	1 860			
2016	1 890			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	280			
2015	280			
2016	280			

Zodpovednosť	Oddelenie krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12			
	2015	12			
	2016	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12			
	2015	12			
	2016	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	štvrtročne			
	2015	štvrtročne			
	2016	štvrtročne			

Komentár: Úlohy, práva a povinnosti ako aj pôsobnosť jednotlivých orgánov na úseku hospodárskej mobilizácie pri príprave na krízovú situáciu a na obdobie krízovej situácie ustanovuje zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych a organizačných činností a opatrení pripravovaných v stave bezpečnosti ako súčasť prípravy štátu na obranu a riešenie krízových situácií vykonávaných v oblasti výroby, služieb a financovania, na zabezpečovanie

zdrojov, ktorý ako súčasť prvku zabezpečenia slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie. Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie. Podprogram zabezpečuje financovanie opatrení a organizačných činností pripravovaných v stave bezpečnosti na zvládnutie krízových situácií v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, školenia, kurzy, semináre a porady. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	5 520			
2015	1 580			
2016	1 610			

Zodpovednosť	Oddelenie krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3			
	2015	2			
	2016	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	350			
	2015	250			
	2016	250			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2			
	2015	1			
	2016	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2014	4			
	2015	2			
	2016	2			

Komentár: Podprogram zahŕňa úlohy na ochranu života, zdravia a majetku Trenčianskeho kraja, úlohy prípravy na sebaobranu a vzájomnú pomoc, ako aj preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené so zabezpečením niektorých všeobecných a špeciálnych služieb. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	9 536 626			
2015	11 786 507			
2016	12 394 625			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje správu, údržbu a opravy ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve TSK prostredníctvom organizácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len "SC TSK"). Celkovo sú vo vlastníctve TSK cesty II. triedy v dĺžke 350 km so 166 mostnými objektami a cesty III. triedy v dĺžke 1 139 km so 475 mostnými objektmi. SC TSK súčasne zabezpečuje údržbu ciest vo vlastníctve SR, nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy medzi SC TSK a správcom ciest I. triedy IVSC Žilina.

SC TSK v rámci svojej činnosti vedie evidenciu ciest vo vlastníctve TSK, zabezpečuje na cestách, ich súčastiach a príslušenstve vo vlastníctve TSK a vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území TSK v zmysle prehliadky, opravy, zimnú a bežnú údržbu, plánuje, pripravuje a stavia cesty podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest, zabezpečuje staveno-technické vybavenie ciest, realizuje investičnú činnosť, poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest, poskytuje údaje o zjazdnosti ciest a pod.. Tieto činnosti sú zabezpečované:

- Strediskom správy a údržby ciest Trenčín s cestmajsterstvami - Trenčín, Nové Mesto n/V, Myjava,
- Strediskom správy a údržby ciest Považská Bystrica s cestmajsterstvami - Považská Bystrica, Ilava, Púchov,

- Strediskom správy a údržby ciest Prievidza s cestmajsterstvami - Prievidza, Partizánske, Bánovce n/B, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno, Nováky a Jalovec.

Podprogram 5.1: Bežná údržba

Zámer: Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	8 454 030			
2015	9 897 500			
2016	9 994 625			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj financuje v rámci programu bežná údržba nasledovné podprogramy: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a Súvislé opravy ciest.

Prvok 5.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	7 700 000			
2015	7 955 000			
2016	7 955 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 489			
	2015	1 489			
	2016	1 489			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	305			
	2015	305			
	2016	305			

Komentár: Bežná údržba vozovky je súhrn činností, ktorými sa vozovky cestných komunikácií udržiavajú v prevádzkyschopnom stave pri všetkých poveternostných podmienkach, údržbou sa odstraňujú alebo zmierňujú nedostatky v zjazdnosti cestnej komunikácie. Bežná údržba zahŕňa:

- údržbu telies cestnej komunikácie (svahy, priekopy, rigoly, priepusty, kanalizácie, oporné múry), vozovky a krajníc (vysprávkový výtlkov, zalievanie škár a dutín), vozoviek na mostoch a iných objektoch v cestnom telese
- údržbu zvislého a vodorovného značenia
- údržbu zatravnovaných plôch, kríkov, okrasných a ovocných stromov, odpočívadiel, plôch autobusových zastávok, oplozenia a parkovísk
- údržbu informačných systémov, bezpečnostných a dopravných zariadení.

Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	754 030			
2015	1 942 500			
2016	2 039 625			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12			
	2015	30			
	2016	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m ² za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	66 000			
	2015	180 000			
	2016	180 000			

Komentár: Oprava vozovky je súbor stavebných prác, ktorými sa odstraňujú poruchy vozovky alebo poškodenie rôznych častí cestnej komunikácie. Oprava musí zabezpečiť, aby vozovka umožnila bezpečnú, plynulú, rýchlu, hospodárnu i pohodlnú premávku vozidiel počas stanoveného návrhového obdobia, pri oprave sa nezasahuje do nosných vrstiev vozovky. Súvislé opravy ciest sú zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe schváleného plánu súvislých opráv ciest.

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 082 596			
2015	1 871 007			
2016	2 400 000			

Komentár: Podprogram Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku zahŕňa 3 prvky - Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ samostatne pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu.

Prvok 5.2.1: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Trenčín

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	480 006			
2015	629 575			
2016	804 000			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Odstrániť havarijné stavy a bodové závady ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť križovatiek				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	5 000			
	2016	5 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha zrekonštruovaných ciest v m ²			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	30 000			
	2016	30 000			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (spracovanie projektovej dokumentácie, nákup dopravných prostriedkov a zariadení).

Prvok 5.2.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Prievidza

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	477 005			
2015	619 550			
2016	800 000			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Odstrániť havarijné stavy a bodové závady ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť križovatiek				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	5 000			
	2016	5 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha zrekonštruovaných ciest v m2			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	30 000			
	2016	30 000			

Komentár: Uvedený prvok zahrňuje finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (spracovanie projektovej dokumentácie , nákup dopravných prostriedkov a zariadení).

Prvok 5.2.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Považská Bystrica

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %	
	Schválený	Upravený			
2014	125 585				
2015	621 882				
2016	796 000				
Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Odstrániť havarijné stavy a bodové závady ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť križovatiek				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	5 000			

	2016	5 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha zrekonštruovaných ciest v m2			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	30 000			
	2016	30 000			

Komentár: Uvedený prvok zahrňuje finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (rekonštrukcia cesty, spracovanie projektovej dokumentácie, nákup dopravných prostriedkov a zariadení).

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 912 218			
2015	18 405 992			
2016	18 603 117			

Komentár: Doprava je jedným z najdôležitejších faktorov rozvoja modernej spoločnosti a je jedným z podmieňujúcich prostriedkov hospodárskeho rozvoja, nástrojom na uspokojovanie spoločenských a individuálnych potrieb. Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje podprogram Pravidelná prímestská autobusová doprava s prvkami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

Zámer: Kvalitná preprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 912 218			
2015	18 405 992			
2016	18 603 117			

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

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	14 431 920			
2015	12 176 650			
2016	12 432 597			

Zodpovednosť	Oddelenie 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			
	2015	16 200			
	2016	16 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	14 279			
	2015	14 279			
	2016	14 279			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			
	2015	1			
	2016	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	0			
	2016	3			

Komentár: Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výška dotácie, ktorú poskytuje TSK v súlade s touto zmluvou vyplýva z objednaného objemu tarifných kilometrov a predpokladanej straty pre zabezpečenie výkonov v prímestskej autobusovej doprave.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s preddavkami na náhradu preukázanej straty za sledované obdobie v zmysle zmluvy a zároveň obsahuje dotáciu na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2013.

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	6 480 298			
2015	6 229 342			
2016	6 170 520			

Zodpovednosť	Oddelenie 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			
	2015	8 950			
	2016	8 733			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	7 828			
	2015	7 828			
	2016	7 828			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	0			
	2016	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	0			
	2016	0			

Komentár: Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výška dotácie, ktorú poskytuje TSK v súlade s touto zmluvou vyplýva z objednaného objemu tarifných kilometrov a predpokladanej straty pre zabezpečenie výkonov v prímestskej autobusovej doprave.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s preddávkami na náhradu preukázanej straty za sledované obdobie v zmysle zmluvy a zároveň obsahuje dotáciu na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2013.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	47 265 206			
2015	47 834 402			
2016	48 019 869			

Komentár: Na úseku vzdelávania je 46 organizácií, z toho:

- gymnáziá vrátane športového gymnázia	11
- obchodné akadémie	4
- stredné priemyselné školy	3
- stredné odborné školy	20
- stredné zdravotné školy	2
- spojené školy	2
- školy v prírode	1
- umelecké školy	1
- jazykové školy	1
- centrum voľného času	1

Z celkového počtu 46 organizácií je 21 rozpočtových organizácií a 25 príspevkových organizácií. Organizácie sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Na zabezpečenie programu Vzdelávanie Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Gymnáziá, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a súkromné školské zariadenia a Školský úrad a Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania.

Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	8 546 804			
2015	8 660 337			
2016	8 694 274			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet gymnázií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	11			
	2015	11			
	2016	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov gymnázií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5 147			
	2015	5 159			
	2016	5 159			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 072			
	2015	1 072			
	2016	1 072			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 10-tich gymnáziách a 1 športovom gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené gymnáziám na osobné a prevádzkové náklady.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	35 438 535			
2015	35 909 289			
2016	36 050 005			

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

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 941 621			
2015	2 980 697			
2016	2 992 377			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obchodných akadémií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4			
	2015	4			
	2016	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 546			
	2015	1 577			
	2016	1 577			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	422			
	2015	422			
	2016	422			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 4 obchodných akadémiách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené obchodným akadémiám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 478 860			
2015	3 525 072			
2016	3 538 886			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3			
	2015	3			
	2016	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 548			
	2015	1 684			
	2016	1 684			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	378			
	2015	378			
	2016	378			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 3 stredných priemyselných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným priemyselným školám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 362 697			
2015	1 380 799			
2016	1 386 209			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na strednej umeleckej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov strednej umeleckej školy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	502			
	2015	544			
	2016	544			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	117			
	2015	117			
	2016	117			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 strednej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené strednej umeleckej škole na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 698 861			
2015	1 721 428			
2016	1 728 174			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných zdravotníckych škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2			
	2015	2			
	2016	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	778			
	2015	940			
	2016	940			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	274			
	2015	274			
	2016	274			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 stredných školách so zameraním na zdravotníctvo v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným zdravotníckym školám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 608 558			
2015	2 643 209			
2016	2 653 567			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2			
	2015	2			
	2016	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 122			
	2015	1 122			
	2016	1 122			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	265			
	2015	265			
	2016	265			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 spojených školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené spojeným školám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	23 347 938			
2015	23 658 084			
2016	23 750 795			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných odborných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	20			
	2015	20			
	2016	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	9 971			
	2015	9 971			
	2016	9 971			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3 127			
	2015	3 127			
	2016	3 127			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 20 stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným odborným školám na osobné a prevádzkové náklady.

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	285 277			
2015	289 067			
2016	290 199			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			
	2015	1			
	2016	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 649			
	2015	1 620			
	2016	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých poslucháčov do 1.ročníka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	340			
	2015	350			
	2016	350			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie vzdelávacieho procesu pridelené jazykovým školám na osobné náklady.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 438 320			
2015	2 470 709			
2016	2 480 391			

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

Medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia podľa § 113 školského zákona patrí :

- školský klub detí,
- centrum voľného času,
- školský internát,
- školské hospodárstvo,
- stredisko odbornej praxe.

Výchovno-vzdelávací proces v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa uskutočňuje s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. Výchova a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa uskutočňuje v súlade s § 8 školského zákona podľa výchovného programu, ktorý je základným dokumentom školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia. Podľa § 161 ods. 28 školského zákona sa podľa výchovného programu postupuje v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach od 1. septembra 2009.

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

Prvok 7.4.1: Školy v prírode

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	40 260			
2015	40 795			
2016	40 955			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení		
Cieľ	Znížiť počet škôl v prírode v TSK		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v prírode	

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			
	2015	1			
	2016	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Kapacita lôžok v školách v prírode			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	64			
	2015	64			
	2016	64			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v školách v prírode			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	43,14			
	2015	45			
	2016	45			

Komentár: Cieľom prvku je zotavovať a upevňovať zdravie a fyzickú zdatnosť detí a žiakov bez prerušenia výchovy a vzdelávania v zdravotne priaznivom prostredí v škole v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Podrobnosti o spôsobe organizácie upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie činnosti školy v prírode určené na osobné náklady a prevádzkové náklady.

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 291 444			
2015	1 308 599			
2016	1 313 727			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	9			
	2015	9			
	2016	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2014	1 068			
	2015	1 000			
	2016	950			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 486			
	2015	1 486			
	2016	1 486			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	73			
	2015	73			
	2016	73			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť využitie dostatočnej kapacity v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 236/2009 Z.z. o školskom internáte.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie prevádzky školských internátov a na osobné náklady.

Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	944 616			
2015	957 164			
2016	960 915			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	18			
	2015	18			
	2016	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	942 879			
	2015	900 000			

	2016	900 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	313 230			
	2015	313 000			
	2016	313 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	26,5			
	2015	25			
	2016	25			

Komentár: Cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Organizáciu a prevádzku zariadení školského stravovania upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení a na osobné náklady.

Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	162 000			
2015	164 151			
2016	164 794			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	200			
	2015	197			
	2016	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	209			
	2015	206			
	2016	209			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	350			
	2015	352			
	2016	352			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12 300			
	2015	12 400			
	2016	12 400			

Komentár: V rámci tohto prvku je 1 organizácia - Krajské centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Krajské centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie, organizačné a metodické zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré zabezpečuje mimoškolské aktivity študentov, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže a športové súťaže. Spôsob organizácie týchto školských zariadení upravuje § 116 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prvok zahŕňa mimoškolské aktivity študentov, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže a športové súťaže.

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	499 049			
2015	495 000			
2016	495 000			

Komentár: TSK poskytuje dotáciu na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa:

- stavu počtu žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka v základných umeleckých školách v individuálnej a skupinovej forme,
- stavu evidovaného žiaka v predchádzajúcom školskom roku v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva,

- počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania,
- stavu počtu žiakov s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja vo veku nad 15 rokov do dovŕšenia 25 rokov veku k 15. septembru začínajúceho školského roka v centrách voľného času.

Výška finančných prostriedkov je určená na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby.

Dotácia sa poskytuje vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté cirkevné a súkromné základné umelecké školy, školské stravovacie zariadenia, školské internáty, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	115 008			
2015	126 777			
2016	126 777			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	13			
	2015	13			
	2016	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	130			
	2015	120			
	2016	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	291			
	2015	280			
	2016	270			

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

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	301 018			
2015	276 705			
2016	276 705			

Zodpovednosť Odbor finančný

Cieľ Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	8			
	2015	9			
	2016	9			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	312 872			
	2015	300 000			
	2016	300 000			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	0			
	2016	0			

Komentár: Hlavným cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach.

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	24 583			
2015	27 099			
2016	27 099			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6			
	2015	6			
	2016	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	525			
	2015	500			
	2016	500			

Komentár: Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a žiakov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času.

Prvok 7.5.4: Školské strediská záujmovej činnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských strediskách záujmovej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stredísk záujmovej činnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	0			

	2016	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich cirkevné a súkromné školské strediská záujmovej činnosti a cirkevné a súkromné centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	0			
	2016	0			

Komentár: Školské strediská záujmovej činnosti boli zákonom č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. a 596/2003 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013 zrušené.

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	49 503			
2015	54 568			
2016	54 568			

Zodpovednosť Odbor finančný

Cieľ Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			
	2015	1			
	2016	1			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5 817			
	2015	150			
	2016	140			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť možnosti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Prvok 7.5.6: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	8 937			
2015	9 851			
2016	9 851			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			
	2015	1			
	2016	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	105			
	2015	100			
	2016	100			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva.

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	47 221			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	20 614			
	2015	20 614			

	2016	20 614			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3			
	2015	3			
	2016	3			
Cieľ	Plniť úlohy vyplývajúce z činnosti školského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	200			
	2015	200			
	2016	200			

Komentár: Školský úrad plní úlohy TSK v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších doplnkov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podprogram 7.7: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	10 000			
2015	10 000			
2016	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	10			
	2015	10			
	2016	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	80			

	2015	80			
	2016	80			

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 v znení následných dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra vzdelávacích aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

Program 8: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Zámer: Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	38 000			
2015	38 000			
2016	38 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	35			
	2015	35			
	2016	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	65			
	2015	65			
	2016	65			

Komentár: Program predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 v znení následných dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých proporcionálne v celom regióne.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 588 191			
2015	3 648 760			
2016	3 745 000			

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

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

Podprogram 9.1: Knižnice

Zámer: Kvalitné knižnično-informačné služby na úrovni potrieb vedomostnej spoločnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 320 398			
2015	1 343 195			
2016	1 379 417			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3			
	2015	3			
	2016	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	18 400			
	2015	18 350			
	2016	18 350			
Merateľný	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	317 500			
	2015	318 600			
	2016	319 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	412 300			
	2015	417 400			
	2016	417 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	800			
	2015	820			
	2016	825			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	19 200			
	2015	19 300			
	2016	19 400			

Komentár: Knižnica získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Poskytuje knižnično-informačné služby všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejne dostupným dokumentom a informáciám a napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj verejnosti.

Podprogram 9.2: Múzeá

Záměr: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 175 076			
2015	1 195 364			
2016	1 227 600			
Zodpovednosť	Riaditeľ múzea			
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3			
	2015	3			
	2016	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	484 295			
	2015	484 860			
	2016	485 510			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	187 900			
	2015	190 100			
	2016	192 400			

Komentár: Múzeá patria k ustanovizniám, ktoré sa najmä podieľajú na ochrane kultúrneho dedičstva, ale aj výraznou mierou participujú na kultúrno-výchovnom procese a prispievajú osobitnými vstupmi do spoločenského diania v regióne, kde pôsobia. Pri činnosti múzea sa vždy akceptuje hľadisko skladby a rozsahu zbierok, ktoré múzeum spravuje.

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	206 253			
2015	209 813			
2016	215 471			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	25			
	2015	25			
	2016	25			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti			

ukazovateľ		za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	195			
	2015	195			
	2016	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	10 000			
	2015	10 100			
	2016	10 200			

Komentár: Galéria na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, ochraňuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety. Tie sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	705 055			
2015	717 228			
2016	736 570			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4			
	2015	4			
	2016	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	649			
	2015	653			
	2016	655			

Komentár: Osvetové strediská sú zariadeniami so všeobecným zameraním zabezpečujúcim osvetovú činnosť, aktívne napomáhajú cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí.

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	101 409			
2015	103 160			
2016	105 942			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	12 000			
	2015	12 200			
	2016	12 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	248			
	2015	250			
	2016	250			

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-informačnej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied, zároveň sa podieľa na sústavnej vzdelávacej práci detí, mládeže a širokej verejnosti.

Podprogram 9.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Zámer: Rôznorodá kultúra v TSK vrátane podpory regionálnych podujatí a pamätných udalostí

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	80 000			
2015	80 000			
2016	80 000			
Zodpovednosť		Oddelenie finančné		
Cieľ		Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	60			
	2015	60			
	2016	60			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	63			
	2015	63			
	2016	63			

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 v znení následných dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra kultúrnych aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	19 180 324			
2015	19 981 466			
2016	20 414 658			

Komentár: Hlavnou úlohou systému sociálnej pomoci ako jedného z nástrojov participujúcich na eliminácii dôsledkov vyplývajúcich z rôznych sociálnych udalostí, postihujúcich niektoré skupiny našich obyvateľov, je reagovať na uvedené skutočnosti hľadaním ciest na racionálne, ekonomicky a prakticky zvládnuteľné uspokojovanie ich osobných potrieb s dôrazom na pomoc pri zabezpečovaní čo najväčšej nezávislosti a dôstojnej kvality života. Len kvalitná, dostupná a adresná sieť sociálnych služieb je toho zárukou.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je 25 rozpočtových organizácií, ktoré prešli podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: Sociálna infraštruktúra, Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc a Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb.

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	18 317 624			
2015	18 741 080			
2016	19 147 860			

Komentár: Zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré zabezpečujú obsluhu obyvateľov vo sfére sociálnej vybavenosti. V rámci podprogramu sociálna infraštruktúra sú zahrnuté domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov – domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, útulky, zariadenia podporovaného bývania a krízové stredisko.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 960 129			
2015	13 259 734			
2016	13 547 540			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	24			
	2015	24			
	2016	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 531			
	2015	1 531			
	2016	1 531			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	98			

	2015	98			
	2016	98			

Komentár: V domovoch sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku domovov sociálnych služieb.

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	4 692 441			
2015	4 800 918			
2016	4 905 123			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	14			
	2015	14			
	2016	14			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	611			
	2015	611			
	2016	611			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	90			
	2015	90			
	2016	90			

Komentár: V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS. V špecializovanom zariadení sa poskytuje poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Súčasne sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť a uzatvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku špecializovaných zariadení.

Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	175 479			
2015	179 536			
2016	183 432			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	50			
	2015	50			
	2016	50			

Komentár: V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje bývanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia a nevyhnutné ošatenie a obuv. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a vykonávanie základnej osobnej hygieny a záujmovú činnosť.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku útulkov.

Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	331 101			
2015	338 755			
2016	346 108			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	4			
	2015	4			
	2016	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených občanov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	40			
	2015	40			
	2016	40			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podpor. bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	100			
	2015	100			
	2016	100			

Komentár: V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku zariadenia podporovaného bývania.

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	95 955			
2015	98 173			
2016	100 304			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			
	2015	1			

	2016	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	20			
	2015	20			
	2016	20			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	100			
	2015	100			
	2016	100			

Komentár: Poskytovanie starostlivosti v zariadení dočasnej starostlivosti zriadenom Trenčianskym samosprávnym krajom upravuje VZN č. 2/2006 v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny. V zariadení sa zabezpečuje sociálne poradenstvo, ubytovanie na určitý čas, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť. Dĺžka pobytu v zariadení je v súlade so zákonom o rodine č. 36/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a ovplyvňuje počet klientov v zariadení dočasnej starostlivosti v priebehu roka.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku krízového strediska.

Prvok 10.1.7: Rehabilitačné stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	62 519			
2015	63 964			
2016	65 353			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			

	2015	1			
	2016	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6			
	2015	6			
	2016	6			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	100			
	2015	100			
	2016	100			

Komentár: V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba podľa §37 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení platnej legislatívy, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa stanovenej prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna rehabilitácia a poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou, opravami a údržbou hmotného majetku v rehabilitačnom stredisku.

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	860 000			
2015	1 237 686			
2016	1 264 098			

Komentár: V rámci podprogramu Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj finančný príspevok pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi a sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb.

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %	
	Schválený	Upravený			
2014	640 927				
2015	922 403				
2016	942 087				
Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci					
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	230			
	2015	230			
	2016	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	26			
	2015	26			
	2016	26			

Komentár: V rámci prvku Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Prvok 10.2.3: Riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	77 674			
2015	111 786			
2016	114 171			

Zodpovednosť						Oddelenie sociálnej pomoci									
Cieľ		Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov													
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok											
	Rok	Plán		Skutočnosť		Plnenie		Poznámka							

	2014	13			
	2015	13			
	2016	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1			
	2015	1			
	2016	1			

Komentár: V rámci predmetného prvku TSK poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a vykonáva kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	141 399			
2015	203 497			
2016	207 840			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 000			
	2015	1 000			
	2016	1 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	0			
	2015	0			
	2016	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	15			
	2015	15			
	2016	15			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	23			
	2015	23			
	2016	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2 000			
	2015	2 000			
	2016	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5			
	2015	5			
	2016	5			

Komentár: V rámci predmetného prvku Trenčiansky samosprávny poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. TSK vykonáva aj kontrolu úrovne poskytovanej sociálnej pomoci v zariadeniach núdzového bývania (domovoch pre osamelých rodičov), v útulkoch, v resocializačnom stredisku a v subjektoch poskytujúcich sociálne poradenstvo.

Podprogram 10.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Zámer: Podpora aktivít širokého spektra sociálnej pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 700			
2015	2 700			
2016	2 700			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3			
	2015	3			
	2016	3			

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	Rok				
	2014	80			
	2015	80			
	2016	80			

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN č. 10/2005 v znení neskorších dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra pomoci sociálne odkázaným občanom proporcionálne v celom regióne.

Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	580 260			
2015	909 891			
2016	1 330 000			

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			
	2015	1 430			
	2016	1 430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	43 000			
	2015	43 000			
	2016	43 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 100			

	2015	1 100			
	2016	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6.8			
	2015	6.8			
	2016	6.8			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je od 1.1.2003 zriaďovateľom 3 všeobecných nemocníc: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou Myjava. Jedná sa o príspevkové organizácie, ktoré sú na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja napojené príspevkom. Zdrojom financovania kapitálových investícií týchto zdravotníckych zariadení (rekonštrukcia, modernizácia objektov a nákup zdravotníckej prístrojovej techniky a zariadení) sú finančné prostriedky z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bežné výdavky financujú tieto nemocnice zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti.

Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	10 835 462			
2015	7 152 719			
2016	7 309 946			

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Významnú časť týchto výdavkov tvoria napríklad výdavky na dlhovú službu - splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 1 229 633 Eur, splátky istiny 6 418 125 Eur. Ďalej sú tu zahrnuté, výdavky na mzdy, poistné a odvody vo výške 2 475 190 Eur, ako aj a ostatné všeobecné a špecifické tovary a služby vo výške 512 374 Eur, bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 130 140 Eur a v rámci kapitálových výdavkov poskytnuté finančné prostriedky v súvislosti s výzvami Ministerstva kultúry a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 70 000 Eur.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2014-2016

Sumár výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja

v Eur

Program	Názov programu	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	5 062 531	1 264 699	628 130
Program 2	Propagácia a marketing	498 000	605 000	618 000
Program 3	Interné služby	3 142 899	3 133 315	3 026 215
Program 4	Bezpečnosť	5 800	1 860	1 890
Program 5	Cestné komunikácie	9 536 626	11 768 507	12 394 625
Program 6	Doprava	20 912 218	18 405 992	18 603 117
Program 7	Vzdelávanie	47 265 206	47 834 402	48 019 869
Program 8	Šport	38 000	38 000	38 000
Program 9	Kultúra	3 588 191	3 648 760	3 745 000
Program 10	Sociálne služby	19 180 324	19 981 466	20 414 658
Program 11	Zdravotníctvo	580 260	909 891	1 330 000
Program 12	Administratíva	10 835 462	7 152 719	7 309 946
Celkové výdavky		120 645 517	114 744 611	116 129 450