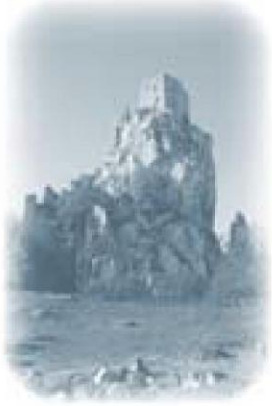
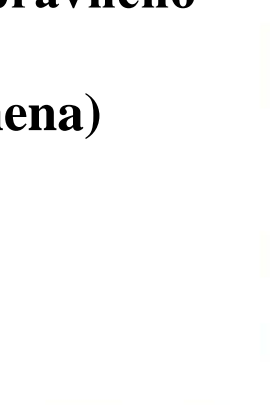
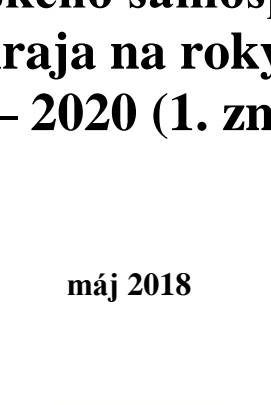
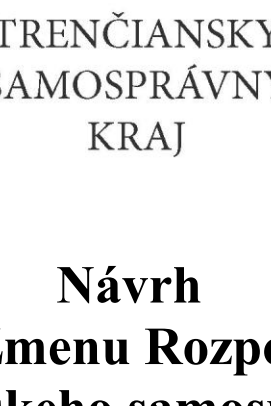
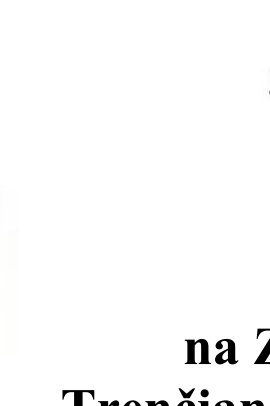


TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Návrh
na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2018 – 2020 (1. zmena)**

máj 2018



Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2018 - 2020 bol schválený uznesením Z TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017. V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena).

II. Osobitná časť

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena):

Bežné príjmy – zvýšené celkom o 976 537 eur, najmä:

- z dôvodu potreby zabezpečenia rozpočtového krytia nepredvídaných bežných výdavkov v požadovanom objeme 887 318 eur, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 nepočítalo, konkrétne ide o potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov
 - a) v objeme 353 155 eur na opravu 4 úsekov ciest, schválených v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“, tieto cesty sa nepodarilo v rozpočtovom roku 2017 opraviť kvôli neukončenému verejnému obstarávaniu, a
 - b) v objeme 534 163 eur na realizáciu veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy, ktoré sa rovnako nepodarilo realizovať v rozpočtovom roku 2017 kvôli neukončenému verejnému obstarávaniu,možnosť pristúpiť k zvýšeniu schváleného objemu bežných príjmov za spomínaným účelom o objem 887 318 eur umožňuje hlavná kategória 100 Daňové príjmy, pôvodne rozpočtovaná z princípu opatrnosti vo výške o takmer 2 101 tis. eur nižšej, ako bola jej plánovaná prognóza, ako aj doplatok daňových príjmov v objeme viac ako 814 tis. eur, prijatý v rámci ročného zúčtovania za rok 2017, a v neposlednej miere pokračujúce priaznivé tempo rastu slovenskej ekonomiky, ktoré pozitívne ovplyvňuje okrem iného aj vývoj v plnení daňových príjmov,
- dôvodom na zvýšenie objemu schválených bežných príjmov je aj legislatívna zmena, účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku, ide hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové, časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 pri jeho schvaľovaní, na základe nových skutočností, ktoré očakávajú rozpočtové organizácie k 31.12.2018, prístupuje Trenčiansky

samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu:

- a) hlavnej kategórie 200 Nedaňové príjmy celkom o 72 350 eur, ide predovšetkým o prehodnotenú príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy z titulu nárastu počtu stravníkov, prehodnotenie príjmov za potraviny vo väzbe na nárast počtu stravníkov v zariadeniach školského stravovania, ďalej prehodnotenú príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, účelovo určené na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním školských podujatí, exkurzií, výletov a lyžiarskych kurzov, a napokon prehodnotenú príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
- b) hlavnej kategórie 300 Granty a transfery celkom o 16 869 eur, ide predovšetkým o prehodnotenú príjmy v podobe dotácií resp. grantov od rôznych nadácií a rodičovských združení, finančných príspevkov na financovanie výkonu aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a pod.,

Kapitálové príjmy – znížené celkom o 200 000 eur z nasledovného dôvodu:

- podobne ako v roku 2017 dochádza aj v roku 2018 k zmenám vo vyhlasovaní výziev pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu cez Environmentálny fond, kým podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu, dňa 26.2.2018 zverejnil Environmentálny fond obmedzenie, v zmysle ktorého nie sú pre realizáciu projektu oprávnené objekty, v ktorých je poskytovaná sociálna starostlivosť, vzhľadom k tejto skutočnosti pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zníženiu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca“,

Príjmové finančné operácie – zvýšené o 20 043 424 eur :

- navrhovanou zmenou rozpočtu sa cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku realizuje zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 17 309 443 eur do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2018, zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 2 678 151 eur do Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrtrok 2017 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.,
- vo väzbe na spomínanú legislatívnu zmenu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to celkom o 55 830 eur, ktoré predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, prehodnotenú príspevky od zákonných

zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín, ako aj zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti,

Všetky vyššie uvádzané zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií sú premietnuté do výdavkovej časti rozpočtu, a umožňujú okrem iného:

➤ *pokračovať v realizácii investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2017, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku približne 4 545 tis. eur, k najrozsiahlejším z nich patria:*

- v oblasti cestnej dopravy rekonštrukcie mostných objektov v zlom stavebno - technickom stave (stupeň IV. až VI.) za takmer 1 020 tis. eur,
- na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti zasa dokončenie objemovo náročnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne v NsP Považská Bystrica za približne 1 661 tis. eur,
- v oblasti poskytovania kultúrnych služieb je to obstaranie regálového systému v Depozite v Novom Meste nad Váhom v objeme 294 tis. eur, ktorý bude spĺňať najmodernejšie požiadavky na uchovávanie a ochranu zbierkových predmetov,
- v oblasti sociálneho zabezpečenia má Trenčiansky samosprávny kraj záujem dokončiť pre CSS – Sloven rekonštrukciu objektu č. 4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu v objeme takmer 285 tis. eur a pre CSS – LIPA prístavbu výťahu a vrátnice v objeme takmer 185 tis. eur,
- a napokon na úseku vzdelávania, kde predstavujú prenesené investičné akcie z roku 2017 objem takmer 727 tis. eur, je objemovo najrozsiahlejšou rekonštrukcia budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín vrátane odvetrania kuchyne, objem prostriedkov na tento účel predstavuje približne 432 tis. eur,

➤ *prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia za rok 2017 je možné smerovať do jednotlivých oblastí vyšší objem finančných prostriedkov na realizáciu aj nových investičných zámerov, objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 6 890 tis. eur:*

- v oblasti cestnej dopravy je medzi nové investičné aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja zaradená okrem iného rekonštrukcia dvoch mostných objektov v havarijnom stavebno - technickom stave (stupeň VII.) v predpokladanom objeme 303 tis. eur, ide o mostný objekt ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková a mostný objekt ponad vodný tok Drienovka v obci Plevník – Drieňové, objemovo rozsiahlou akciou je aj odstránenie závady na ceste v obci Rudník, ktoré si vyžiada finančné krytie v objeme približne 320 tis. eur,
- na úseku zdravotníctva je kapitálový transfer na nové investičné zámery v objeme takmer 3 611 tis. eur určený už pravidelne na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, ako napr. vybudovanie nového OAIM v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za 1 100 tis. eur, rekonštrukcia pôrodnej sály v NsP Považská Bystrica za 1 185 tis. eur, či obstaranie špeciálneho prístrojového vybavenia v NsP Myjava za viac ako 309 tis. eur,
- s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku sociálneho

zabezpečenia nové investície v objeme takmer 339 tis. eur, medzi najväčšie z nich patria rekonštrukcia kotolne pre CSS – Jesienka v objeme približne 100 tis. eur a rekonštrukcia evakuačných výťahov pre CSS – Chmelinec v objeme 103 tis. eur vrátane realizácie prípravných prác na elektronickom požiarom systéme,

- v objeme takmer 1 302 tis. eur sú rozpočtované nové investičné akcie na úseku vzdelávania, a sú zamerané na skvalitnenie vzdelávacieho procesu formou rekonštrukcie priestorov, ako aj na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou vybudovania nových viacúčelových ihrísk, medzi objemovo najväčšie patria sanácia podlahy telocvične vrátane odvetrania pre SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou v objeme 247 tis. eur, rekonštrukcia strechy budovy školy pre Gymnázium Dubnica nad Váhom v objeme 213 tis. eur, sanácia suterénu objektu gymnázia vrátane rekonštrukcie ležatých rozvodov pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom v objeme 181 tis. eur a vybudovanie viacúčelového školského ihriska pre Gymnázium Púchov a Gymnázium Bánovce nad Bebravou v celkovom objeme 300 tis. eur,

- *v oblasti implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia smerovať približne o 5 724 vyšší objem finančných prostriedkov na spracovanie projektových dokumentácií k plneniu strategických zámerov TSK na úseku cyklo dopravy, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia, ako aj pokračovať v procese budovania jednotlivých úsekov cyklistickej infraštruktúry v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“,*
- *napokon je v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné vo výdavkovej časti rozpočtu použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, Trenčiansky samosprávny kraj využil túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrtrok 2017 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme 2 678 tis. eur,*

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018 prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 (1. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020
(1. zmena)**



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2018-2020 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 11.12.2017 uznesením č. 10/2017. Priaznivý výsledok hospodárenia, dosiahnutý Trenčianskym samosprávnym krajom za rok 2017, ako aj pokračujúce priaznivé tempo rastu slovenskej ekonomiky, ktoré pozitívne ovplyvňuje okrem iného aj vývoj v plnení daňových príjmov, umožňujú Trenčianskemu samosprávnemu kraju pristúpiť k Zmene Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1.zmena), a zabezpečiť tak okrem iného:

- rozpočtové krytie pre nepredvídané bežné výdavky, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 nepočítalo, ide o výdavky v objeme približne 887 tis. eur na opravu 4 úsekov ciest, schválených v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“, a realizáciu veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy, ktoré sa nepodarilo realizovať v rozpočtovom roku 2017 kvôli neukončenému verejnemu obstarávaniu,
- pokračovanie v realizácii investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2017, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku 4 545 tis. eur,
- smerovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov do jednotlivých oblastí na realizáciu nových investičných zámerov, pre tento účel je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške približne 6 890 tis. eur,
- v oblasti implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia smerovať približne o 5 724 vyšší objem finančných prostriedkov na spracovanie projektových dokumentácií k plneniu strategických zámerov TSK na úseku cyklo dopravy, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia, ako aj pokračovať v procese budovania jednotlivých úsekov cyklistickej infraštruktúry v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“,
- napokon je v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné vo výdavkovej časti rozpočtu použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, Trenčiansky samosprávny kraj využíva túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme 2 678 tis. eur,

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 776 537 eur, t.j. z objemu 168 878 191 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2018, na objem 169 654 728 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 976 537 eur a rozpočet kapitálových príjmov sa znižuje o objem 200 000 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 20 819 961 eur, t.j. z objemu 171 178 655 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2018, na objem 191 998 616 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 3 660 373 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 17 159 588 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o 20 043 424 eur, t.j. z upraveného rozpočtu k 28.2.2018 v objeme 4 542 616 eur na objem 24 586 040 eur. Rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 2 242 152 eur.



1. Príjmy **776 537 eur**

1.1. Bežné príjmy **976 537 eur**

100 Daňové príjmy **887 318 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **887 318 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *887 318 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 887 318 eur

Pre rozpočtový rok 2018 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Išlo o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej mal nový 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2018 objem 823 741 000 eur. V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 88 101 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to 86 000 000 eur. Pokračujúce priaznivé tempo rastu slovenskej ekonomiky, ktoré pozitívne ovplyvňuje okrem iného aj vývoj v plnení daňových príjmov umožňuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju pristúpiť v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k navýšeniu ekonomickej podpoložky 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve. Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia nepredvídaných bežných výdavkov v požadovanom objeme 887 318 eur, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 nepočítalo. Konkrétne ide o potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov:

a) v objeme 353 155 eur na opravu 4 úsekov ciest, schválených uznesením Zastupiteľstva TSK č. 435/2016 zo dňa 28. 11. 2016 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“, tieto cesty sa nepodarilo v rozpočtovom roku 2017 opraviť kvôli neukončenému verejnemu obstarávaniu,

b) a v objeme 534 163 eur na realizáciu veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy, ktoré sa rovnako nepodarilo realizovať v rozpočtovom roku 2017 kvôli neukončenému verejnemu obstarávaniu.

200 Nedaňové príjmy **72 350 eur**

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie *72 350 eur*



Vzdelávanie

72 350 eur

Legislatívna zmena, účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaviedla *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch*, čím sa od 1.1.2018 stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 pri jeho schvaľovaní. Na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2018, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 72 350 eur.

Konkrétne ide o zvýšenie nedaňových príjmov rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania, z toho:

a) nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch celkom o 64 150 eur:

- prehodnotené príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy z titulu nárastu počtu stravníkov v dvoch zariadeniach školského stravovania v objeme 26 000 eur,

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	20 000 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	6 000 eur

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, účelovo určené na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním školských podujatí, exkurzií, výletov a lyžiarskych kurzov v objeme celkom 28 600 eur,

Gymnázium Myjava	6 000 eur
Gymnázium Púchov	1 000 eur
Športové gymnázium Trenčín	-2 400 eur
Stredná umelecká škola Trenčín	24 000 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 8 850 eur,

Gymnázium Myjava	1 000 eur
Gymnázium Púchov	500 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	700 eur
Športové gymnázium Trenčín	2 400 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	2 000 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 550 eur
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej Trenčín	700 eur

- očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 700 eur, ako náhrada za škodu na streche budovy školy, spôsobenú vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok,

Obchodná akadémia škola Považská Bystrica	700 eur
---	---------

b) nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch celkom o 8 200 eur, a to z titulu prehodnotenia príjmov za potraviny vo väzbe na nárast počtu stravníkov v zariadení školského stravovania pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Trenčín.



300 Granty a transfery **16 869 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **16 869 eur**

311 Granty – rozpočtové organizácie *11 200 eur*

Vzdelávanie **11 200 eur**

Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplýva z požiadavky rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania – Gymnázia Púchov a Strednej umeleckej školy Trenčín, ktoré očakávajú v priebehu roka bežný príjem v podobe dotácie resp. grantu od rôznych nadácií a od rodičovských združení v celkovom objeme 11 200 eur.

Gymnázium Púchov 4 000 eur
Stredná umelecká škola Trenčín 7 200 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy *5 669 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie **5 389 eur**

Sociálne zabezpečenie **5 389 eur**

V oblasti Sociálneho zabezpečenia pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu rozpočtovaného objemu tuzemských bežných grantov a transferov v celkovom objeme 5 389 eur, a to na základe prijatia finančného príspevku na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovom objeme 5 388,80 eur organizáciami CSS – Partizánske, CSS - LIPOVEC a CSS – Bánovce nad Bebravou.

CSS – Partizánske 5 293 eur
CSS – LIPOVEC 48 eur
CSS – Bánovce nad Bebravou 48 eur

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie **280 eur**

Vzdelávanie **280 eur**

Dôvodom zmeny rozpočtovaných tuzemských bežných grantov a transferov je aj rozpočtovou organizáciou Športové gymnázium Trenčín očakávané plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy, konkrétne od Mesta Trenčín v celkovom objeme 280 eur, a to za účelom krytia časti výdavkov spojených so zabezpečením projektu „Internátny časopis“.



1.2. Kapitálové príjmy **-200 000 eur**

300 Granty a transfery **-200 000 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **-200 000 eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *-200 000 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu -200 000 eur

Sociálne zabezpečenie **-200 000 eur**

Podobne ako v roku 2017 dochádza aj v roku 2018 k zmenám vo vyhlasovaní výziev pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepl'ovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kým podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu, dňa 26.2.2018 zverejnil Environmentálny fond rozšírenú Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rozpočtový rok 2018 o činnosť L4 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepl'ovania, v zmysle ktorej nie sú pre realizáciu projektu oprávnené objekty, v ktorých je poskytovaná sociálna starostlivosť. Vzhľadom k tejto skutočnosti pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zníženiu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov na realizáciu projektu podporou dotácie z Environmentálneho fondu - „Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca“.

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



2. Výdavky

20 819 961 eur

2.1. Bežné výdavky

3 660 373 eur

Samosprávny kraj

-42 307 eur

Na Úrade TSK dochádza k zmene schváleného objemu bežných výdavkov, a to v podobe jeho zníženia celkom o 42 307 eur, z toho v ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní celkom o 1 695 eur a v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby celkom o 40 612 eur.

Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP Interreg V-A SR-ČR predložil Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2016 na schválenie okrem iného aj projekty pod názvom „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědních a technických oborech“ a „Páteří poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“. Na zasadnutí spoločného monitorovacieho výboru pre OP Interreg V-A SK-CZ v júni 2017 bolo rozhodnuté o neschválení uvedených projektov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných pre danú výzvu. Keďže predpokladaný termín vyhlásenia ďalšej výzvy na opätovné predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bol avizovaný na jeseň 2017, boli do rozpočtu na rok 2018 zaradené finančné prostriedky potrebné na realizáciu týchto projektov. Vzhľadom na zdĺhavý proces schvaľovania projektov predložených v prvej výzve v roku 2016, riadiaci orgán pre Interreg V-A SK-CZ napokon žiadnu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2017 nevyhlásil. V zmysle aktualizovaného harmonogramu vyhlasovania výziev sú príslušné výzvy plánované na jeseň 2018, a Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá opätovné predloženie vyššie uvedených projektov, avšak s predpokladaným termínom ich realizácie až v roku 2019. Na základe týchto skutočností pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2018 k zníženiu schváleného objemu bežných výdavkov o objem 59 329 eur, pôvodne rozpočtovaný v ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 695 eur a v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby vo výške 57 634 eur za účelom implementácie spomínaných cezhraničných projektov:

620 Poistné a príspevok do poisťovní

-1 695 eur

630 Tovary a služby

-57 634 eur

z toho:

631 001 Cestovné náhrady tuzemské	-450 eur
631 002 Cestovné náhrady zahraničné	-800 eur
632 005 Telekomunikačné služby	-500 eur
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	-700 eur
633 006 Všeobecné služby	-4 050 eur
633 016 Reprezentačné	-450 eur
634 001 Palivo, mazivá, oleje špeciálne kvapaliny	-200 eur
634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-3 760 eur
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	-2 160 eur



637 003 Propagácia, reklama, inzercia	-1 000 eur
637 004 Všeobecné služby	-38 324 eur
637 012 Poplatky a odvody	-300 eur
637 015 Poistné	-100 eur
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-4 840 eur

Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v roku 2018 v rámci rozpočtu bežných výdavkov a v rámci ekonomickej podpoložky 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania objem prostriedkov 115 756 eur, a to za účelom splatenia riadiacim orgánom vyrubených korekcií vo výške 25 % z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii investičného projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“. Výška splátok pre rozpočtový rok 2018 vychádzala podobne ako v minulom období zo sumy jednotlivých štvrtročných splátok, a to v súlade s dohodou o splátkach č. DOS22130120013-01 a dohodou o splátkach č. DOS22130120013-02. Potreba zvýšenia rozpočtu bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 038 o objem 22 eur vyplýva z povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja uhradiť v rozpočtovom roku 2018 posledné splátky v jednotlivých dohodách, ktoré sú splatné v októbri 2018, a sú o niečo vyššie ako bežné štvrtročné splátky.

630 Tovary a služby **22 eur**

z toho:

637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	22 eur
--	--------

Trenčiansky samosprávny kraj predložil v marci 2017 v rámci výzvy vyhlásenej Integrovaným regionálnym operačným programom projektový zámer pod názvom „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom“. Projektový zámer obsahoval vyšpecifikované jednotlivé položky rozpočtu projektu v súlade s oprávnenými výdavkami výzvy, ktorá stanovila možnosť čerpania len kapitálových výdavkov. Po schválení projektového zámeru a obdržaní pozitívnej hodnotiacej správy, predložil Trenčiansky samosprávny kraj v júni 2017 na riadiaci orgán žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá bola schválená rozhodnutím zo dňa 16. februára 2018. Napriek tomu, že z množstva položiek predloženého rozpočtu projektu bola schválená aj položka pod názvom „sada náradia k CNC strojom“, nie je možné túto položku zaevidovať v majetku TSK ako kapitálový výdavok. Aby bolo zabezpečené naplnenie cieľa projektu, ktorým je zvýšenie kvality odborného vzdelávania, je potrebné daný projekt realizovať v celom rozsahu, teda vrátane obstarania príslušenstva k existujúcim strojom, ktoré je klasifikované ako bežný výdavok. Z uvedeného dôvodu je predmetom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) zvýšenie objemu finančných prostriedkov schválených na ekonomickej podpoložke 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie celkom o 5 000 eur.

630 Tovary a služby **5 000 eur**

z toho:

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	5 000 eur
---	-----------

Vozový park Trenčianskeho samosprávneho kraja pozostáva zo 4 motorových vozidiel, pričom obstaranie týchto vozidiel prebehlo v rokoch 2002, 2005, 2007, 2008 a počet najazdených



kilometrov u predmetných vozidiel sa eviduje približne na hranici 228 tis. km, 187 tis. km, 405 tis. km a 173 tis. km. Tento pomerne vysoký počet najazdených kilometrov sa prirodzene odzrkadľuje vo zvýšenom počte porúch, čo kladie väčšie požiadavky na objem prostriedkov rozpočtovaný na ekonomickej podpoložke 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené, pôvodne v objeme 10 300 eur. Analýza skutočnosti na tejto ekonomickej podpoložke ku dňu 28.2.2018 poukázala na takmer 85%-né čerpanie výdavkov, hlavne z dôvodu zabezpečenia nepredvídaných opráv havarijného stavu služobného motorového vozidla AUDI A8 s evidovaným počtom najazdených kilometrov takmer 405 tis.. Nepredvídané opravy u tohto motorového vozidla predstavovali už v roku 2017 objem 10 454,74 eur, pričom pravidelne k ním dochádzalo pri absolvovaní služobných ciest predsedu TSK, čo malo za následok prerušenie služobnej cesty a následné privolanie odťahovej služby za účelom odvozu nepojazdného vozidla do opravy. V rozpočtovom roku 2018 sa výška opráv za dva mesiace vyšplhala na objem 5 568,82 eur, a v mesiaci marec vyvstala opätovne potreba opravy spomínaného motorového vozidla. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov na jej zabezpečenie bolo realizované v odhadovanom objeme 4 000 eur v rámci kompetencií predsedu TSK. Nevyhnutnosť opätovného navýšenia objemu finančných prostriedkov na spomínanej ekonomickej podpoložke, a to v celkom v odhadovanej výške 10 000 eur, súvisí s potrebou zabezpečenia celoročného krytia bežných výdavkov určených na servis a opravy služobných motorových vozidiel.

Potreba navýšenia pôvodne schváleného objemu finančných prostriedkov vyvstáva aj v prípade ekonomickej podpoložky 632 003 Poštové a kuriérske služby. Pri tvorbe rozpočtu TSK na rok 2018 sa pri tejto ekonomickej podpoložke vychádzalo z porovnateľného počtu odoslaných zásielok v predchádzajúcom období, čomu zodpovedal aj objem prostriedkov 22 500 eur rozpočtovaný na tento účel. Vzhľadom k tomu, že zo strany Slovenskej pošty došlo začiatkom roka 2018 k úpravám cien za poskytované služby, ukazuje sa pôvodne plánovaný objem prostriedkov ako nepostačujúci. Navýšenie rozpočtu bežných výdavkov na tento účel o 2 000 eur predstavuje pokrytie rozdielu medzi súčasným limitom a predpokladanou výškou platieb za celý rok.

630 Tovary a služby	12 000 eur
z toho:	
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000 eur
632 003 Poštové a kuriérske služby	2 000 eur

04. Ekonomická oblasť **3 565 469 eur**

04.5 Doprava **3 565 469 eur**

04.5.1 Cestná doprava **3 565 469 eur**

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017, ktoré vykonali zmluvní dopravcovia SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2018 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme o 2 678 151 eur, t.j. zo schváleného objemu 19 530 000 eur na objem 22 208 151 eur, z toho:



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020
(1. zmena)

- *SAD Trenčín, a. s.*
 - neuhradená preukázaná strata za III. a IV. štvrťrok 2017 1 593 887 eur
- *SAD Prievidza a. s.*
 - neuhradená preukázaná strata za III. a IV. štvrťrok 2017 1 084 264 eur

Zúčtovanie poskytnutého bežného transferu za rok 2017

Zmluvný dopravca	SAD Prievidza a. s.	SAD Trenčín, a.s.
Poskytnutý bežný transfer za rok 2017*	6 662 473	11 696 100
Výška preukázanej straty za rok 2017	-7 756 737	-13 289 987
Doplatok TSK (záväzok TSK) za rok 2017	-1 084 264	-1 593 887

*) Poskytnuté príspevky resp. preddavky v roku 2017 podľa zmluvy v znení dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. a II. štvrťrok 2017 a bez úhrady preukázanej straty za rok 2016 (SAD Prievidza a. s. vo výške 323 532 eur, SAD Trenčín, a. s. vo výške 593 955 eur).

Rozpočet bežných transferov pre zmluvných dopravcov na rok 2018

Zmluvný dopravca	Bežné transfery na rok 2018 schválené v Rozpočte TSK na roky 2018-2020	Zmena rozpočtu bežných transferov na rok 2018 (zvýšenie)	Bežné transfery pre zmluvných dopravcov na rok 2018 po zvýšení
SAD Prievidza a.s.	7 108 920	1 084 264	8 193 184
SAD Trenčín, a. s.	12 421 080	1 593 887	14 014 967
Predpokladaná strata spolu	19 530 000	2 678 151	22 208 151

Výšku preukázanej straty za rok 2017, resp. doplatok TSK (záväzok TSK) za rok 2017 negatívne ovplyvnilo:

- **nižšie plnenie tržieb z cestovného** oproti predpokladu o 1 269 063 eur, t.j. plnenie na 90,42 %, zároveň pokles tržieb z cestovného v roku 2017 o 509 550 eur oproti roku 2016 a úbytok tržieb z cestovného o 2 620 938 eur z titulu poskytovaných zliav v prímestskej doprave,
- **pokles prepravených osôb** v prímestskej autobusovej doprave o 862 890 osôb, čo predstavuje pokles o 3,80 % oproti roku 2016, v roku 2017 bol zaznamenaný pokles v kategórii cestujúcich, ktorí sa prepravujú za obyčajné cestovné, pokles v kategórii cestujúcich „žiaci a študenti“, ktorí sa prepravujú za zľavnené cestovné, tento pokles prepravených osôb je ovplyvnený viacerými faktormi:



- neustále rastúci trend individuálneho automobilizmu,
- demografický vývoj v regióne – pokles žiakov a študentov na základných a stredných školách,
- bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúci za prácou a pod.),
- **vyššie čerpanie ekonomicky oprávnených nákladov, z toho:**
 - spotreba pohonných látok, ktorú z hľadiska objektívnosti nie je možné ovplyvniť – priemerná cena nafty, ktorá v roku 2017 bola o 0,10 eur/liter bez DPH vyššia ako priemerná cena nafty v roku 2016, pri spotrebe nafty 5 751 tis. litrov v roku 2017 predstavuje zvýšenie nákladov z titulu vyššej priemernej ceny nafty o 575 tis. eur,
 - náklady na odpisy – zvýšené náklady oproti roku 2016 o 947 617 eur z titulu kúpy 55 nových autobusov v roku 2017 a 60 nových autobusov v roku 2016,
 - náklady na priame mzdy a odvody boli v roku 2017 vyššie o 676 673 eur z titulu dodržiavania dohodnutých podmienok a výšky priemernej mzdy vodičov, ktorá vyplýva z kolektívnej zmluvy zmluvných dopravcov, v súčasnosti je na trhu práce nedostatok vodičov a zmluvné strany sa dohodli na navýšení priemernej mzdy v kategórii vodič vo väzbe na dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy dopravcov.

Aj napriek opatreniam na zvýšenie, resp. zastabilizovanie počtu prepravených osôb v prímestskej doprave, ktoré TSK realizuje od roku 2016, sa nepodarilo dosiahnuť predpokladaný objem tržieb z cestovného. Významnými opatreniami v oblasti prímestskej dopravy boli:

- zavedenie 0-tého tarifného pásma v jednotlivých obciach a mestách, v ktorých nie je mestská hromadná doprava,
- zriadenie spoločného dopravného územia v meste Trenčín – ako prvý krok k vytvoreniu integrovaného dopravného systému v rámci regiónu TSK,
- zavedenie prestupných bodov,
- zjednotenie tarify, resp. kategórií cestujúcich s Mestom Trenčín a Žilinským samosprávnym krajom,
- rozšírenie wifi - pripojenia v autobusoch prímestskej dopravy,
- zverejnenie aplikácie „ubian.sk“, ktorá poskytuje cestujúcim aktuálne informácie o odchodoch, príchodoch, meškaní autobusov, ďalej o polohe autobusu, o najbližších zastávkach a pod.,
- zabudovanie inteligentných elektronických informačných tabúl v nových autobusoch,
- obnova vozidlového parku – nákup 55 nových modernejších, bezpečnejších, ekologickejších autobusov, zníženie priemerného veku autobusov,
- riešenie hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti vynaložených finančných prostriedkov (kontrola, analýza vybraných nákladových a výnosových položiek).

Prioritou vedenia TSK, i napriek negatívnym vplyvom v oblasti verejnej osobnej dopravy na Slovensku, je zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú, ekologickú, pohodlnú dopravu obyvateľov regiónu TSK.

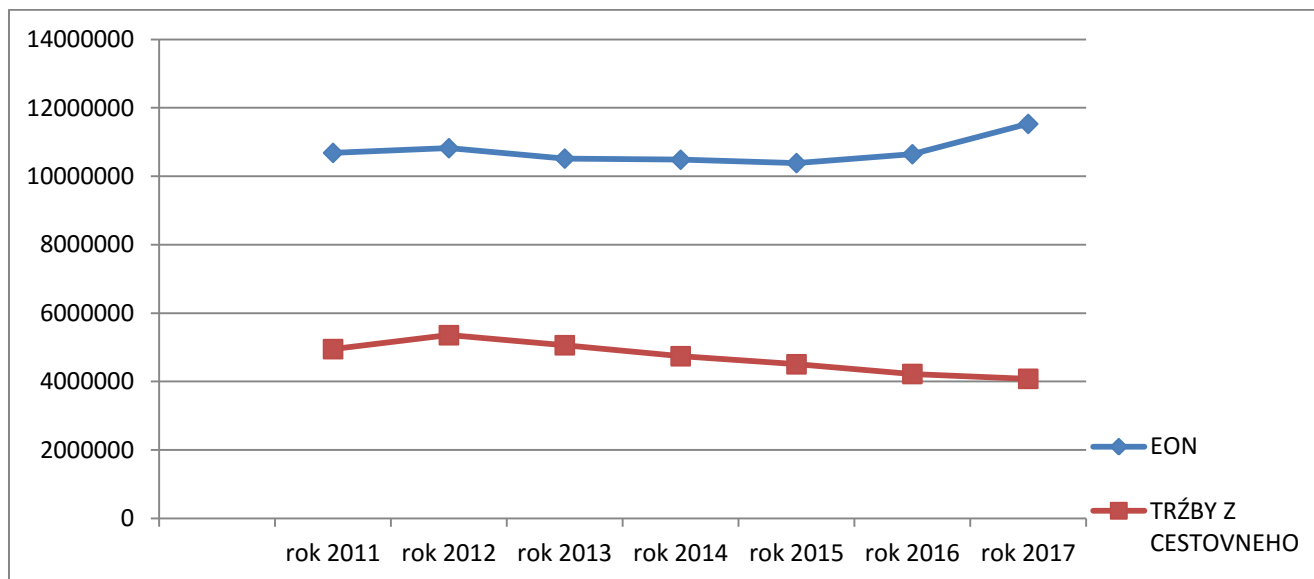


Aj v oblasti nákladových položiek boli zo strany vedenia TSK realizované opatrenia na zníženie EON s cieľom zastavenia ich rastu, popr. ich udržanie na rovnakej úrovni ako v minulých obdobiach (viď nasledujúci prehľad EON a tržieb z cestovného podľa jednotlivých rokov):

SAD Prievidza a. s. – Základné ukazovatele: Ekonomicky oprávnené náklady, Tržby z cestovného

SAD Prievidza a.s.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
EON	10 683 498	10 820 640	10 516 422	10 482 781	10 386 173	10 644 415	11 530 322
TRŽBY Z CESTOVNÉHO	4 948 349	5 354 751	5 061 422	4 740 627	4 505 060	4 221 266	4 079 938

SAD Prievidza a. s. – Základné ukazovatele: Ekonomicky oprávnené náklady, Tržby z cestovného

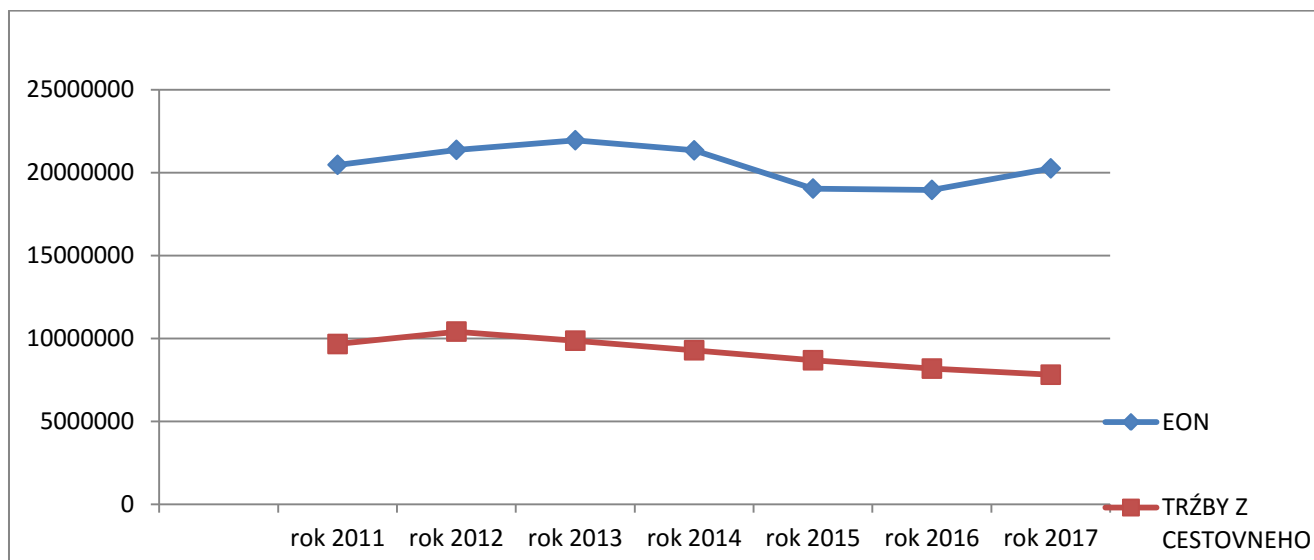




SAD Trenčín, a. s. – Základné ukazovatele: Ekonomicky oprávnené náklady, Tržby z cestovného

SAD Trenčín, a.s.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
EON	20 464 799	21 366 449	21 947 610	21 337 250	19 032 576	18 951 498	20 250 386
TRŽBY Z CESTOVNÉHO	9 654 512	10 406 177	9 857 481	9 279 174	8 675 600	8 171 746	7 803 524

SAD Trenčín, a. s. – Základné ukazovatele: Ekonomicky oprávnené náklady, Tržby z cestovného



V priebehu roka 2018 boli zo strany TSK u zmluvných dopravcov vykonané kontroly zamerané na kontrolu niektorých vybraných nákladových a výnosových položiek, na kontrolu prevádzky vybraných autobusov, realizovaných spojov/liniek, tržieb z cestovného a pod.. Na základe poverenia hlavného kontrolóra TSK sa odo dňa 19.03.2018 vykonáva u zmluvných dopravcov kontrola, ktorá je zameraná na hospodárenie a nakladanie s majetkom TSK v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi dopravcami a TSK. Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK, ktorými TSK financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil TSK na základe verejného obstarávania k výberu nezávislej audítorskej spoločnosti na vykonanie auditu. V mesiaci apríl 2018 bude vykonaný externý audit zameraný na overenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2017.



K zmene rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy v podobe zvýšenia schváleného objemu bežného transferu na rok 2018 dochádza aj u príspevkovej organizácii **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja** celkom o 887 318 eur. Tento objem predstavuje výšku nezrealizovaných výdavkov na opravu ciest II. a III. triedy TSK v rozpočtovom roku 2017, z toho:

a) 353 155 eur tvoria výdavky na opravu 4 úsekov ciest, schválených uznesením Zastupiteľstva TSK č. 435/2016 zo dňa 28. 11. 2016 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“, tieto cesty sa nepodarilo v rozpočtovom roku 2017 opraviť kvôli neukončenému verejnemu obstarávaniu:

- č. III/1240 Cetuna - Bzince pod Javorinou v predpokladanom objeme 110 100,00 eur,
- č. III/1192 Žriedlová Dolina v predpokladanom objeme 107 659,00 eur,
- č. III/1873 Kubrá ul. J. Derku v predpokladanom objeme 46 314,00 eur,
- č. III/1887 Krásny Dub v predpokladanom objeme 89 082,00 eur,

b) a 534 163 eur tvoria výdavky na realizáciu veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy, ktoré sa rovnako nepodarilo realizovať v rozpočtovom roku 2017 kvôli neukončenému verejnemu obstarávaniu.

09. Vzdelávanie

130 322 eur

Rozpočtové organizácie

130 322 eur

09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Na úseku Vzdelávania – rozpočtové organizácie súvisí zmena rozpočtu bežných výdavkov priamo úmerne so zvýšením schváleného objemu finančných prostriedkov v jeho príjmovej časti, a to v hlavných kategóriách 200 – Nedaňové príjmy, 300 – Granty a transfery a v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Dôvodom je už spomínaná novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla od 1.1.2018 rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 pri jeho schvaľovaní. Nové skutočnosti, očakávané k 31.12.2018, majú za následok prehodnotenie pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v podobe celkového zvýšenia celkom o 130 322 eur, z toho:

Gymnázium Myjava	8 018 eur
Gymnázium Púchov	5 500 eur
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	30 000 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	-8 638 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	2 000 eur
Športové gymnázium Trenčín	44 333 eur
Stredná umelecká škola Trenčín	31 865 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	12 241 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 550 eur
Obchodná akadémia škola Považská Bystrica	700 eur
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	954 eur
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej Trenčín	700 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	1 099 eur



10. Sociálne zabezpečenie

6 889 eur

Rozpočtové organizácie

6 889 eur

10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

V tejto časti pre informáciu uvádzame, že Rozpočet TSK na roky 2018-2020 zahŕňa okrem iného aj valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2018 vo výške 4 % a zvýšenie plátov na úrovni 2 % priznaných funkčných plátov v termíne od 1.9.2018 do 31.12.2018, a to v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z 1. decembra 2016. Vzhľadom k tomu, že platnosť a účinnosť Memoranda, ako prílohy ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017 skončila dňom 31.12.2017, bol obsah záväzku dohodnutého v memorande zohľadnený pre rok 2018 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2018, a to v percentuálnom zvýšení stupníc platových taríf o 4,8 % v termíne od 1.1.2018. Aj napriek tomu, že táto skutočnosť nemá dopad na celkový objem rozpočtovaných bežných výdavkov v rámci jednotlivých dotknutých oddielov, využíva Trenčiansky samosprávny kraj zmenu rozpočtu k presunu finančných prostriedkov určených na zvýšenie plátov zamestnancov oddielu Sociálneho zabezpečenia na úrovni 2 % priznaných funkčných plátov, a to v celkovom objeme 90 836 eur. Tieto prostriedky boli pôvodne rozpočtované v rámci objemu určeného na financovanie originálnych kompetencií TSK na úseku poskytovania sociálnych služieb, a neboli priamo súčasťou schváleného rozpočtu bežných výdavkov príslušných sociálnych zariadení.

Z n í ž e n i e rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií TSK na úseku poskytovania sociálnych služieb -90 836 eur

Z v ý š e n i e rozpočtu bežných výdavkov jednotlivých rozpočtových organizácií poskytujúcich sociálne služby 90 836 eur
z toho:

CSS – Bánovce nad Bebravou	3 172 eur
CSS – DOMOV JAVORINA	2 169 eur
CSS – AVE	2 186 eur
CSS – LIPOVEC	1 726 eur
CSS – LIPA	2 465 eur
CSS – Lednické Rovne	2 073 eur
CSS – Jesienka	5 900 eur
CSS – Bôrik	7 855 eur
CSS – Nová Bošáca	2 005 eur
CSS – Partizánske	4 125 eur
CSS – BYSTRICĀN	6 574 eur
CSS – KOLONKA	2 057 eur
CSS – Chmelinec	5 933 eur
CSS Trenčín – Juh	5 797 eur
DSS - Adamovské Kochanovce	3 813 eur
CSS – NÁDEJ	4 891 eur
DSS Púchov – Nosice	2 251 eur
HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka	3 336 eur
CSS – DOMINO	2 672 eur
CSS – LÚČ	2 498 eur
CSS – SLOVEN	7 428 eur
CSS – DEMY	4 503 eur
DSS – Zemianske Podhradie	2 860 eur
CSS v Novom Meste nad Váhom	2 547 eur



Súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu je aj úprava rozpočtu bežných výdavkov v objeme 64 320 eur, ktorá rovnako nebude mať v konečnom dôsledku dopad na celkový objem finančných prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2018 - 2020 na financovanie originálnych kompetencií na úseku poskytovania sociálnych služieb. Dôvodom je legislatívna zmena Zákonníka práce, v zmysle ktorej stanovené príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmú byť nižšie ako novoustanovené príplatky v zmysle aktuálnej novely Zákonníka práce, účinné od 1.5.2018. Celková potreba rozpočtového krytia bežných výdavkov na tento účel bola stanovená pre rozpočtový rok 2018 na objem 124 943 eur, z toho časť prostriedkov v objeme 60 623 eur bude vykrytá organizáciami priamo v rámci svojho schváleného rozpočtu a časť prostriedkov v objeme 64 320 eur bude zabezpečená presunom medzi jednotlivými rozpočtovými organizáciami. Takto zvolený postup umožňuje šetrenie verejných prostriedkov v rámci schváleného objemu bežných výdavkov pre jednotlivé sociálne zariadenia, a to z titulu:

a) uzatvorenia rámcovej zmluvy s jedným dodávateľom na dodávku energií pre Úrad TSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, čo sa prejavilo vo výrazne nižšom čerpaní výdavkov na ekonomickej podpoložke 632 001 Energie k 31.12.2017, a vo väzbe na túto skutočnosť sa očakáva nižšie čerpanie výdavkov aj v roku 2018,

b) a z titulu neobsadenosti voľných pracovných miest u niektorých zariadení (napr. CSS – Jesienka, CSS – BYSTRČAN, CSS – JUH).

Z n í ž e n i e rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu šetrenia verejných prostriedkov, z toho:

CSS – Bánovce nad Bebravou	- 9 000 eur
CSS – LIPA	-5 184 eur
CSS – Lednické Rovne	-3 876 eur
CSS – Jesienka	-13 000 eur
CSS – Nová Bošáca	-3 805 eur
CSS – BYSTRÍČAN	-3 680 eur
CSS – Chmelinec	-25 775 eur
<i>s p o l u</i>	<i>-64 320 eur</i>

Z v ý š e n i e rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu rozpočtového krytia novoustanovených príplatkov v zmysle aktuálnej novely zákonníka práce, z toho:

CSS – AVE	5 184 eur
CSS – LIPOVEC	2 677 eur
CSS – Bôrik	9 443 eur
CSS – Partizánske	14 515 eur
CSS – KOLONKA	3 805 eur
CSS – NÁDEJ	5 751 eur
HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka	4 340 eur
CSS – SLOVEN	10 775 eur
CSS – DEMY	1 241 eur
DSS - Zemianske Podhradie	2 909 eur
CSS v Novom Meste nad Váhom	3 680 eur
<i>s p o l u</i>	<i>64 320 eur</i>



Vo väzbe na zvýšenie rozpočtovaného objemu tuzemských bežných grantov a transferov v príjmovej časti rozpočtové organizácie – úsek Sociálneho zabezpečenia je paralelne zvýšený o rovnaký objem prostriedkov 5 389 eur aj rozpočet bežných výdavkov. Tento je určený na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52 a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v organizáciách CSS – Partizánske, CSS LIPOVEC a CSS – Bánovce nad Bebravou.

CSS – Partizánske	5 293 eur
CSS – LIPOVEC	48 eur
CSS – Bánovce nad Bebravou	48 eur

Napokon je z dôvodu správneho zatriedenia budúcich výdavkov súčasťou predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu aj presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 1 500 eur, pôvodne rozpočtovaný v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov za účelom obstarania predmetu zákazky „Škrabka na zemiaky“ pre sociálne zariadenia CSS – KOLONKA. Vzhľadom na výšku obstarania tohto zariadenia, je nevyhnutné budúci výdavok klasifikovať ako bežný výdavok.



2.2. Kapitálové výdavky

17 159 588 eur

Vďaka priaznivému výsledku hospodárenia za rok 2017 je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu pokračovať v investičných aktivitách započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2017, nakoľko z rôznych dôvodov sa tieto akcie podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec. Ide o objem prostriedkov v celkovej výške 4 545 046 eur. Zároveň je možné smerovať do jednotlivých oblastí vyšší objem finančných prostriedkov na realizáciu nových investičných akcií. Ten predstavuje výšku 6 890 131 eur. Špeciálnu skupinu tvoria investičné projekty implementované v rámci štrukturálnych fondov EÚ, pre ktoré je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov 5 724 411 eur.

Samosprávny kraj

101 188 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

101 188 eur

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

2 000 eur

713 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

2 000 eur

Za účelom zvýšenia bezpečnosti zamestnancov, ale aj všetkých návštevníkov Úradu TSK je v tejto časti rozpočtu kapitálových výdavkov vyčlenený objem prostriedkov 2 000 eur na obstaranie predmetu zákazky „Automatický externý defibrilátor – 1ks“. Ide o prístroj, ktorý je schopný pomocou elektrického výboja obnoviť správny srdcový rytmus. Prístroj je určený aj pre laikov. Tí na základe zrozumiteľných a jednoduchých hlasových povelov dokážu v prípade nutnosti zachrániť ľudský život. Vďaka umiestneniu automatického externého defibrilátora v priestoroch administratívnej budovy TSK je možné v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie.

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

60 000 eur

714 001 Osobných automobilov

60 000 eur

Súčasťou predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu v rámci ekonomickej kategórie 710 Obstaranie kapitálových aktív je aj objem prostriedkov 60 000 eur, určený na zakúpenie nového služobného motorového vozidla, čo je vzhľadom na stav vozového parku Trenčianskeho samosprávneho kraja z hľadiska bezpečnosti nanajvýš nevyhnutné. Ako už bolo spomínané vozový park pozostáva zo 4 motorových vozidiel, s rokom obstarania 2002, 2005, 2007, 2008 a s počtom najazdených kilometrov u predmetných vozidiel evidovaných približne na hranici 228 tis. km, 187 tis. km, 405 tis. km a 173 tis. km. Pomerne vysoký vek a počet najazdených kilometrov sa prirodzene odzrkadľuje vo zvýšenom počte porúch. Analýza skutočnosti čerpaných výdavkov na opravy ku dňu 28.2.2018 poukázala na takmer 85%-né čerpanie, a to hlavne z dôvodu zabezpečenia nepredvídaných opráv havarijného stavu služobného motorového vozidla AUDI A8 s evidovaným počtom najazdených kilometrov takmer 405 tis.. Nepredvídané opravy u tohto motorového vozidla predstavovali už v roku 2017 objem 10 454,74 eur, pričom pravidelne k ním dochádzalo pri absolvovaní služobných ciest predsedu TSK, čo malo za následok prerušenie služobnej cesty a následné privolanie odťahovej služby za účelom odvozu nepojazdného vozidla do opravy. V rozpočtovom roku 2018 sa výška opráv za dva mesiace vyšplhala na objem 5 568,82 eur.



718 Rekonštrukcia a modernizácia 39 188 eur

718 006 Softvéru 39 188 eur

Potreba zvýšenia rozpočtu kapitálových výdavkov na ekonomickej podpoložke 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia – softvéru vyvstala z požiadavky na technické zhodnotenie systému SPIN2 o modul, resp. funkcionality na spracovanie účtovných a finančných výkazov. Navrhované riešenie zabezpečí automatickú kontrolu spracovávaných uzávierok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pred odoslaním do systému Regionálnej pokladnice. Zamestnanci Úradu TSK budú mať k dispozícii tzv. rozdielovú hlavnú knihu, kde na základe kumulatívnych obrátov a zostatkov budú vedieť okamžite identifikovať všetky druhy opráv resp. zásahov, ktoré príslušná OvZP vykonala. Týmto riešením sa výrazne eliminuje chybovosť, ktorá vzniká neodborným zásahom do účtovných dokladov počas spracovávania uzávierok zo strany OvZP. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Modul na spracovanie účtovných a finančných výkazov v systéme SPIN 2“ sa predpokladá v objeme 34 188 eur.

Na Úrade TSK zostáva hlavným zámerom pre rozpočtový rok 2018 spustenie prevádzky elektornizovaných služieb v podobe elektronického vybavovania agendy jednotlivých úsekov, s cieľom zvýšenia interakcie medzi TSK a verejnosťou, zvýšenia dostupnosti a transparentnosti poskytovaných služieb. Pre úspešnú implementáciu systému elektronických služieb TSK do produkčného prostredia je potrebné uložiť resp. nahráť do systému certifikát elektronickej pečate na bezpečné certifikované hardverové zariadenie, ktoré bude kompatibilné s elektronickou podateľňou. Dodávateľ systému elektronických služieb TSK navrhol zariadenie, ktoré zodpovedá reálnym kapacitným potrebám riešenia e-GOV služieb TSK, a to aj s ohľadom na budúci vývoj využívania elektronických služieb TSK verejnosťou. Za týmto účelom je predmetom zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov na Úrade TSK objem prostriedkov 5 000 eur, ktorý bude slúžiť prostredníctvom ekonomickej podpoložky 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia – softvéru na obstaranie zariadenia pre bezpečné uloženie elektronickej pečate.

(viď. príloha č. 4)

04. Ekonomická oblasť 7 293 539 eur

04.5.Doprava 7 293 539 eur

04.5.1 Cestná doprava – SC TSK 2 143 922 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu na rok 2018 pre SC TSK, a to z pôvodne rozpočtovaného objemu 463 400 eur na 2 607 322 eur, t.j. o 2 143 922 eur, z toho:

a) objem investičných akcií, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v rozpočtovom roku 2017 je vo výške 1 270 891 eur, a je určený na:

- rekonštrukcie mostných objektov v zlom stavebno - technickom stave (stupeň IV. až VI.) v predpokladanom objeme 1 019 247 eur,



- rekonštrukciu oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava v objeme 227 648 eur,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č.II/507 v Púchove v mieste napojenia komunikácie na miestne cesty Púchovská, Svätoplukova, Streženická a Riečna v objeme 1 800 eur a
- prenos daňovej povinnosti z roku 2017 v zmysle platnej legislatívy v objeme 22 196 eur, ktorý bol uplatnený vo vzťahu k investičnej akcii „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“,

b) objem nových investičných zámerov je vo výške 873 031 eur, a je určený na:

- rekonštrukciu mostných objektov v havarijnom stavebno - technickom stave (stupeň VII.) v predpokladanom objeme 302 806 eur, ide o mostný objekt ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková, kde v dôsledku zosuvu svahu a vozovky došlo k rozpadu jeho opory, a mostný objekt ponad vodný tok Drienovka v obci Plevník – Drieňové, kde došlo k havárii z dôvodu prepadu vozovky a prehnutia konštrukcie mosta,
- rekonštrukciu mostných objektov v zlom stavebno – technickom stave (stupeň IV. až VI.) v predpokladanom objeme 50 000 eur,
- odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník v objeme 320 225 eur,
- a napokon na rekonštrukciu budov v správe SC TSK v celkovom objeme 200 000 eur, a to hlavne z dôvodu ich zlého stavebno – technického stavu.

(vid'. príloha č. 5)

04.5.1 *Financované TSK*

5 149 617 eur

V časti Financované TSK dochádza na úseku dopravy k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov určených na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V–A SR–ČR a Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a to v celkovom objeme o 5 149 617 eur, z toho:

a) v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program

Projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“

5 039 617 eur

V rozpočtovom roku 2017 uzatvoril Trenčiansky samosprávny kraj v rámci realizácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ zmluvu na vybudovanie novej cyklotrasy v úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom a cyklotrasy v úseku Púchov – Nosická priehrada. Vzhľadom k tomu, že pri oboch úsekoch došlo k nepredvídaným skutočnostiam (nepriaznivé klimatické podmienky, zmena vedenia trasy), ktoré mali za následok omeškanie stavby diela, došlo prirodzene aj k omeškaniu finančnej realizácie. V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) tak dochádza k navýšeniu pre rok 2018 schváleného objemu prostriedkov na tento účel o nevyčerpané prostriedky z roku 2017 v objeme 4 839 617 eur. Zároveň je jeho súčasťou aj objem prostriedkov 200 000 eur, určený na prípravu ďalších úsekov cyklotrasy, konkrétne na pokračujúce majetkovo-právne vysporiadania a následné vypracovania projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie.

Projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“

60 000 eur

V roku 2017 vypracoval Trenčiansky samosprávny kraj štúdiu realizovateľnosti pre projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“. Cyklotrasa bude spájať mestá Handlová,



Prievidza, Nováky, Partizánske a povedie až k hranici s Nitrianskym krajom. Na základe spomínanej štúdie boli v rozpočte pre rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na jeden úsek tejto cyklotrasy, a to v celkovom objeme 60 000 eur. Z dôvodu zvýšeného záujmu Európskej komisie, ako aj z dôvodu plnenia záväzkov Slovenskej republiky v rámci Platformy pre transformáciu uhoľných regiónov EÚ je nevyhnutné podporiť na regionálnej úrovni dostupnosť pracovných miest aj prostredníctvom nemotorovej dopravy. Na základe týchto skutočností je snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja urýchliť prípravu tohto projektu, a to aj prostredníctvom zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov o ďalších 60 000 eur za účelom spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na ďalší úsek cyklotrasy.

b) v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR

Projekt Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka 50 000 eur

Cezhraničný projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“ je pripravený na predloženie v aktuálne vyhlásenej výzve, pričom termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je do 6. apríla 2018. Vzhľadom na zdĺhavý proces hodnotenia a schvaľovania žiadostí sú v rozpočtovom roku 2018 plánované výdavky v objeme 50 000 eur, súvisiace len s prípravnými prácami. Realizácia hlavného objemu aktivít je plánovaná v rozpočtovom roku 2019. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti lokalít s kultúrnymi a prírodnými pamiatkami v prihraničných regiónoch Myjavska a Hornácka prostredníctvom rekonštrukcie ciest. Konkrétne ide o rekonštrukciu cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - hranica ČR v kritickom úseku 4,768 - 9,200 km a rekonštrukciu cesty III/49918 I/71 - Kuželov v dĺžke 3,0 km. Úsek cesty na slovenskej strane začína pred križovatkou s cestou III/1189 a končí pred intravilánom mesta Myjava. Celková dĺžka úseku je 4,432 km. Na českej strane komunikácia priamo vedie ku Kuželovskému mlynu. Cezhraničným partnerom projektu je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, príspevková organizace kraje.

(vid'. príloha č. 5)

07. Zdravotníctvo 5 352 199 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 5 352 199 eur

Aj zdravotníctvo je oblasť, do ktorej plánuje Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka priaznivému výsledku hospodárenia za rok 2017 smerovať väčší objem finančných prostriedkov. V porovnaní so schváleným Rozpočtom TSK na roky 2018-2020 ide o celkový nárast vo výške 5 352 199 eur, z toho kapitálový transfer pre tri nemocnice s poliklinikou sa zvýši o 4 959 014 eur a priame financovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja v tejto oblasti o 393 185 eur.

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie 4 959 014 eur

Zvýšený kapitálový transfer pre nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je určený na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými



prístrojmi a zariadeniami. Modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení je totiž podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc. V rámci navrhovanej zmeny rozpočtu je:

pre *Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach* vyčlenený z dôvodu nedostatku lôžok v odbore anestéziológia a intenzívna medicína objem prostriedkov 1 100 000 eur na vybudovanie nového OAIM v priestoroch ortopedického oddelenia a objem 72 000 eur na obstaranie systému TomoCon PACS, t.j. systému na prepojenie a distribúciu obrazových dokumentácií pacienta na konzultáciu inému lekárovi v reálnom čase, v úhrne ide o nové investičné zámery v celkovom objeme 1 172 000 eur,

pre *Nemocnicu s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave* je vyčlenený objem prostriedkov za účelom obstarania špeciálnej zdravotníckej prístrojovej techniky, ako je biochemický analyzátor, operačný laparoskop, EKG prístroj, defibrilátor a monitorovacia technika pre internú JIS, aj v tomto prípade ide o nové investície v celkovom objeme 309 300 eur,

pre *Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici* predstavuje zvýšenie kapitálového transferu na rok 2018 objem 3 477 714 eur, z toho prenos investičných akcií z roku 2017 je v objeme 1 694 354 eur a pre nové investičné zámery je vyčlenený objem vo výške 1 783 360 eur, z celkového objemu zvýšeného kapitálového transferu je 2 162 214 eur určených na rekonštrukciu pôrodnej sály, kuchyne, internej JIS, pracovne, rekonštrukciu bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie, parkovací systém a 1 315 500 eur je určený na obstaranie špeciálnej zdravotníckej prístrojovej techniky a gastrotechnológie.

(viď. príloha č. 6)

07.3.1 *Financované TSK*

393 185 eur

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti pokračuje Trenčiansky samosprávny kraj vo financovaní bezpochyby najväčšej investičnej akcie, ktorou je Rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. V rámci predkladanej zmeny rozpočtu zvyšuje Trenčiansky samosprávny kraj pôvodne rozpočtovaný objem prostriedkov 755 645 eur určený na stavebné práce, autorský dohľad a inžiniersku činnosť celkom o 6 634 eur. Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na záverečnú platbu za výkon stavebného dozoru. Zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je ukončiť realizáciu tejto investičnej akcie v roku 2018.

Súčasťou priameho financovania zdravotníctva je aj zvýšený objem kapitálových výdavkov určený na implementáciu nemocničného informačného systému pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to celkom o 386 551 eur, t.j. z pôvodne schváleného objemu 163 200 eur na objem 549 751 eur. Cieľom vybudovania nemocničného informačného systému je prepojenie jednotlivých subsystémov v rámci nemocnice (nemocničné oddelenia, ambulancie, zložky, SVLZ, administratíva, vonkajšie subsystémy - neštátne laboratória, lekári) do jedného centrálného systému, a taktiež prepojenie nemocničných systémov jednotlivých nemocníc do jedného celku, čo umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby tento systém poskytol ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému.

(viď. príloha č. 6)



08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

1 198 956 eur

08.2. Kultúrne služby

917 956 eur

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie

917 956 eur

V oblasti kultúrnych služieb smeruje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zmeny rozpočtu najväčší objem prostriedkov, a to 624 000 eur pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici. Dôvodom je snaha o prestavbu objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici. Ide o kultúrnu pamiatku, ktorá je vzhľadom na svoj vek, ako aj účel využívania, v nevyhovujúcom technickom stave. Dlhotrvalé problémy s vlhkosťou, pôsobením plesní, rozpadávajúcim sa kanalizačným potrubím a fasádou, viedli v minulom období k spracovaniu projektovej dokumentácie, ktorá rieši obnovu interiéru aj exteriéru. V rozpočtovom roku 2018 pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj aj vďaka priaznivému výsledku hospodárenia k samotnej rekonštrukcii knižnice. Plánované rekonštrukčné práce, ktoré pozostávajú z obnovy fasády, zobytnenia podkrovia, zhodnotenia a rekonštrukcie technických zariadení v objekte, výmeny krovovej časti, strešnej krytiny, elektrickej požiarnej signalizácie a elektrického zabezpečovacieho systému, sú vyčíslené v celkovom objeme 598 664 eur, ďalšie výdavky v objeme 25 336 eur sú určené na výkon stavebného a reštaurátorského dozoru.

Zvyšná časť kapitálového transferu v objeme 293 956 eur je smerovaná pre príspevkovú organizáciu Trenčianske múzeum v Považskej Bystrici na obstaranie regálového systému v Depozite v Novom Meste nad Váhom, ktorý bude spĺňať najmodernejšie požiadavky na uchovávanie a ochranu zbierkových predmetov. Ide o prenos investičnej akcie z roku 2017.

(vid'. príloha č. 7)

07.3.1 Financované TSK

281 000 eur

V tejto časti rozpočtu pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu prostriedkov účelovo určených na implementáciu investičných projektov pre oblasť kultúry, a to celkom o 281 000 eur. Konkrétne ide o tieto projekty:

a) projekt „Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu“, realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, na ktorý boli v Rozpočte TSK na roky 2018-2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 590 000 eur, no vzhľadom na skutočnosť, že pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu neboli ukončené rokovania k majetkovo-právnomu vysporiadaniu nehnuteľností pre tento projekt, vyvstala v rámci predkladanej zmeny rozpočtu potreba zvýšenia finančných prostriedkov na zabezpečenie nákupu objektu pre tento účel, a to z pôvodne plánovaných 95 000 eur na celkových 245 000 eur, t.j. o 150 000 eur,

b) projekt „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“, kde nárast výdavkov na jeho realizáciu predstavuje objem 126 000 eur, t.j. z pôvodne schváleného objemu 1 063 820 eur na 1 189 820 eur, dôvodom je povinnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečiť na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín rozšírené zariadenie staveniska pre prístup k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu, a to pre potreby prejazdu stavebných mechanizmov, prejazd týchto mechanizmov po ceste bez zabezpečenia rozloženia



záťaž by mohol spôsobiť narušenie jednotlivých vrstiev podložia a poškodenie archeologických nálezov, spevnenie bude vykonané položením panelov na existujúcu komunikáciu tak, aby bola rozložená hmotnosť na celkovú plochu, po ukončení stavených prác budú panely odstránené a nedôjde tak k technickému znehodnoteniu komunikácie, ktorá nie je vo vlastníctve TSK,

c) projekt „Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia“, realizovaný v rámci dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod názvom Obnovme svoj dom, pri tomto projekte bola žiadosť o poskytnutie dotácie predložená dňa 16. marca 2017, počas prípravy podkladov k tejto žiadosti došlo k úprave projektovej dokumentácie v súlade s pripomienkami Krajského pamiatkového úradu Trenčín, ktoré mali za následok zvýšenie celkovej ceny stavebných prác, vzhľadom na zabezpečenie dostatočného objemu finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov TSK, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu na tento účel o 5 000 eur, t.j. zo sumy 27 000 eur na sumu 32 000 eur.

09. Vzdelávanie

2 493 581 eur

Aj do oblasti Vzdelávania plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav nasmerovať prostredníctvom zmeny rozpočtu ďalší objem finančných prostriedkov, a to 2 493 581 eur. Ide o:

1) *prenesené investičné akcie z minulého obdobia*, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov, a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec, tieto investičné akcie sú do zmeny rozpočtu na rok 2018 zahrnuté v objeme 727 295 eur, pritom medzi objemovo najväčšie patria:

- rekonštrukcia budovy školskej jedálne pre *Gymnázium L. Štúra Trenčín* v celkovom objeme 431 835 eur,
- vybudovanie telocvične pre *Športové gymnázium Trenčín* v objeme 144 921 eur,
- rekonštrukcia elektroinštalácie, pavilón A – II. etapa pre *SOŠ obchodu a služieb Prievidza* v objeme 77 637 eur,

2) *nové investičné akcie v objeme 1 301 966 eur*, zamerané napr. na skvalitnenie vzdelávacieho procesu formou rekonštrukcie priestorov škôl, ako aj na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou vybudovania nových viacúčelových ihrísk, medzi objemovo najväčšie patria:

- sanácia suterénu objektu gymnázia vrátane rekonštrukcie ležatých rozvodov pre *Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom* v objeme 180 776 eur,
- rekonštrukcia strechy budovy školy pre *Gymnázium Dubnica nad Váhom* v objeme 212 998 eur,
- rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 pre *SOŠ Partizánske* v celkovom objeme 90 507 eur,
- sanácia podlahy telocvične vrátane odvetrania pre *SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou* v objeme 247 391 eur,
- vybudovanie viacúčelového školského ihriska pre *Gymnázium Púchov* v objeme 150 000 eur a pre *Gymnázium Bánovce nad Bebravou* rovnako v predpokladanom objeme 150 000 eur,



3) výdavky na realizáciu investičných projektov v objeme 464 320 eur, z toho:

a) 245 000 eur na realizáciu projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámastie (Študentský kampus)“ predkladaného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia,

Trenčiansky samosprávny kraj zahájil stavebné práce na tomto projekte v rozpočtovom roku 2017. V súvislosti s realizáciou stavebných prác však vznikli neočakávané práce, ktoré je nevyhnutné realizovať pre naplnenie zámeru projektu a zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu. Ide o práce zahrňujúce štruktúrovanú kabeláž, elektroinštaláciu, stierky, maľovky, jadrové vrty a pod., ktoré si vyžadujú o 200 000 eur vyššie rozpočtové krytie kapitálových výdavkov, ako sa pôvodne plánovalo. Zároveň pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2018 k pokračovaniu projektu v rámci ďalšej etapy, ktorá súvisí so spracovaním projektovej dokumentácie vrátane vypracovania energetických auditov pre objekty Školský internát a Stredná umelecká škola. Výdavky na ich spracovanie sú predpokladané v celkovom objeme 45 000 eur.

b) 60 000 eur na realizáciu projektu „Hornonitrianske centrum vzdelávania“ predkladaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,

V súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení v podobe plánovaného zariadenia Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, ako aj v súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. A tak vznikol zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania. Pre uskutočnenie tohto zámeru je nutné zabezpečiť vypracovanie architektonickej štúdie a následne projektovej dokumentácie, ktoré by identifikovali potrebný rozsah prác a finančných prostriedkov pre realizáciu projektu. Za týmto účelom je súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu objem prostriedkov vo výške 60 000 eur.

c) 159 320 eur na realizáciu projektu „Hokejová akadémia“,

Koncom roka 2017 deklaroval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zámer vybudovať Regionálnu hokejovú akadémiu. Tento zámer je súčasťou transformácie Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy. Pre jeho uvedenie do praxe sú v rámci predkladanej zmeny rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 159 320 eur určené na vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre novú stavbu, na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce a dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby, ako aj na prípravné stavebné práce.

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie 2 029 261 eur

09. Financované TSK 464 320 eur

(viď. príloha č. 8,9)

10. Sociálne zabezpečenie 720 125 eur

10. Rozpočtové organizácie 890 651 eur

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



poskytnúť v rozpočtovom roku 2018 vyššiu dotáciu na realizáciu investičných akcií celkom o 890 651 eur, z toho 551 916 eur predstavuje objem potrebný na uskutočnenie nezrealizovaných investičných zámerov z roku 2017 a objem 338 735 eur je určený na realizáciu nových investičných aktivít. Medzi objemovo najväčšie patria:

- rekonštrukcia objektu č. 4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu pre *Centrum sociálnych služieb - SLOVEN* v objeme 285 369 eur,
- prekládka elektrického stĺpa, realizácia príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do zariadenia, prístavba výťahu a vrátnice k budove A vrátane stavebného dozoru pre *Centrum sociálnych služieb - LIPA* v celkovom objeme 233 078 eur,
- energetická úspora budovy a úprava logii – II. etapa a evakuačné výťahy a elektronická požiarne signalizácia – I. etapa pre *Centrum sociálnych služieb – Chmelinec* v celkovom objeme 227 527 eur,
- rekonštrukcia stravovacej prevádzky vrátane dodania gastrotechnológie, profesionálna práčka pre *Centrum sociálnych služieb – DEMY* v celkovom objeme 180 618 eur,
- rekonštrukcia kotolne, rehabilitačný prístroj a vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov pre *Centrum sociálnych služieb - Jesienka* v objeme 112 732 eur,
- prístavba výťahu a spojovacej chodby pre *Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ* v objeme 106 341 eur.

(vid'. príloha č. 10)

10. Financované TSK

-170 526 eur

Ako už bolo v príjmovej časti spomínané, dochádza v roku 2018, podobne ako v roku 2017, k zmenám vo vyhlasovaní výziev pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepl'ovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kým podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu, dňa 26.2.2018 zverejnil Environmentálny fond rozšírenú Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rozpočtový rok 2018 o činnosť L4 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepl'ovania, v zmysle ktorej nie sú pre realizáciu projektu oprávnené objekty, v ktorých je poskytovaná sociálna starostlivosť. Vzhľadom k tejto skutočnosti pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zníženiu rozpočtovaných kapitálových výdavkov na tento účel, a to v celkovom objeme 220 526 eur, z toho účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavujú objem 200 000 eur a vlastné zdroje TSK určené pôvodne na spolufinancovanie projektu predstavujú objem 20 526 eur. Ide pritom o finančné prostriedky určené na realizáciu projektu s podporou dotácie z Environmentálneho fondu pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca“.

Naopak k zvýšeniu schváleného objemu prostriedkov z pôvodných 300 000 eur na 350 000 eur, t.j. o 50 000 eur dochádza pri projekte „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, implementovanom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci projektu boli v predchádzajúcom období v súlade s podmienkami výzvy a v súlade s Transformačným plánom zariadenia vybrané vhodné pozemky pre výstavbu nových komunitných zariadení pobytových sociálnych služieb a začiatkom roka 2018 bol pre tento účel



obstaraný typový projekt rodinného domu s 2 bytovými jednotkami navrhnutý podľa špecifických požiadaviek stanovených vo výzve. Požiadavka na zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov určeného v rozpočtovom roku 2018 na prípravné a podporné práce (nákup vhodných stavebných pozemkov pre účely výstavby komunitných bývaní a vypracovanie projektovej dokumentácie pre jednotlivé stavby) vyvstala z potreby zabezpečiť vo väzbe na jednotlivé rozmerovo rôzne pozemky úpravu tejto projektovej dokumentácie podľa tvaru, rozlohy a orientácie pozemku, ako aj podľa dostupnosti inžinierskych sietí.

(vid'. príloha č. 10)



3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie **20 043 424 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **20 043 424 eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *55 830 eur*

Vzdelávanie *55 830 eur*

Vo väzbe na spomínanú legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) dochádza v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1.zmena) k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov pri rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to celkom o 55 830 eur. Z toho:

a) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch v objeme 20 665 eur, ktoré predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Športové gymnázium Trenčín	20 000 eur
Stredná umelecká škola Trenčín	665 eur

b) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch v objeme 35 165 eur, z toho:

- príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravíkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín tvoria objem 22 491 eur,

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	1 800 eur
Športové gymnázium Trenčín	14 450 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	6 241 eur

- zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti tvoria objem 12 674 eur,

Športové gymnázium Trenčín	9 603 eur
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	954 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	1 099 eur
Gymnázium Myjava	1 018 eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *19 987 594 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku **19 987 594 eur**

V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol zostatok finančných prostriedkov za rok 2017, ktorým bol prebytok v celkovom objeme 23 042 768,21 eur použitý na tvorbu peňažných fondov, z toho na tvorbu:



a) rezervného fondu v objeme 2 678 151,21 eur, čo predstavuje 11,62 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

b) peňažného fondu v objeme 20 364 617,00 eur.

Navrhovanou zmenou rozpočtu sa cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku realizuje zapracovanie prostriedkov z *peňažného fondu* v celkovom objeme 17 309 443 eur do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2018. Zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z *rezervného fondu* v celkovom objeme 2 678 151 eur do Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

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

Príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	167 838 191	168 878 191	776 537	169 654 728
1.1.		Bežné príjmy	139 522 144	140 559 524	976 537	141 536 061
100		Daňové príjmy	86 000 000	86 000 000	887 318	86 887 318
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	86 000 000	86 000 000	887 318	86 887 318
200		Nedaňové príjmy	9 404 516	9 404 516	72 350	9 476 866
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	354 988	354 988	0	354 988
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	118 167	118 167	0	118 167
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	188 821	188 821	0	188 821
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 000	1 000	0	1 000
290		Iné nedaňové príjmy	47 000	47 000	0	47 000
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	9 049 528	9 049 528	72 350	9 121 878
		09 Vzdelávanie	1 387 377	1 387 377	72 350	1 459 727
		10 Sociálne zabezpečenie	7 662 151	7 662 151	0	7 662 151
300		Granty a transfery	44 117 628	45 155 008	16 869	45 171 877
310		Tuzemské bežné granty a transfery	44 094 828	45 132 208	16 869	45 149 077
311		Granty - rozpočtové organizácie	53 620	59 508	11 200	70 708
312		Transfery v rámci verejnej správy	44 041 208	45 072 700	5 669	45 078 369
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	348 107	353 107	0	353 107
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	0	5 389	5 389
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	4 000	280	4 280
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	43 693 101	44 715 593	0	44 715 593
330		Zahraničné granty	22 800	22 800	0	22 800

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	28 316 047	28 318 667	-200 000	28 118 667
200		Nedaňové príjmy	950 000	950 000	0	950 000
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	950 000	950 000	0	950 000
230		Kapitálové príjmy	950 000	950 000	0	950 000
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
300		Granty a transfery	27 366 047	27 368 667	-200 000	27 168 667
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	27 366 047	27 368 667	-200 000	27 168 667
321		Granty - rozpočtové organizácie	9 268	11 888	0	11 888
322		Transfery v rámci verejnej správy	27 356 779	27 356 779	-200 000	27 156 779
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	27 356 779	27 356 779	-200 000	27 156 779
330		Zahraničné granty	0	0	0	0

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

Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zмене
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	169 692 503	171 178 655	20 819 961	191 998 616
2.1.			Bežné výdavky	120 257 935	121 741 467	3 660 373	125 401 840
			Trenčiansky samosprávny kraj	10 712 921	10 877 180	-42 307	10 834 873
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 715 954	2 715 954	0	2 715 954
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 141 644	1 142 953	-1 695	1 141 258
		630	Tovary a služby	5 083 906	5 246 856	-40 612	5 206 244
		640	Bežné transfery	1 079 417	1 079 417	0	1 079 417
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	692 000	692 000	0	692 000
04.			Doprava	33 300 094	33 300 094	3 565 469	36 865 563
		644	1. dotácie pre SAD	19 530 000	19 530 000	2 678 151	22 208 151
			- SAD Trenčín, a.s.	12 421 080	12 421 080	1 593 887	14 014 967
			- SAD Prievidza a.s.	7 108 920	7 108 920	1 084 264	8 193 184
		641	2. SC TSK	13 770 094	13 770 094	887 318	14 657 412
07.			Zdravotníctvo	0	0	0	0
		641	Nemocnice s poliklinikou	0	0	0	0
08.			Kultúrne služby	4 137 769	4 142 769	0	4 142 769
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	115 600	115 600	0	115 600
		641	Knižnice	1 500 358	1 500 358	0	1 500 358
		641	Múzeá a galérie	1 742 066	1 742 066	0	1 742 066
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	779 745	784 745	0	784 745
09.			Vzdelávanie	49 476 126	50 790 399	130 322	50 920 721
		600	Rozpočtové organizácie	22 292 342	23 315 360	130 322	23 445 682
		641	Príspevkové organizácie	26 582 758	26 874 013	0	26 874 013
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	601 026	601 026	0	601 026
10.			Sociálne zabezpečenie	22 631 025	22 631 025	6 889	22 637 914
		600	Rozpočtové organizácie	21 707 482	21 707 482	6 889	21 714 371
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	923 543	923 543	0	923 543

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zмене
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	49 434 568	49 437 188	17 159 588	66 596 776
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 149 603	1 143 121	101 188	1 244 309
04.			Doprava	24 383 091	24 383 091	7 293 539	31 676 630
		721	SC TSK	463 400	463 400	2 143 922	2 607 322
		710	Financované TSK	23 919 691	23 919 691	5 149 617	29 069 308
07.			Zdravotníctvo	5 820 745	5 820 745	5 352 199	11 172 944
		721	Nemocnice s poliklinikou	4 901 900	4 901 900	4 959 014	9 860 914
		710	Financované TSK	918 845	918 845	393 185	1 312 030
08.			Kultúrne služby	2 326 287	2 326 287	1 198 956	3 525 243
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	3 600	3 600	0	3 600
		721	Knižnice	88 667	88 667	624 000	712 667
		721	Múzeá a galérie	484 000	484 000	293 956	777 956
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	29 200	29 200	0	29 200
		710	Financované TSK	1 720 820	1 720 820	281 000	2 001 820
09.			Vzdelávanie	14 512 740	14 521 842	2 493 581	17 015 423
		700	Rozpočtové organizácie	1 350 398	1 359 500	1 428 121	2 787 621
		721	Príspevkové organizácie	862 354	862 354	601 140	1 463 494
		710	Financované TSK	12 299 988	12 299 988	464 320	12 764 308
10.			Sociálne zabezpečenie	1 242 102	1 242 102	720 125	1 962 227
		700	Rozpočtové organizácie	721 576	721 576	890 651	1 612 227
		710	Financované TSK	520 526	520 526	-170 526	350 000

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	4 096 464	4 542 616	20 043 424	24 586 040
	450	Z ostatných finančných operácií	133 064	579 216	20 043 424	20 622 640
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 963 400	3 963 400	0	3 963 400
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 242 152	2 242 152	0	2 242 152
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	100	100	0	100
	820	Splácanie istín	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy		139 522 144	140 559 524	976 537	141 536 061
Bežné výdavky		120 257 935	121 741 467	3 660 373	125 401 840
BEŽNÝ ROZPOČET		19 264 209	18 818 057	-2 683 836	16 134 221
Kapitálové príjmy		28 316 047	28 318 667	-200 000	28 118 667
Kapitálové výdavky		49 434 568	49 437 188	17 159 588	66 596 776
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-21 118 521	-21 118 521	-17 359 588	-38 478 109
Príjmové finančné operácie		4 096 464	4 542 616	20 043 424	24 586 040
Výdavkové finančné operácie		2 242 152	2 242 152	0	2 242 152
FINANČNÉ OPERÁCIE		1 854 312	2 300 464	20 043 424	22 343 888
PRÍJMY SPOLU		171 934 655	173 420 807	20 819 961	194 240 768
VÝDAVKY SPOLU		171 934 655	173 420 807	20 819 961	194 240 768
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 149 603	1 143 121	101 188	1 244 309
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 149 603	1 143 121	101 188	1 244 309
Nákup pozemkov	5 000	5 000	0	5 000
Rozvoj a dobudovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	60 000	60 000	0	60 000
Územné plánovanie TSK	85 000	85 000	0	85 000
Plné znenie územného plánu TSK	15 000	15 000	0	15 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	5 000	5 000	0	5 000
Nákup interiérového vybavenia	0	2 400	0	2 400
Skener pre sledovanie dokumentov na podateľni	6 000	6 000	0	6 000
Automatický externý defibrilátor - 1 ks	0	0	2 000	2 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	20 000	20 000	0	20 000
Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu	230 000	221 118	0	221 118
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000	50 000	0	50 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	210 000	210 000	0	210 000
Nákup motorového vozidla	0	0	60 000	60 000
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	6 500	6 500	0	6 500
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	30 000	30 000	0	30 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF	100 000	100 000	0	100 000
Upgrade PRTG na 5000 senzorov	9 600	9 600	0	9 600
Upgrade Clavius na Tritius	41 503	41 503	0	41 503
Modul na spracovanie účtovných a finančných výkazov v systéme SPIN 2	0	0	34 188	34 188
Rozvoj IS TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	276 000	276 000	5 000	281 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
04 - DOPRAVA	24 383 091	24 383 091	7 293 539	31 676 630
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	463 400	463 400	2 143 922	2 607 322
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	240 000	240 000	22 196	262 196
Striekací kompresor - 1 ks	20 000	20 000	0	20 000
Nakladač univerzálny - 1 ks	110 000	110 000	0	110 000
Príviesny vozík do 1,5 t so signalizačným zariadením - 5 ks	24 000	24 000	0	24 000
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	20 000	20 000	0	20 000
PD Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice	12 000	12 000	0	12 000
PD Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer	20 000	20 000	0	20 000
PD Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica	10 440	10 440	0	10 440
PD Oporný múr pri ceste III/1938, PD Rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná	6 960	6 960	0	6 960
PD - Výbudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507	0	0	1 800	1 800
Rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudváh	0	0	107 939	107 939
Rekonštrukcia mostných objektov (Skačany ev.č. 5791-002)	0	0	323 982	323 982
Rekonštrukcia mostných objektov (Poruba ev.č. 51824-004)	0	0	198 497	198 497
Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1204 Stará Myjava	0	0	227 648	227 648
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková	0	0	229 256	229 256
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok v obci Plevník-Drieňové	0	0	73 550	73 550
Rekonštrukcia mostných objektov (Ilava ev.č. 574-003)	0	0	388 829	388 829
Odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník	0	0	320 225	320 225
Rekonštrukcia mostných objektov (Podvažie ev.č. 507-092)	0	0	10 000	10 000
Rekonštrukcia mostných objektov (Poriadie ev.č. 1211-004)	0	0	10 000	10 000
Rekonštrukcia mostných objektov (Stará Turá ev.č. 1211-010)	0	0	10 000	10 000
Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	0	0	10 000	10 000
Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	0	0	10 000	10 000
Rekonštrukcie budov v správe SC TSK	0	0	200 000	200 000
FINANCOVANÉ TSK	23 919 691	23 919 691	5 149 617	29 069 308
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa (IROP)	3 584 025	3 584 025	0	3 584 025
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	5 175 340	5 175 340	0	5 175 340
Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica (IROP)	50 000	50 000	0	50 000
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 (IROP)	5 333 321	5 333 321	0	5 333 321
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	5 449 111	5 449 111	0	5 449 111
Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce n/B - Nadlice (IROP)	36 960	36 960	0	36 960
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	495 730	495 730	5 039 617	5 535 347
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre (IROP)	60 000	60 000	60 000	120 000
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	0	50 000	50 000
Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - Košariská (OP Interreg V-A SR-ČR)	30 000	30 000	0	30 000
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	3 238 204	3 238 204	0	3 238 204
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (IROP)	467 000	467 000	0	467 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	5 820 745	5 820 745	5 352 199	11 172 944
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	4 901 900	4 901 900	4 959 014	9 860 914
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	3 006 848	3 006 848	1 172 000	4 178 848
Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	150 000	150 000	0	150 000
Dodávka a montáž príslušenstva stropných statívov operačných sál	94 920	94 920	0	94 920
Nerezový nábytok na operačné sály	190 420	190 420	0	190 420
Vybudovanie novej internej JIS	100 000	100 000	0	100 000
Vybudovanie nového OAİM	100 000	100 000	1 100 000	1 200 000
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie	2 251 508	2 251 508	0	2 251 508
PD - Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie	60 000	60 000	0	60 000
PD - Vybudovanie nového urgentného príjmu	60 000	60 000	0	60 000
System TomoCon PACS	0	0	72 000	72 000
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	509 721	509 721	309 300	819 021
Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	250 000	250 000	0	250 000
PD - Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy	29 028	29 028	0	29 028
Digitálne c-rameno	76 340	76 340	0	76 340
Fetálne monitory 2 ks	14 700	14 700	0	14 700
Videogastroskop	28 309	28 309	0	28 309
Anesteziologický prístroj 2 ks	111 344	111 344	0	111 344
Biochemický analyzátor	0	0	130 000	130 000
Operačný laparoskop	0	0	140 000	140 000
Monitorovacia technika pre internú JIS (6 ks monitorov vrátane centrály s telemetriou)	0	0	25 000	25 000
EKG prístroj	0	0	3 800	3 800
Defibrilátor	0	0	10 500	10 500
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	1 385 331	1 385 331	3 477 714	4 863 045
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica	90 000	90 000	0	90 000
Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	350 000	350 000	0	350 000
Komplexná rekonštrukcia OAİM vrátane prístrojového vybavenia (stavebné práce)	30 000	30 000	0	30 000
Rekonštrukcia internej JIS	785 331	785 331	64 705	850 036
Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce)	30 000	30 000	1 184 767	1 214 767
PD - Rekonštrukcia operačných sál	100 000	100 000	0	100 000
Operačný stôl	0	0	28 800	28 800
Operačná lampa	0	0	24 000	24 000
Anesteziologický prístroj	0	0	50 400	50 400
Elektrické polohovateľné nemocničné lôžko - 28 ks	0	0	66 864	66 864
USG prístroj	0	0	109 824	109 824
Rekonštrukcia práčovne	0	0	200 000	200 000
Automatický externý defibrilátor - 7 ks	0	0	14 000	14 000
Parkovací systém	0	0	40 000	40 000
Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica	0	0	33 381	33 381
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	0	0	3 000	3 000
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica - Gastrotechnológia	0	0	1 021 612	1 021 612
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica	0	0	636 361	636 361

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
FINANCOVANÉ TSK	918 845	918 845	393 185	1 312 030
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	755 645	755 645	262 421	1 018 066
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)	737 645	737 645	0	737 645
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - autorský dohľad	6 000	6 000	0	6 000
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Inžinierska činnosť - zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia	12 000	12 000	0	12 000
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Výkon stavebného dozoru	0	0	6 634	6 634
Nemocničný informačný systém	0	0	255 787	255 787
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	80 000	80 000	31 921	111 921
Nemocničný informačný systém	80 000	80 000	31 921	111 921
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	83 200	83 200	98 843	182 043
Nemocničný informačný systém	83 200	83 200	98 843	182 043

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	2 326 287	2 326 287	1 198 956	3 525 243
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	3 600	3 600	0	3 600
801 Hvezdáreň v Partizánskom	3 600	3 600	0	3 600
Rekonštrukcia budovy hvezdárne - zamurovanie okien v prednáškovej sále, 4 ks	3 600	3 600	0	3 600
KNIŽNICE	88 667	88 667	624 000	712 667
810 Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	88 667	88 667	0	88 667
Realizácia výťahu na Jaselskej ul.	88 667	88 667	0	88 667
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	0	0	624 000	624 000
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	0	0	598 664	598 664
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Stavebný dozor	0	0	13 000	13 000
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Reštaurátorský dozor	0	0	12 336	12 336
MÚZEÁ A GALÉRIE	484 000	484 000	293 956	777 956
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	480 000	480 000	293 956	773 956
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu	480 000	480 000	0	480 000
Regálový systém - depozitár Nové Mesto nad Váhom	0	0	293 956	293 956
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	4 000	4 000	0	4 000
Rekonštrukcia osvetlenia vo výstavnej miestnosti	4 000	4 000	0	4 000
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	29 200	29 200	0	29 200
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	20 000	20 000	0	20 000
Úžitkové vozidlo pre 7 osôb	18 000	18 000	0	18 000
PD - Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie	2 000	2 000	0	2 000
808 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	3 000	3 000	0	3 000
Nákup farebného kopírovacieho stroja	3 000	3 000	0	3 000
809 Centrum tradičnej kultúry v Myjave	6 200	6 200	0	6 200
Nákup farebného kopírovacieho stroja	3 000	3 000	0	3 000
Nákup výkonného duplikátora pre potlač a napalovanie CD a DVD	3 200	3 200	0	3 200
FINANCOVANÉ TSK	1 720 820	1 720 820	281 000	2 001 820
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 063 820	1 063 820	126 000	1 189 820
Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia (spolufinancovanie projektu - v rámci žiadaného grantu z Obnovme si svoj dom)	27 000	27 000	5 000	32 000
Draškovičov kaštieľ - rekonštrukcia (Nórsky fin. mechanizmus)	40 000	40 000	0	40 000
Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu (IROP)	590 000	590 000	150 000	740 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	7 148 362	7 157 464	1 892 441	9 049 905
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 350 398	1 359 500	1 428 121	2 787 621
903 Gymnázium Púchov	1 600	4 100	160 000	164 100
PD - Vybudovanie viacúčelového školského ihriska	1 600	1 600	0	1 600
PD - Rekonštrukcia podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne	0	2 500	0	2 500
Vybudovanie viacúčelového školského ihriska	0	0	150 000	150 000
Rekonštrukcia podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne	0	0	10 000	10 000
904 Gymnázium Bánovce nad Bebravou	11 450	11 450	150 000	161 450
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	2 000	2 000	0	2 000
Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	0	150 000	150 000
Rekonštrukcia vstupu do učebne č.56	9 450	9 450	0	9 450
905 Gymnázium Partizánske	2 500	2 500	0	2 500
PD - Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie školy II. a III. etapa	2 500	2 500	0	2 500
907 Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	0	0	180 776	180 776
Sanácia suterénu objektu gymnázia M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	0	0	178 276	178 276
Rekonštrukcia ležatých rozvodov TÚV v suteréne budovy	0	0	2 500	2 500
908 Gymnázium L.Štúra Trenčín	10 181	16 663	80 000	96 663
Stojisko na smetné nádoby	10 181	16 663	0	16 663
Rekonštrukcia elektrickej inštalácie - 2. NP budova A	0	0	80 000	80 000
Gymnázium L.Štúra Trenčín - ŠJ	0	0	431 835	431 835
"Rekonštrukcia budovy školskej jedálne" Gymnázium L.Štúra Trenčín a Odvetranie kuchyne	0	0	430 335	430 335
Stavebný dozor - "Rekonštrukcia budovy školskej jedálne" Gymnázium L.Štúra Trenčín	0	0	1 500	1 500
909 Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza	31 763	31 763	12 338	44 101
Oplotenie areálu Gymnázia Prievidza a prístup k spevnenej ploche	27 163	27 163	-27 163	0
PD - Vybudovanie výťahu	2 000	2 000	1 000	3 000
Vybudovanie klimatizácie v priestoroch riaditeľne a sekretariátu	2 600	2 600	-2 600	0
PD - Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach	0	0	2 520	2 520
Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach	0	0	27 163	27 163
Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza - II. etapa	0	0	7 518	7 518
Realizácia prístupových schodov k multifunkčnému ihrisku	0	0	900	900
Spektrofotometer	0	0	3 000	3 000
910 Gymnázium Považská Bystrica	2 400	2 400	0	2 400
PD - Rekonštrukcia balkónov hlavnej budovy s prekrytím	1 200	1 200	0	1 200
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na budove - pavilón A	1 200	1 200	0	1 200
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	20 000	20 000	212 998	232 998
Rekonštrukcia strechy budovy školy	20 000	20 000	212 998	232 998
916 Stredná umelecká škola Trenčín	0	0	23 623	23 623
Rekonštrukcia jestvujúceho parkoviska SUŠ Trenčín	0	0	23 623	23 623
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	32 000	32 000	0	32 000
Odsávanie na školskej kuchyni	32 000	32 000	0	32 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	0	120	31 630	31 750
PD Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom	0	120	0	120
Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom	0	0	31 630	31 630
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	294 230	294 230	0	294 230
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica	294 230	294 230	0	294 230
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	20 000	20 000	0	20 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy OA	20 000	20 000	0	20 000
927 Obchodná akadémia Trenčín	53 400	53 400	0	53 400
Rekonštrukcia sociálnych zariadení prístavba I. etapa	50 000	50 000	0	50 000
Historické hlavné interiérové dvere - výroba repliky	3 400	3 400	0	3 400
931 Športové gymnázium Trenčín	825 735	825 735	144 921	970 656
Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne	822 235	822 235	144 921	967 156
Stavebný dozor - Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne	3 500	3 500	0	3 500
Športové gymnázium Trenčín - ŠI	5 000	5 000	0	5 000
Modernizácia vestibulu	5 000	5 000	0	5 000
Športové gymnázium Trenčín - ŠJ	8 880	8 880	0	8 880
Sporák kombinovaný s el. rúrou	3 100	3 100	0	3 100
Panvica výklopná elektrická	2 780	2 780	0	2 780
Skriňa chladiaca	3 000	3 000	0	3 000
934 Stredná zdravotnícka škola Trenčín	19 850	19 850	0	19 850
Dentálna figurína dospelý pre nácvik RTG technik	4 850	4 850	0	4 850
Učebná pomôcka - Spektrofotometer - 2 ks	9 000	9 000	0	9 000
Učebná pomôcka - Krvinkový hematologický analyzátor	6 000	6 000	0	6 000
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	11 409	11 409	0	11 409
Rekonštrukcia sociálnych zariadení	10 209	10 209	0	10 209
PD - Rekonštrukcia WC chlapci	1 200	1 200	0	1 200
FINANCOVANÉ TSK	5 797 964	5 797 964	464 320	6 262 284
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	461 098	461 098	0	461 098
Zavádzanie nových technológií (IROP)	1 072 500	1 072 500	0	1 072 500
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	87 000	87 000	0	87 000
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študenský kampus) (OP KŽP)	2 469 348	2 469 348	245 000	2 714 348
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	646 915	646 915	0	646 915
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	1 061 103	1 061 103	0	1 061 103
Hornonitrianske centrum vzdelania (IROP)	0	0	60 000	60 000
Hokejová akadémia	0	0	159 320	159 320

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	7 364 378	7 364 378	601 140	7 965 518
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	862 354	862 354	601 140	1 463 494
912 Stredná priemyselná škola Myjava	18 446	18 446	27 272	45 718
Inštalácia kompenzačného rozvádzača	4 916	4 916	0	4 916
Rekonštrukcia exteriérového schodiska budove SPŠ Myjava	13 530	13 530	0	13 530
CNC fréza	0	0	27 272	27 272
Stredná priemyselná škola Myjava - ŠJ	2 930	2 930	0	2 930
Panvica smažiaca el. nerezová 50l	2 930	2 930	0	2 930
946 Spojená škola Nováky	95 841	95 841	0	95 841
Odizolovanie budovy A	87 993	87 993	0	87 993
Rekonštrukcia bleskozvodov	7 848	7 848	0	7 848
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	179 805	179 805	77 637	257 442
Rekonštrukcia objektu telocvične	179 805	179 805	0	179 805
Rekonštrukcia elektroinštalácie, pavilón A - II. etapa	0	0	77 637	77 637
SOŠ obchodu a služieb Prievidza - ŠJ	0	0	40 000	40 000
Rekonštrukcia strechy	0	0	40 000	40 000
954 SOŠ Partizánske	6 000	6 000	90 507	96 507
PD - Rekonštrukcia kotolne a výmena kotlov SNP 14	3 500	3 500	0	3 500
PD - Rekonštrukcia signalizačného zariadenia	2 500	2 500	0	2 500
Rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení v budove SNP 5 - ľavá strana	0	0	90 507	90 507
SOŠ Partizánske - ŠJ	13 000	13 000	0	13 000
Elektrická pec - 2 ks	6 000	6 000	0	6 000
Kotol varný - 2 ks	7 000	7 000	0	7 000
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	50 000	50 000	4 000	54 000
PD Rekonštrukcia školy, internátu a telocvične	50 000	50 000	0	50 000
Rekonštrukcia prístupovej cesty	0	0	4 000	4 000
960 SOŠ sklárska Lednické Rovne - ŠJ	2 480	2 480	0	2 480
Nákup elektrickej trojrúry	2 480	2 480	0	2 480
976 SOŠ Stará Turá	370 000	370 000	0	370 000
Energetická úspora budovy školy	370 000	370 000	0	370 000
SOŠ Stará Turá - ŠI	8 000	8 000	0	8 000
PD - Rekonštrukcia strechy a sociálnych zariadení v ŠI	8 000	8 000	0	8 000
987 SOŠ Prievidza	3 000	3 000	0	3 000
Nákup - prenosná kováčska vyhňa	3 000	3 000	0	3 000
SOŠ Prievidza - ŠJ	0	0	10 000	10 000
PD - Rekonštrukcia školskej jedálne	0	0	10 000	10 000
992 SOŠ Púchov	45 000	45 000	54 333	99 333
Rekonštrukcia suterénu budovy A na strojárske dielne	45 000	45 000	54 333	99 333
993 SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín	0	0	50 000	50 000
Rekonštrukcia podláh	0	0	50 000	50 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
994 SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou	67 852	67 852	247 391	315 243
Výstavba spojovacej chodby medzi školou a odbornými učebňami v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou	67 852	67 852		67 852
Sanácia podlahy telocvične a odvetranie	0	0	247 391	247 391
FINANCOVANÉ TSK	6 502 024	6 502 024	0	6 502 024
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	58 440	58 440	0	58 440
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (IROP)	60 000	60 000	0	60 000
Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných technických odborov (IROP)	50 000	50 000	0	50 000
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (IROP)	28 920	28 920	0	28 920
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica (IROP)	20 000	20 000	0	20 000
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (IROP)	100 000	100 000	0	100 000
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 144 163	1 144 163	0	1 144 163
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	248 926	248 926	0	248 926
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	956 000	956 000	0	956 000
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	624 331	624 331	0	624 331
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	344 000	344 000	0	344 000
Výbudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (IROP)	473 800	473 800	0	473 800
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (IROP)	913 544	913 544	0	913 544
Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky (OP KŽP)	89 900	89 900	0	89 900
Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Dubnica nad Váhom (OP KŽP)	70 000	70 000	0	70 000
Modernizácia praktického vyučovania (IROP)	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 242 102	1 242 102	720 125	1 962 227
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	721 576	721 576	890 651	1 612 227
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	48 850	48 850	0	48 850
Bezbariérový vchod na III.oddelenie	46 350	46 350	0	46 350
Kosačka	2 500	2 500	0	2 500
103 CSS - DOMOV JAVORINA	3 960	3 960	1 466	5 426
Priemyselná veľkokapacitná práčka 10kg	3 960	3 960	1 466	5 426
104 CSS - AVE	39 200	39 200	33 469	72 669
PD - Rekonštrukcia budovy CSS-AVE	39 200	39 200	0	39 200
Automobil 9-miestny s plošinou	0	0	33 469	33 469
106 CSS - LIPOVEC	4 500	4 500	15 000	19 500
Nákup univerzálneho kuchynského robota	4 500	4 500	0	4 500
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na prízemí	0	0	15 000	15 000
107 CSS - LIPA	0	0	233 078	233 078
Prístavba výťahu a vrátnice k budove A	0	0	184 909	184 909
Stavebný dozor - Prístavba výťahu a vrátnice k budove A	0	0	1 000	1 000
Prekládka elektrického stĺpa, realizácia príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS - LIPA	0	0	47 169	47 169
109 CSS - Jesienka	12 768	12 768	99 964	112 732
PD - Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	6 000	6 000	0	6 000
Rehabilitačný prístroj	6 768	6 768	0	6 768
Rekonštrukcia kotolne CSS - Jesienka Myjava	0	0	99 964	99 964
110 CSS - Bôrik	50 000	50 000	12 731	62 731
PD - Komplexná rekonštrukcia budovy	50 000	50 000	0	50 000
Rekonštrukcia schodišťa I. oddelenie	0	0	12 731	12 731
111 CSS - Nová Bošáca	15 000	15 000	0	15 000
Sanácia s podrezaním muriva budovy A a budovy B	15 000	15 000	0	15 000
113 CSS - Partizánske	20 000	20 000	0	20 000
Automatická práčka	4 000	4 000	0	4 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie - prízemie	16 000	16 000	0	16 000
114 CSS - BYSTRICĀN	35 000	35 000	0	35 000
Rekonštrukcia osobného výťahu	35 000	35 000	0	35 000
115 CSS - KOLONKA	14 500	14 500	18 017	32 517
Škrabka na zemiaky	1 500	1 500	-1 500	0
Rekonštrukcia kúpeľne pre klientov na II. poschodí	11 000	11 000	0	11 000
Rekonštrukcia pračovne	2 000	2 000	0	2 000
Protipožiarna dvere a dverné samozatvárače - II. etapa	0	0	19 517	19 517
116 CSS - Chmelinec	125 000	125 000	102 527	227 527
Energetická úspora budovy a úprava logii DD a DSS Chmelinec Púchov - II. etapa	125 000	125 000	0	125 000
Evakuačné výťahy a elektronická požiarna signalizácia - I. etapa	0	0	102 527	102 527
117 CSS Trenčín - Juh	0	0	17 000	17 000
Vybudovanie čistiacich miestností a prípravovní liekov v CSS - Juh	0	0	8 000	8 000
Rekonštrukcia ÚK a TUV - II. etapa	0	0	9 000	9 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
118 DSS - Adamovské Kochanovce	18 603	18 603	0	18 603
Panva smažiacia elektrická	2 645	2 645	0	2 645
Robot univerzálny	8 060	8 060	0	8 060
Priemyselná práčka	7 898	7 898	0	7 898
119 CSS - NÁDEJ	106 341	106 341	0	106 341
Prístavba výťahu a spojovacej chodby	106 341	106 341	0	106 341
120 DSS - Púchov - Nosice	57 651	57 651	-19 541	38 110
Rekonštrukcia EPS a HPS	54 541	54 541	-54 541	0
Profesionálny kuter s ohrevom	3 110	3 110	0	3 110
PD - Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	0	0	35 000	35 000
122 HUMANITY - CSP	4 050	4 050	20 000	24 050
Zákúpenie zdvihacieho zariadenia Calypso classic pre DSS	4 050	4 050	0	4 050
Inžinierskogeologický prieskum	0	0	20 000	20 000
123 CSS - DOMINO	0	0	51 313	51 313
Rekonštrukcia izieb II. oddelenie so zabudovaním stropného zdvižného zariadenia	0	0	44 313	44 313
PD - Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb	0	0	7 000	7 000
124 CSS - LÚČ	5 793	5 793	0	5 793
Automatická práčka	5 793	5 793	0	5 793
125 CSS - SLOVEN	0	0	285 369	285 369
Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu - II. etapa	0	0	280 589	280 589
Stavebný dozor - Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu	0	0	4 780	4 780
126 CSS - DEMY	160 360	160 360	20 258	180 618
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky - stavebná časť	155 000	155 000	9 596	164 596
Profesionálna práčka	5 360	5 360	0	5 360
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky - gastrotechnológia	0	0	10 662	10 662
FINANCOVANÉ TSK	520 526	520 526	-170 526	350 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	300 000	300 000	50 000	350 000
Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca (Environmentálny fond)	220 526	220 526	-220 526	0

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	13 770 094	887 318	14 657 412	463 400	2 143 922	2 607 322

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	0	0	0	3 006 848	1 172 000	4 178 848
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0	0	0	509 721	309 300	819 021
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	0	0	0	1 385 331	3 477 714	4 863 045
SPOLU		0	0	0	4 901 900	4 959 014	9 860 914

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 13

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hvezdáreň v Partizánskom	801	90 135	0	90 135	3 600	0	3 600
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	895 231	0	895 231	480 000	293 956	773 956
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	271 423	0	271 423	0	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	320 752	0	320 752	0	0	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	220 351	0	220 351	4 000	0	4 000
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	207 931	0	207 931	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	238 404	0	238 404	20 000	0	20 000
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	187 001	0	187 001	3 000	0	3 000
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	124 824	0	124 824	6 200	0	6 200
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	813 679	0	813 679	88 667	0	88 667
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	276 912	0	276 912	0	0	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	378 009	0	378 009	0	624 000	624 000
SPOLU		4 024 652	0	4 024 652	605 467	917 956	1 523 423

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 14

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Gymnázium Myjava	901	116 657	8 018	124 675	970 252	8 018	978 270	0	0	0
Gymnázium Púchov	903	10 500	5 500	16 000	813 436	5 500	818 936	4 100	160 000	164 100
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	12 257	0	12 257	724 828	0	724 828	11 450	150 000	161 450
Gymnázium Partizánske	905	2 973	0	2 973	803 516	0	803 516	2 500	0	2 500
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	500	0	500	198 087	0	198 087	0	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	1 250	0	1 250	639 855	0	639 855	0	180 776	180 776
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	334 000	30 000	364 000	2 177 692	30 000	2 207 692	16 663	511 835	528 498
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	21 308	700	22 008	1 998 249	-8 638	1 989 611	31 763	12 338	44 101
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 900	0	1 900	1 035 858	0	1 035 858	2 400	0	2 400
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	7 000	2 000	9 000	922 940	2 000	924 940	20 000	212 998	232 998
Stredná umelecká škola Trenčín	916	31 815	31 865	63 680	1 800 961	31 865	1 832 826	0	23 623	23 623
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	131 120	12 241	143 361	1 800 611	12 241	1 812 852	32 120	31 630	63 750
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	16 395	1 550	17 945	868 971	1 550	870 521	294 230	0	294 230
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	12 000	700	12 700	1 099 682	700	1 100 382	20 000	0	20 000
Obchodná akadémia Prievidza	924	3 680	0	3 680	807 325	0	807 325	0	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	4 181	954	5 135	1 187 667	954	1 188 621	53 400	0	53 400
Športové gymnázium Trenčín	931	838 615	44 333	882 948	2 808 864	44 333	2 853 197	839 615	144 921	984 536
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	4 000	0	4 000	194 390	0	194 390	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	700	700	1 400	1 767 035	700	1 767 735	19 850	0	19 850
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	43 889	1 099	44 988	695 141	1 099	696 240	11 409	0	11 409
SPOLU		1 594 740	139 660	1 734 400	23 315 360	130 322	23 445 682	1 359 500	1 428 121	2 787 621

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 15

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 035 118	0	1 035 118	21 376	27 272	48 648
Spojená škola Nováky	946	1 020 077	0	1 020 077	95 841	0	95 841
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 276 798	0	2 276 798	179 805	117 637	297 442
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 577 531	0	1 577 531	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 243 287	0	2 243 287	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 418 560	0	1 418 560	0	0	0
Stredná odborná škola Partizánske	954	1 423 953	0	1 423 953	19 000	90 507	109 507
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 041 441	0	1 041 441	50 000	4 000	54 000
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	241 004	0	241 004	2 480	0	2 480
Stredná odborná škola Pruské	961	1 117 763	0	1 117 763	0	0	0
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 745 778	0	1 745 778	0	0	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	946 758	0	946 758	0	0	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 300 849	0	1 300 849	378 000	0	378 000
Stredná odborná škola Trenčín	978	930 368	0	930 368	0	0	0
Jazyková škola Trenčín	985	172 032	0	172 032	0	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 691 045	0	1 691 045	0	0	0
Stredná odborná škola Prievidza	987	1 852 489	0	1 852 489	3 000	10 000	13 000
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 699 773	0	1 699 773	0	0	0
Stredná odborná škola Púchov	992	857 055	0	857 055	45 000	54 333	99 333
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	781 314	0	781 314	0	50 000	50 000
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 255 933	0	1 255 933	67 852	247 391	315 243
SPOLU		26 628 926	0	26 628 926	862 354	601 140	1 463 494

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	265 150	48	265 198	766 978	-5 780	761 198	48 850	0	48 850
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	175 899	0	175 899	492 344	2 169	494 513	3 960	1 466	5 426
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	224 919	0	224 919	534 512	7 370	541 882	39 200	33 469	72 669
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	140 556	48	140 604	374 591	4 451	379 042	4 500	15 000	19 500
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	233 825	0	233 825	606 665	-2 719	603 946	0	233 078	233 078
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	153 913	0	153 913	439 688	-1 803	437 885	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	492 228	0	492 228	1 230 265	-7 100	1 223 165	12 768	99 964	112 732
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	769 182	0	769 182	1 954 310	17 298	1 971 608	50 000	12 731	62 731
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	181 416	0	181 416	468 551	-1 800	466 751	15 000	0	15 000
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	397 900	5 293	403 193	983 432	23 933	1 007 365	20 000	0	20 000
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	624 546	0	624 546	1 648 282	2 894	1 651 176	35 000	0	35 000
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	193 278	0	193 278	485 658	7 362	493 020	14 500	18 017	32 517
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	534 276	0	534 276	1 489 158	-19 842	1 469 316	125 000	102 527	227 527
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	525 573	0	525 573	1 346 196	5 797	1 351 993	0	17 000	17 000
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	284 805	0	284 805	861 399	3 813	865 212	18 603	0	18 603
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	416 007	0	416 007	1 132 200	10 642	1 142 842	106 341	0	106 341
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	141 780	0	141 780	489 906	2 251	492 157	57 651	-19 541	38 110
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	177 480	0	177 480	786 407	7 676	794 083	4 050	20 000	24 050
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	99 110	0	99 110	575 933	2 672	578 605	0	51 313	51 313
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	186 459	0	186 459	562 841	2 498	565 339	5 793	0	5 793
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	818 700	0	818 700	1 854 223	18 203	1 872 426	0	285 369	285 369
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	181 242	0	181 242	1 014 074	5 744	1 019 818	160 360	20 258	180 618
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	284 118	0	284 118	666 201	5 769	671 970	0	0	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	207 177	0	207 177	625 242	6 227	631 469	0	0	0
SPOLU		7 709 539	5 389	7 714 928	21 389 056	97 725	21 486 781	721 576	890 651	1 612 227



Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) v programovej štruktúre

Rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 v programovej štruktúre bol schválený uznesením Z TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017. Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) je vypracovaná v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmeny rozpočtu TSK na roky 2018-2020 vyplývajú z okolností, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať – z legislatívnych zmien, v súvislosti s vysporiadaním preukázanej straty SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2017, ako aj zmeny v oblasti projektov a investičných akcií realizovaných Úradom TSK ako aj organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V súvislosti s implementáciou projektov ide najmä o zmeny vyplývajúce zo zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2018, ako aj o zmeny v dôsledku nedostatku rozpočtovaných finančných prostriedkov, ktoré vyplynuli z ukončených procesov verejného obstarávania. Pri investičných akciách zmena rozpočtu vyplýva z potreby ich dofinancovania – jedná sa o investičné akcie, ktorých realizácia vzhľadom na zdĺhavý proces prípravy, ako aj vplyvom poveternostných podmienok bola oproti pôvodnému časovému plánu posunutá. V neposlednom rade zahŕňa potrebu realizácie nových investičných akcií vzhľadom na aktuálny stavebno-technický stav objektov, strojového, prístrojového vybavenia a zariadení v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvedené zmeny rozpočtu je možné realizovať vďaka priaznivému výsledku hospodárenia TSK za rok 2017.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	587 000			
2016	2 779 442			
2017	3 277 558			
2018	1 370 795	1 370 795	5 099 617	6 470 412
2019	14 815 065			
2020	12 352 065			

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



Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	370 000			
2016	2 496 000			
2017	2 717 066			
2018	677 230	677 230	5 099 617	5 776 847
2019	14 121 500			
2020	11 658 500			

Komentár: Podprogram Cestovný ruch zahŕňa dva prvky – *Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu a Turistika a cykloturistika.*

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	40 000			
2016	2 090 000			
2017	2 690 066			
2018	647 730	647 730	5 099 617	5 747 347
2019	14 092 000			
2020	11 629 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	150	16,6	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie 12/2015
	2016	150	22,8 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, prioritou bolo obnovenie zničeného značenia, resp. značenia nachádzajúceho sa v havarijnom stave
	2017	20	8,6	Čiastočne splnené	Prioritou bolo obnovenie zničeného značenia, resp. značenia nachádzajúceho sa v havarijnom stave



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2018	10			
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	150	105,3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie prác 12/2015
	2016	150	142,9 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie realizované v II. polroku 2016
	2017	150	168,05	Splnené	
	2018	150			
	2019	150			
	2020	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	50	0	Nesplnené	V roku 2015 príprava podkladov, značenie nových trás nebolo realizované
	2016	50	0	Nesplnené	Prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	10	0	Nesplnené	Prioritou v roku 2017 bola obnova zničeného turistického značenia
	2018	5			
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	250	153,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	250	265,3	splnené	Práce realizované v súlade so Zmluvou č. 2016/0405 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	250	239,1	Čiastočne splnené	
	2018	240			
	2019	240			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2020	240			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	7	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	3	Čiastočne splnené	Vzhľadom na náročnosť spracovania projektovej dokumentácie dochádza k posunu termínu vypracovania dokumentácií pre stavebné povolenia
	2018	5			
	2019	0			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1		Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre - vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti
	2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	17,5	Čiastočne splnené	Zahŕňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, úsek Púchov - Nosická priehrada a cyklotrasu v úseku Nemšová – Trenčín realizovanú v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2018	40			
	2019	30			
	2020	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybudovaných prvkov v rámci budovania drobnej cyklistickej infraštruktúry			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	0	Nesplnené	Nadväznosť na vybudované cyklotrasy
	2018	5			
	2019	5			
	2020	2			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V roku 2017 bola v rámci projektu *Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK* uzatvorená zmluva na vybudovanie novej cyklotrasy v úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom. Súčasťou zmluvy je aj vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a zabezpečenie inžinierskej činnosti. Z dôvodu zdĺhavého procesu vydania stavebného povolenia sa začalo s plánovanou výstavbou cyklotrasy až v novembri 2017, ale vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky boli stavebné práce koncom novembra 2017 pozastavené. V rámci projektu bola v roku 2017 uzatvorená aj ďalšia zmluva, a to na výstavbu cyklotrasy v úseku Púchov – Nosická priehrada. Nakoľko v tomto úseku sa čiastočne menilo smerové a výškové vedenie trasy, s jej výstavbou sa v roku 2017 nezačalo. Táto zmena mala za následok výrazné predĺženie lehoty na vydanie stavebného povolenia. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti došlo k posunu termínu dokončenia diela na rok 2018. Z uvedeného dôvodu vyvstala potreba presunu tejto investičnej akcie z roku 2017 na realizáciu stavebných prác do roku 2018, čo si vyžiada rozpočtové krytie výdavkov v celkovom objeme 4 839 617 eur.

Príprava budovania ďalších úsekov cyklotrasy v rámci projektu *Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK* pokračuje majetkovo-právnym vysporiadaním a následným vypracovaním projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie. Problematické v rámci vysporiadania sú najmä úsek č. 5 Ladce – Púchov a úsek č. 7 Považská Bystrica – hranica Žilinského samosprávneho kraja. Vzhľadom na ukončenú prípravu (schválenie) Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja je predpoklad pre urýchlenie procesov majetkovoprávného vysporiadania pozemkov. Nakoľko v roku 2018 sa predpokladá ukončenie vysporiadania pozemkov aj pri týchto úsekoch a následne realizácia procesu verejného obstarávania pre spracovanie projektových dokumentácií, zahŕňa predložená zmena rozpočtu zvýšenie objemu finančných prostriedkov na tento účel o 200 000 eur. Realizáciu úseku č. 5 plánuje TSK financovať prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, realizáciu úseku č. 7 z vlastných zdrojov TSK.

V súvislosti so zlepšovaním cyklistickej infraštruktúry na území kraja pristúpil TSK v roku 2017 k spracovaniu štúdie realizovateľnosti pre projekt *Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre*. Na základe zvýšeného záujmu Európskej komisie a záväzkov Slovenskej republiky v rámci platformy pre transformáciu uhoľných regiónov EÚ je nevyhnutné podporiť na regionálnej úrovni dostupnosť pracovných miest aj prostredníctvom nemotorovej dopravy. Z uvedeného dôvodu pristupuje TSK k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre ďalší úsek cyklotrasy, ktorý nebol v čase tvorby a schvaľovania do rozpočtu zahrnutý. V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu



Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) tak dochádza k navýšeniu schváleného objemu prostriedkov na tento účel o sumu 60 000 eur, t.j. celkový objem na spracovanie projektových dokumentácií cyklotrás pre Hornú Nítru dosiahne sumu 120 000 eur.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený 28.2.2018		
2015	2 769 797			
2016	3 935 375			
2017	2 732 658			
2018	3 100 993	3 103 393	109 188	3 212 581
2019	2 707 890			
2020	2 707 890			

Komentár: Aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja sú rozpočtované v rámci jednotlivých podprogramov – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava, Materiálové zabezpečenie.*

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	1 972 242			
2016	2 984 986			
2017	1 978 480			
2018	2 195 513	2 195 513	39 188	2 234 701
2019	1 804 160			
2020	1 804 280			

Zodpovednosť Oddelenie informatiky

Cieľ Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet používateľov systému za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 600	1 800	Splnené	
	2016	1 600	1 833	Splnené	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2017	1 700	1800	Splnené	
	2018	1 800			
	2019	1 800			
	2020	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet licencií antivírusového programu (TSK a OvZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1 750	1 750	Splnené	
	2018	1 750			
	2019	1 750			
	2020	1 750			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových PC na Úrade TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	20	Čiastočne splnené	Obmena vychádza z aktuálneho stavu výpočtovej techniky
	2018	30			
	2019	30			
	2020	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	3	10	Nesplnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3	3	Splnené	
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností na nefunkčnosť systému od používateľov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	4	3	Splnené	Zámerom je minimalizovať sťažnosti používateľov



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2 400	2 845	Splnené	
	2016	2 400	2 725	Splnené	
	2017	2 450	2 700	Splnené	
	2018	2 450			
	2019	2 450			
	2020	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	500 000	500 000	Splnené	
	2018	500 000			
	2019	500 000			
	2020	500 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12. aktuálneho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	79	66	Čiastočne splnené	Nenaplnenie z dôvodu vypovedania zmluvy s dodávateľom IT služieb ako aj zrušením 1 organizácie
	2016	79	65	Čiastočne splnené	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2017	76	67	Čiastočne splnené	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2018	76			
	2019	76			
	2020	76			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente) zahájil TSK už v roku 2016 práce súvisiace s elektronizáciou procesov. Aj v roku 2018 pokračuje TSK v realizácii činností súvisiacich s prevádzkou elektronizovaných služieb v podobe elektronického vybavovania agendy jednotlivých úsekov, s cieľom zvýšenia interakcie



medzi TSK a verejnosťou, zvýšenia dostupnosti a transparentnosti poskytovaných služieb. Pre úspešnú implementáciu systému elektronických služieb TSK do produkčného prostredia je potrebné uložiť/nahráť do systému certifikát elektronickej pečate na bezpečné certifikované hardverové zariadenie, ktoré bude kompatibilné s elektronickou podateľňou. Na základe potreby obstarat' takéto zariadenie, ktoré bude zodpovedať reálnym kapacitným potrebám s ohľadom na budúci vývoj využívania elektronických služieb TSK verejnosťou, vyvstala požiadavka na zabezpečenie navýšenia schváleného objemu prostriedkov na tento účel o sumu 5 000 eur.

V rámci automatizácie kontroly spracovávaní výkazov pred ich odoslaním do modulu regionálnej pokladnice, kde hlavnou funkciou bude identifikácia opráv realizovaných OvZP, prístupuje TSK k technickému zhodnoteniu systému SPIN2 o modul, nasadením ktorého sa eliminuje chybovosť v uzávierkach. Modul je určený pre kontrolu ako TSK, tak aj organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Obstaranie uvedeného modulu si vyžaduje zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na tento účel, a to v celkovom objeme 34 188 eur.

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	142 080			
2016	210 500			
2017	166 307			
2018	239 750	239 750	70 000	309 750
2019	239 750			
2020	239 750			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	6	7	Splnené	
	2016	7	7/3	Splnené	7 motorových vozidiel, 3 elektromobilov
	2017	4/3	5/4	Splnené	
	2018	5/4			
	2019	5/4			
	2020	5/4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prehliadky vykonávané na základe servisných požiadaviek jednotlivých vozidiel stanovených výrobcami (počet vozidiel)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	
	2018	3			
	2019	2			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánované preškolenie vodičov v zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	0	0	Splnené	Preškolenie vodičov je v súlade s platnou legislatívou v 2 ročných intervaloch
	2017	33	58	Splnené	
	2018	14			
	2019	58			
	2020	14			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj prevádzkuje v rámci svojho vozidlového parku 4 motorové vozidlá, ktoré boli obstarané v rokoch 2002 – 2008. Vek vozidiel, ako aj počet najazdených kilometrov (priemerný počet je 248 tis. km), vplýva na technický stav vozidiel, ako aj na ich zvýšenú poruchovosť. Bezpečná a spoľahlivá prevádzka vozidiel s minimalizáciou poruchovosti motorových vozidiel si vyžaduje vyššie výdavky na ich servis, čo v rámci predkladanej zmeny rozpočtu predstavuje zvýšenie rozpočtovaných výdavkov o 10 000 eur. Nakoľko jedno z motorových vozidiel (AUDI A8) je prevádzkované od roku 2007 a počet najazdených kilometrov presiahol 400 tis. km, pristupuje TSK vzhľadom na vysokú náročnosť a nerentabilnosť opráv k rozhodnutiu zakúpiť nové motorové vozidlo, a to v predpokladanej výške 60 000 eur. Pre zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na servis prevádzkovaných motorových vozidiel a na zakúpenie nového motorového vozidla je tak v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zvýšený rozpočtovaný objem o 70 000 eur, t.j. v rámci podprogramu na celkovú sumu 319 750 eur.

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	4 390			
2016	3 390			
2017	1 840			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

2018	2 430	2 430	2 000	4 430
2019	2 480			
2020	1 330			

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	4 110			
2016	3 190			
2017	1 640			
2018	2 230	2 230	2 000	4 230
2019	2 280			
2020	1 130			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Cieľ Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	250	270	Splnené	
	2016	280	207	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené počtom prítomných zamestnancov na pracovisku počas konania cvičnej evakuácie a školenia v rámci civilnej ochrany
	2017	280	260	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené počtom prítomných zamestnancov na pracovisku počas konania cvičnej evakuácie a školenia v rámci



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

					civilnej ochrany
	2018	270			
	2019	270			
	2020	270			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	2	Splnené	
	2016	1	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl
	2017	1	1	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	3	Splnené	
	2016	2	3	Splnené	Výstup do médií – príspevok do regionálnej televízie, ako aj tlačový príspevok na web stránke TSK v súvislosti s organizáciou krajského kola športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl a s propagáciou civilnej ochrany v rámci 3. ročníka Dňa otvorených dverí TSK
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci poskytovania prvej pomoci pristupuje k obstaraniu prenosného prístroja - automatického externého defibrilátora (AED). Jedná sa o prístroj, ktorý výrazne zvyšuje šancu na oživenie človeka s náhlym zlyhaním srdca. Jeho umiestnenie je potrebné na miestach alebo pracoviskách, kde sa nachádza väčší počet ľudí, pričom s jeho použitím sa zvýši šanca na prežitie a záchranu človeka bez trvalých následkov. V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) dochádza k navýšeniu schváleného objemu prostriedkov na tento účel o sumu 2 000 eur. Celkový objem prostriedkov určených na zabezpečenie aktivít súvisiacich s civilnou ochranou tak predstavuje sumu 4 230 eur.



Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	44 438 210			
2018	39 683 597	39 691 265	570 487	40 261 752
2019	29 748 779			
2020	54 096 346			

Komentár: Na zabezpečenie programu „Rozvoj kraja“ financuje Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Informačno-poradenské centrum, Informačné centrum Europe Direct Trenčín a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).*

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	5 666 942			
2016	21 386 711			
2017	43 532 823			
2018	38 588 498	38 588 498	570 487	39 158 985
2019	29 220 680			
2020	53 568 247			

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



Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	31 039 022			
2018	28 825 306	28 825 306	265 022	29 090 328
2019	14 197 365			
2020	40 501 412			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	10	16	Splnené	
	2018	10			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	12	Splnené	
	2018	8			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	8			
	2019	8			
	2020	2			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	0	Nesplnené	
	2018	8			
	2019	8			
	2020	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	1	Čiastočne Splnené	
	2018	8			
	2019	8			
	2020	2			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2017 predložil TSK v rámci výzvy IROP projektový zámer a následne žiadosť o poskytnutie NFP na projekt s názvom **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom**. Projekt zahŕňa vybudovanie odbornej učebne, ktorej súčasťou bude aj existujúci CNC stroj. V zmysle podmienok výzvy patria k oprávneným výdavkom len kapitálové výdavky na zriadenie odbornej učebne, resp. pracoviska. Nakoľko pre zabezpečenie plnej funkčnosti prístrojov učebne, a tým aj pre zabezpečenie naplnenia cieľov projektu, je potrebné obstarat' príslušenstvo aj k existujúcim strojom, vyvstala potreba zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov určených na nákup príslušenstva v celkovom objeme 5 000 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v roku 2018 v rámci rozpočtu bežných výdavkov a v rámci ekonomickej podpoložky 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania, výdavky v objeme 115 756 eur na úhradu korekcie v rámci projektu **Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu** realizovaného z Regionálneho operačného programu v súlade s Dohodou o splátkach č. DOS22130120013-01 a v súlade s dohodou o splátkach č. DOS22130120013-02. Nakoľko posledné splátky v jednotlivých dohodách, ktoré budú uhradené v októbri 2018, sú vyššie ako predchádzajúce splátky, je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zvýšený objem bežných výdavkov určených na ich úhradu o 22,00 eur.

Investičné projekty

Na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, dochádza v rámci predkladanej zmeny k zvýšeniu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 260 000 eur, z toho na projekt:



- **Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu 150 000 eur**
Nárast výdavkov na realizáciu projektu predstavuje objem 150 000 eur, t.j. pôvodne schválený objem 590 000 eur sa zvyšuje na 740 000 eur, a to z nasledovných dôvodov - s cieľom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovania podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, zahájil TSK už v predchádzajúcom období aktivity na projekte Implementácia projektu *Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu*. Realizované aktivity vychádzajú zo spracovanej architektonickej štúdie realizovateľnosti Kultúrno-kreatívneho centra, v ktorej boli identifikované vhodné objekty na území krajského mesta Trenčín a v zmysle podmienok financovania z IROP bol vybratý najvhodnejší objekt na realizáciu projektu. Nakoľko pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu neboli ukončené rokovania k majetkovo-právnomu vysporiadaniu nehnuteľností pre tento projekt, vyvstala na základe rokovaní s vlastníkmi nehnuteľností v rámci predkladanej zmeny rozpočtu potreba zvýšenia finančných prostriedkov na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na nákup nehnuteľnosti o 150 000 eur, t. j. z pôvodne rozpočtovaných 95 000 eur na celkových 245 000 eur,
- **Hornonitrianske centrum vzdelania 60 000 eur**
V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry, ako aj s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení – zriadením Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania „*Hornonitrianskeho centra vzdelania*“ v Prievidzi na Vinohradníckej ulici. Nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve TSK sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“, súčasťou ktorého bude zriadená stredná zdravotnícka škola, centrum celoživotného vzdelávania vrátane záujmového vzdelávania a osobnostného rozvoja a knižnica. V rámci prípravy podkladov k predloženiu zámeru je nutná realizácia architektonickej štúdie a následne projektovej dokumentácie, ktoré identifikujú potrebný rozsah prác a financií pre realizáciu projektu. Nakoľko ide o nový projektový zámer, predkladaná zmena zahŕňa kapitálové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie v celkovej výške 60 000 eur,
- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce 50 000 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v predchádzajúcom období k spracovaniu podkladov a realizácii aktivít smerujúcich k predloženiu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt *Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce* v rámci výzvy riadiaceho orgánu Integrovaného regionálneho operačného programu. Špecifickým cieľom projektu je podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. Na spracovanie projektových dokumentácií bol pre rok 2018 schválený objem 100 000 eur. V rámci pripravovaného projektu bude zriadené aj Centrum denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb na komunitnej úrovni, súčasťou ktorého bude administratívne zázemie transformovaného zariadenia. Na prelome rokov 2017/2018 pristúpil TSK k rozhodnutiu využiť pre uvedený účel budovu bývalého internátu Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, ktorá je od roku 2011 opustená z dôvodu jej poškodenia požiarom. V rámci prípravy projektových dokumentácií pre jednotlivé objekty je potrebné zohľadniť špecifické podmienky ich umiestnenia (podľa tvaru, rozlohy a orientácie pozemku, dostupnosti inžinierskych sietí). Súčasne je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu na rozsiahlu rekonštrukciu a debarierizáciu objektu školského internátu. Nakoľko na vyššie uvedené je rozpočtovaný objem finančných prostriedkov nepostačujúci,



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

predkladaná zmena zahŕňa zvýšenie kapitálových výdavkov určených na projektovú dokumentáciu o 50 000 eur, t.j. na 150 000 eur.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	5 570 014			
2018	4 424 266	4 424 266	245 000	4 669 266
2019	5 387 005			
2020	510 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	3	Čiastočne splnené	Z dôvodu posunu harmonogramu, ako aj charakteru vyhlásených výziev
	2018	2			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	1	Čiastočne splnené	
	2018	2			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	2	Čiastočne splnené	
	2018	3			
	2019	2			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	1	Čiastočne splnené	Nadväznosť na realizáciu projektov
	2018	3			
	2019	4			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	1	Čiastočne splnené	Nadväznosť na realizáciu projektov
	2018	3			
	2019	6			
	2020	8			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutie NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/088 medzi TSK a Ministerstvom životného prostredia SR ako poskytovateľom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, zahájil TSK v roku 2017 realizáciu stavebných prác na projekte **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus)**. V súvislosti s výstavbou vznikli neočakávané práce, ktoré je potrebné realizovať pre naplnenie zámeru projektu a zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu. Jednalo sa o práce zahrňujúce štruktúrovanú kabeláž, elektroinštaláciu, stierky, maľovky, jadrové vrty a pod., pričom ich objem bol vyčíslený na 200 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v roku 2018 k pokračovaniu projektu **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus)** a to v rámci ďalšej etapy, ktorá súvisí so spracovaním projektovej dokumentácie pre Školský internát, Strednú umeleckú školu a s vypracovaním energetických auditov pre dotknuté objekty. Výdavky na ich spracovanie sú predpokladané v celkovom objeme 45 000 Eur.

V nadväznosti na potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia uvedených výdavkov zahŕňa predkladaná Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v rámci prvku o celkovú sumu 245 000 eur, t.j. na objem 4 669 266 eur.



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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	891 695			
2018	287 526	287 526	- 56 206	231 320
2019	1 500 000			
2020	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-		
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-		
	2017	1	1	Splnené	
	2018	2			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčtovaných dotácií			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	3	Splnené	
	2018	2			
	2019	4			
	2020	4			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v roku 2018 implementovať projekt *Zníženie energetickej náročnosti v CSS – Nová Bošáca*. Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2018 zo dňa 26.2.2018 stanovili obmedzenie na predkladané žiadosti, a to v špecifikácii činností podpory formou dotácie pre rok 2018 na podporu projektov zameraných na verejnoprospešný účel na úseku vzdelávania a nie na úseku sociálnych služieb. Vzhľadom k tomu, že projekt sa nebude môcť v rámci vyhlásenej výzvy uchádzať o podporu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj pri predkladaní návrhu na zmenu rozpočtu k zníženiu pôvodne rozpočtovaných kapitálových výdavkov na tento účel, a to v celkovom objeme - 220 526 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj zahájil ešte v predchádzajúcom období prípravné práce na projekte *Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia*, ktorý plánuje realizovať v rámci programu Obnovme svoj dom podporovaného Ministerstvom kultúry SR. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola predložená dňa 16. marca 2017. Nakoľko počas prípravy podkladov k tejto žiadosti došlo k úprave projektovej dokumentácie v súlade s pripomienkami Krajského pamiatkového úradu Trenčín, došlo aj k navýšeniu ceny stavebných prác. Vzhľadom na zabezpečenie dostatočného spolufinancovania projektu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu na tento účel o 5 000 eur, t.j. na sumu 32 000 eur.

V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a vytvorenia nového priestoru učebni pre školu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej *Hokejovej akadémie*. V rámci prípravných prác bude spracovaná projektovej dokumentácia pozostávajúca z dokumentácie premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre novú stavbu, ďalej z dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce a dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby. Pre spravovanie projektovej dokumentácie sú v rámci zmeny rozpočtu zahrnuté výdavky v predpokladanom objeme 109 320 eur, v súvislosti s realizáciou prípravných stavebných prác zahŕňa predkladaná Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) výdavky v objeme 50 000 eur.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	-	-	-	-
2016	181 496			
2017	6 032 092			
2018	5 051 400	5 051 400	116 671	5 168 071



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

2019	8 472 706			
2020	12 777 608			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	3	3	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	4	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	3			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	Viazané na uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP
	2018	4			
	2019	3			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	
	2018	4			
	2019	7			
	2020	7			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP boli v októbri 2016 predložené dva projekty - *Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech* a *Páteří poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí*. Na zasadnutí spoločného monitorovacieho výboru pre OP Interreg V-A SK-CZ v júni 2017 bolo rozhodnuté o neschválení týchto projektov z dôvodu nesplnenia podmienok výzvy na strane českých partnerov. Predpokladaný termín vyhlásenia ďalšej výzvy na opätovné predloženie žiadostí o NFP bol na jeseň 2017, na základe čoho boli finančné prostriedky na realizáciu projektov zapracované do Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020. Nakoľko Riadiaci orgán pre Interreg V-A SK-CZ v roku 2017 žiadnu výzvu na predkladanie žiadostí o NFP nevyhlásil, je vyhlásenie príslušných výziev v zmysle aktualizovaného Harmonogramu vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP plánované na jeseň 2018. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti nepredpokladá Trenčiansky samosprávny kraj čerpanie výdavkov na uvedené projekty v roku 2018, a preto pristúpil v rámci zmeny rozpočtu k zníženiu objemu prostriedkov potrebných na ich implementáciu celkom o 59 329 eur.

Na základe vyhlásenej výzvy v rámci INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 v januári 2018, pristúpil TSK a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, príspevková organizácia kraja k spolupráci a príprave projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cesty v rámci projektu *Zlepšení dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka*. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti lokalít s kultúrnymi a prírodnými pamiatkami v prihraničných regiónoch Myjavská a Horňácka prostredníctvom rekonštrukcie ciest. Konkrétne ide o rekonštrukciu cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - hranica ČR v kritickom úseku 4,768 - 9,200 km a rekonštrukciu cesty III/49918 I/71 - Kuželov v dĺžke 3,0 km. Úsek cesty na slovenskej strane začína pred križovatkou s cestou III/1189 a končí pred intravilánom mesta Myjava. Celková dĺžka úseku je 4,432 km. Na českej strane komunikácia priamo vedie ku Kuželovskému mlynu. Vzhľadom k tomu, že v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu na rok 2018 boli vyjadrenia potenciálnych partnerov projektu na českej strane hranice negatívne, výdavky súvisiace s pripravovaným projektom neboli pre rok 2018 rozpočtované. V nadväznosti na uzatvorenie spolupráce s českým partnerom k implementácii projektu, vyvstala potreba zabezpečenia finančných prostriedkov súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania na zhotoviteľa a so zahájením stavebných prác pre rok 2018 v celkovom objeme 50 000 eur, pričom realizácia hlavného objemu aktivít je plánovaná v roku 2019.

TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície - nárast výdavkov na realizáciu tohto projektu predstavuje objem 126 000 eur, t.j. pôvodne schválený objem 1 063 820 eur sa zvyšuje na 1 189 820 eur. Táto zmena vyplynula z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín, v zmysle ktorého musí TSK zabezpečiť rozšírené zariadenie staveniska pre prístup k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu pre potreby prejazdu stavebných mechanizmov. Prejazd



týchto mechanizmov po ceste bez zabezpečenia rozloženia záťaže môže spôsobiť narušenie jednotlivých vrstiev podložja a poškodenie archeologických nálezov. Spevnenie bude vykonané položením panelov na existujúcu komunikáciu, aby bola rozložená hmotnosť na celkovú plochu. Panely budú odstránené po ukončení stavených prác a nedôjde tak k technickému zhodnoteniu komunikácie, ktorá nie je vo vlastníctve TSK.

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	27 046 201			
2016	29 670 000			
2017	31 971 883			
2018	33 763 494	33 763 494	5 609 391	39 372 885
2019	41 060 441			
2020	43 277 995			

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

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	9 720 000			
2016	11 720 000			
2017	13 586 524			
2018	14 233 494	14 233 494	2 931 240	17 164 734
2019	19 133 585			
2020	20 796 429			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu bežného a aj kapitálového transferu na rok 2018 pre SC TSK, a to z pôvodne rozpočtovaného objemu 14 233 494 eur na 17 164 734 eur, t.j. k zvýšeniu o 2 931 240 eur. Zmena sa dotýka všetkých oblastí cestnej infraštruktúry, t.j. oblasti *zabezpečenia bežnej údržby ciest, súvislých opráv ciest dodávateľským spôsobom a rekonštrukcie, modernizácie a nákupu majetku.*



Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v eur		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	5 900 000			
2016	6 460 000			
2017	7 930 806			
2018	8 770 094	8 770 094	534 163	9 304 257
2019	10 507 185			
2020	11 642 029			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 483	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2015)
	2016	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2016)
	2017	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2017)
	2018	1 482			
	2019	1 482			
	2020	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	302	302	Splnené	
	2016	302	302	Splnené	
	2017	305	289,42	Čiastočne splnené	Údržbu ciest I. triedy v Trenčianskom kraji vykonáva SC TSK na základe zmluvy uzatvorenej so Slovenskou správou ciest, Bratislava, uzatvorenou na dobu určitú do 30.6.2020
	2018	289,42			
	2019	289,42			
	2020	289,42			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V súvislosti so starostlivosťou o majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja zvereného do správy príspevkovej organizácie, ktorou je SC TSK, bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2017 zo dňa 4.7.2017 zverejnená výzva na Rekonštrukciu a opravy vybraných



úsekov ciest a mostov v správe SC TSK. Do predmetu činností bola v rámci výzvy zahrnutá aj realizácia veľkoplošných vysprávok ciest v predpokladanom objeme 534 163 eur.

Keďže proces verejného obstarávania nebol v čase tvorby a schvaľovacieho procesu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 ukončený a pokračuje aj v roku 2018, súčasťou predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu je vyššie uvedený objem prostriedkov 534 163 eur, ktorý predstavuje bežný transfer pre SC TSK.

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	3 000 000			
2016	3 560 000			
2017	4 000 000			
2018	5 000 000	5 000 000	353 155	5 353 155
2019	6 000 000			
2020	6 000 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	30	26,93	Čiastočne splnené	
	2016	27	35,774	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	37	33,485	Čiastočne splnené	Zmluva o dielo č. 95/4/2017 na opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom bola uzatvorená dňa 26.10.2017
	2018	52,751			
	2019	50,792			
	2020	53,743			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m ² za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	180 000	157 781	Čiastočne splnené	
	2016	157 781	211 908	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

					ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	243 756	223 707	Čiastočne splnené	
	2018	328 096			
	2019	329 367			
	2020	322 357			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu bežného transferu na rok 2018 pre SC TSK, a to z pôvodne rozpočtovaného objemu 5 000 000 eur na objem 5 353 155 eur. Zvýšenie tohto transferu celkovo o 353 155 eur súvisí so zabezpečením opráv 4 úsekov ciest, a to:

- III/1240 Cetuna - Bzince pod Javorinou v dĺžke 1000 m,
- III/1192 Žriedlová Dolina, v dĺžke 1400 m,
- III/1873 Kubrá ul. J. Derku, v dĺžke 553 m,
- III/1887 Krásny Dub, v dĺžke 1 400 m.

Oprava uvedených úsekov bola plánovaná už v roku 2017, no vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj úpravy verejnej kanalizácie nebola zrealizovaná.

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	820 000			
2016	1 700 000			
2017	1 655 718			
2018	463 400	463 400	2 143 922	2 607 322
2019	2 626 400			
2020	3 154 400			

Zodpovednosť Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK

Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest

Merateľný ukazovateľ Výstup Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy TSK v km/rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	0	0	Splnené	V roku 2015 nebola realizácia akcie vzhľadom na dopracovanie podkladov na základe požiadavky SPP na spracovanie PD k prekládke plynu a požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2016	5	0	Nesplnené	Posun realizácie vzhľadom na dopracovanie požiadaviek SPP a



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

					Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2017	0,1	0	Nesplnené	V roku 2017 realizácia prípravných prác k odstráneniu bodovej zavadu na ceste č. III/1881 a vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507
	2018	0,55			
	2019	1			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu ciest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	9	0	Nesplnené	V roku 2015 zabezpečovaný proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, uzatvorenie procesu v 12/2015 ovplyvnilo posun obstarania PD do roku 2016
	2016	0	9	-	V roku 2016 bol ukončený proces verejného obstarávania z roku 2015 a na základe uzatvorených zmlúv došlo k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 7 mostných objektov, ako aj PD na prekládku plynu a doplnenie pôvodnej PD priepustu v Miezgovciach. PD na Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK spracovaná nebola, PD na kruhovú križovatku na ceste č. II/507 bude spracovaná do 05/2017 na základe uzatvorenej zmluvy
	2017	2	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest – počet ukončených akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	1	Čiastočne splnené	Odstránenie bodovej zavadu na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka
	2018	13			
	2019	7			
	2020	0			
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev				
Merateľný	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

ukazovateľ	a modernizáciu cestmajsterstiev				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	PD Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované cestmajsterstvá – počet ukončených akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Rekonštrukcia elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách SC TSK
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov, prístrojov, zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	9	9	Splnené	
	2018	7			
	2019	22			
	2020	26			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu na rok 2018 pre SC TSK, a to z pôvodne rozpočtovaného objemu 463 400 eur na 2 607 322 eur, t.j. k zvýšeniu o 2 143 922 eur.

Uvedené zvýšenie zahŕňa výdavky v objeme 1 270 891 eur na investičné akcie rozpočtované Trenčianskym samosprávnym krajom pôvodne ešte v minulom roku, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom období, a to najmä z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania. Ďalšie výdavky sú na investičné akcie z dôvodu prenesenej daňovej povinnosti a zabezpečenia inžinierskej činnosti. Jedná sa o nasledovné investičné akcie:

- **Rekonštrukcie mosta 504-030 cez potok Dudváh** - rekonštrukcia mosta je potrebná vzhľadom na zlý stavebnotechnický stav. Rekonštrukčné práce, ktorých objem je vyčíslený na 107 939 eur, budú zamerané na odstránenie zábradlia, odstránenie jednotlivých vrstiev



chodníkov po nosnú konštrukciu na obidvoch stranách mosta a vyčistenie poškodených betónových častí na konzolách,

- **Rekonštrukcia mostných objektov (Skačany ev.č.5791-002)** – rekonštrukcia mostného objektu Skačany ev. č. 5791-002, ktorý premostňuje rieku Nitrica v obci Skačany na ceste III/1765, je nevyhnutná vzhľadom na havarijný stav. V rámci predkladaného návrhu zmeny rozpočtu je na realizáciu vyčlenený objem 323 982 eur,
- **Rekonštrukcia mostných objektov (Poruba ev.č. 51824-004)** – mostný objekt Poruba ev. č. 51824-004 premostňuje Porubský potok v obci Poruba na ceste III/1799, pričom tak, ako predchádzajúci mostný objekt aj tento sa nachádza v havarijnom stave. Rekonštrukčné práce sú vyčíslené v objeme 198 497 eur,
- **Rekonštrukcia mostných objektov (Ilava ev. č. 574-003)** - rekonštrukcia mosta ev. č. 574-003 v meste Ilava je nutná z dôvodu zlého technického stavu. Rekonštrukčné práce vyčíslené v objeme 388 829 eur budú zamerané na rekonštrukciu oceľového priehradového mosta na ceste II/574 cez Vážsky kanál v meste Ilava,
- **Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1204 Stará Myjava** – vzhľadom na zlý technický stav oporného múru je potrebná jeho rekonštrukcia. Rekonštrukčné práce týkajúce sa spevnenia krajnice cesty a podložia oporného múru sú vyčíslené v objeme 227 648 eur.

V súvislosti s realizáciou investičnej akcie **Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK** bol uplatnený prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane. V zmysle platnej legislatívy nebol dodávateľ povinný v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t. j. faktúra so zdaniteľným plnením v mesiaci 12/2017 bola vystavená bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, pričom organizácia ju priznala a zaplatila správcovi dane v mesiaci január 2018. Z vyššie uvedeného dôvodu je súčasťou predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu objem prostriedkov 22 196 eur, ktorý predstavuje refundáciu výdavkov pre SC TSK z titulu prenosu daňovej povinnosti.

Správa ciest TSK obstarala v roku 2017 **projektovú dokumentáciu na budovanie kruhovej križovatky na ceste II/507** v Púchove v mieste napojenia komunikácie na miestne cesty (Púchovská cesta, Svätoplukova, Streženická cesta a Riečna). Vzhľadom k posunu termínu spracovania projektovej dokumentácie v nadväznosti na proces verejného obstarávania, ako aj nepredpokladaného riešenia majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod navrhovanou križovatkou, ktoré je nevyhnutné pre začatie stavebného konania pre dotknutú, došlo k posunu výkonu inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia do roka 2018. V tejto súvislosti zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie kapitálového transferu, a to v objeme 1 800 eur.

Zároveň je súčasťou zvýšeného objemu kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK aj objem prostriedkov 873 031 eur, ktorý je určený na realizáciu nových investičných zámerov.

V rámci bežných prehliadok mostných objektov SC TSK ako správca komunikácií minimálne raz ročne vykonáva prehliadku všetkých mostných objektov na cestách II. a III. triedy z dôvodu zistenia ich aktuálneho stavebno-technického stavu. V súvislosti s riešením havarijného stavu dvoch mostných objektov zahŕňa uvedený objem kapitálový transfer vo výške 302 806 eur na:

- **Rekonštrukciu mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková** – havarijný stav mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková je zapríčinený zosuvom svahu a vozovky, podmytia a rozpadu opory mosta. Rekonštrukčné práce na odstránenie tohto stavu sú vyčíslené v objeme 229 256 eur,



- **Rekonštrukciu mosta ponad vodný tok v obci Plevník-Drieňové** – z dôvodu prepadu vozovky a prehnutia konštrukcie mosta ponad vodný tok Drienovka v obci Plevník – Drienové predstavujú výdavky na rekonštrukčné práce objem 73 550 eur.

V predchádzajúcom období TSK spracoval projektové dokumentácie k piatim mostným objektom. So zámerom pristúpiť v rozpočtovom roku 2018 k zahájeniu verejného obstarávania na dodávateľov stavebných prác súvisiacich s rekonštrukčnými prácami na zlepšenie stavebno-technického stavu mostných objektov, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie kapitálového transferu o 50 000 eur, pričom sa jedná o:

- **Rekonštrukciu mostných objektov (Podvažie ev.č. 507-092)**
- **Rekonštrukciu mostných objektov (Poradie ev.č. 1211-004)**
- **Rekonštrukciu mostných objektov (Stará Turá ev.č. 1211-010)**
- **Rekonštrukciu mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou**
- **Rekonštrukciu mosta č. 1936-12 v osade Čertov**

Po spracovaní projektovej dokumentácie v roku 2017 je zámerom TSK pristúpiť v rozpočtovom roku 2018 k **Odstráneniu závrady na ceste č. III/1208 v obci Rudník**. Z dôvodu odtrhu a zosuvu komunikácie je objem rekonštrukčných prác pre rok 2018 vyčíslený na 320 225 eur. Práce sú zamerané na vybudovanie oporného múru na ceste III/1208 v obci Rudník, v úseku km 2,030– km 2,126 v celkovej dĺžke 96 m.

V súvislosti so starostlivosťou o majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja zverený do správy príspevkovej organizácie, ktorou je SC TSK, vznikla požiadavka na **Rekonštrukcie budov v správe SC TSK** a to v celkovom objeme 200 000 eur. Rekonštrukčné práce vyplývajú zo zlého stavebno-technického stavu objektov, pričom pri niektorých objektoch je nutná ich sanácia. Vzhľadom na vek objektov zahŕňa predkladaná zmena aj výdavky na kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení v niektorých objektoch.

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	17 326 201			
2016	17 950 000			
2017	18 385 359			
2018	19 530 000	19 530 000	2 678 151	22 208 151
2019	21 926 856			
2020	22 481 566			

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	10 994 993			
2016	11 420 000			
2017	11 712 886			
2018	12 421 080	12 421 080	1 593 887	14 014 967
2019	14 378 122			
2020	15 009 729			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	17 556	16 586	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	14 952	15 215	Splnené	
	2017	15 850	14 300	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom zavedenia bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave, ako aj rastom individuálnej automobilovej dopravy
	2018	14 606			
	2019	14 606			
	2020	14 606			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	14 279	14 279	Splnené	
	2016	14 256	14 047	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2017	14 019	14 019	Splnené	
	2018	14 145			
	2019	15 105			
	2020	15 105			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1	0	Nesplnené	Posun do roku 2016
	2016	30	30	Splnené	Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky
	2017	15	15	Splnené	
	2018	25			
	2019	40			
	2020	40			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za III. a IV. štvrtrok 2017, ktoré vykonal zmluvný dopravca SAD Trenčín, a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2018 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre *SAD Trenčín, a. s.* v celkovom objeme o 1 593 887 eur, t.j. zo schváleného objemu 12 421 080 eur na objem 14 014 967 eur.

Výšku preukázanej straty ovplyvňovali na jednej strane ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vplyvom vyššej priemernej ceny nafty, rastu priemernej mzdy vodičov vyplývajúcej z plnenia uzatvorenej kolektívnej zmluvy dopravcu, ako aj nárastu nákladov na odpisy z titulu obnovy vozidlového parku, došlo v roku 2017 k nárastu výšky EON. Na druhej strane tržby z cestovného poklesli o 4,51%. Nenaplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného o 368 223,00 eur, súviselo s nespĺnením predpokladaného počtu prepravených osôb, ktorý poklesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 4,04%, ako aj s výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave. Ďalším dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného, je pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, ktorý vyplýva jednak z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) a v neposlednom rade z demografického vývoja v regióne.

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	6 331 208			
2016	6 530 000			
2017	6 672 473			
2018	7 108 920	7 108 920	1 084 264	8 193 184
2019	7 548 734			
2020	7 471 837			

Zodpovednosť Odbor dopravy

Cieľ Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2015	8 728	8 192	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	8 728	7 468	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2017	7 358	6 950	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb zavedením bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave, ako aj rastom individuálnej automobilovej dopravy
	2018	7 358			
	2019	7 284			
	2020	7 175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	7 957	7 950	Čiastočne splnené	
	2016	7 923	7 930	Splnené	
	2017	7 856	7 856	Splnené	
	2018	7 928			
	2019	7 549			
	2020	7 472			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	0	0	Splnené	
	2016	30	30	Splnené	V I. polroku 2016 zaradených 14 nových autobusov, v II. polroku zaradených 16 nových autobusov
	2017	40	40	Splnené	
	2018	0			
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Odbor dopravy



Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017, ktoré vykonal zmluvný dopravca SAD Prievidza a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2018 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre SAD Prievidza a. s. v celkovom objeme o 1 084 264 eur, t.j. zo schváleného objemu 7 108 920 eur na objem 8 193 184 eur.

Výšku preukázanej straty ovplyvňovali na jednej strane ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného. V porovnaní s predchádzajúcim rokom rovnako, ako u predchádzajúceho zmluvného dopravcu, došlo v roku 2017 k nárastu výšky EON. Na druhej strane tržby z cestovného poklesli o 3,35%. Nenaplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného o 141 328,00 eur, súviselo s nesplnením predpokladaného počtu prepravených osôb, ktorý poklesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 3,32%, ako aj s výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave. Ďalším dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného, je pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, ktorý vyplýva jednak z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) a v neposlednom rade z demografického vývoja v regióne.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	47 966 077			
2016	49 338 932			
2017	47 912 299			
2018	51 724 162	53 048 903	2 159 583	55 208 486
2019	52 949 007			
2020	50 247 405			

Komentár: Výdavky plánované na úseku vzdelávania pre rozpočtový rok 2018 boli ovplyvnené legislatívnou zmenou, účinnou od 1.1.2018, ktorú priniesla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle predmetnej novely je rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie tak zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými hospodári, pričom sa riadi záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom.



Pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu boli pre rozpočtové organizácie zapracované finančné prostriedky, ktoré predpokladali organizácie získať od rodičov, resp. iných fyzických a právnických osôb. Nakoľko došlo k okolnostiam, ktoré neboli v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu známe, predkladaná zmena zahŕňa úpravu rozpočtu v objeme 130 322 eur. Zmena zahŕňa úpravu vyplývajúcu z:

- prenájmu prenajatých priestorov z novouzatvorených nájomných zmlúv,
- úhrad nákladov súvisiacich s organizovaním školských akcií, exkurzií, výletov, lyžiarskych kurzov,
- poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia,
- poskytnutých dotácií, resp. grantov od právnych subjektov a od rodičovského združenia,
- rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
- úhrad stravy z dôvodu nárastu počtu stravníkov v 2 školských jedálňach,
- úhrad ubytovania v školských internátoch,
- zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov z podnikateľskej činnosti a zo zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov prijatých v roku 2018 určených na nákup potravín.

Pri zostavovaní rozpočtu rozpočtových organizácií sa zohľadňovali aj finančné prostriedky získané od zákonných zástupcov na úhradu nákladov stravy v zariadeniach školského stravovania a príspevky od zákonných zástupcov za ubytovanie žiakov v školských internátoch. Pri zatriedení uvedených výdavkov do programového rozpočtu boli uvedené zdroje nesprávne zaradené na programové prvky škôl. Úprava rozpočtu zahŕňa správne zaradenie výdavkov na programové prvky školských zariadení – školských jedální a školských internátov.

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v predchádzajúcom období vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich nie práve dobrý stavebno-technický stav, k realizácii investičných zámerov s cieľom zlepšovania podmienok na realizáciu kvalitného vzdelávacieho procesu. V rámci napĺňania tohto cieľa vyčlenil TSK prostredníctvom zmeny rozpočtu na úseku vzdelávania finančné prostriedky v objeme 2 029 261 eur. Na jednej strane ide o prenesené investičné akcie z minulého obdobia, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec. Na strane druhej ide o nové investičné akcie zamerané na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, ako aj na skvalitnenie služieb v rámci stravovacích zariadení.

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	8 584 876			
2016	11 742 594			
2017	9 587 219			
2018	11 105 666	11 668 187	624 685	12 292 872
2019	10 446 920			
2020	10 094 920			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	11	11	Splnené	
	2016	11	11	Splnené	
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11			
	2019	11			
	2020	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	5 159	4 922	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	4 908	4 836	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2017	4 730	4 868	Splnené	
	2018	4 877			
	2019	4 814			
	2020	4 782			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 072	1 100	Splnené	
	2016	1 138	826	Čiastočne splnené	Plán na roky 2016 – 2018 bol nastavený pre školský rok 2016/2017. V roku 2016 prijatie žiakov v súlade so strategickým zámerom na znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií, zámer je zahrnutý do ukazovateľov Rozpočtu TSK na roky 2017-2019
	2017	822	759	Čiastočne splnené	
	2018	734			
	2019	794			
	2020	815			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	67,3	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1 104 žiakov)
	2017	70	69,9	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (890 žiakov)
	2018	70			
	2019	70			
	2020	70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 624 685 eur zahŕňa jednak zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 5 862 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj úpravu formou zníženia dotácie v rámci bežných výdavkov o 322 210 eur z dôvodu správneho zaradenia výdavkov na programové prvky školských zariadení – školských jedální a školských internátov. Konkrétne sa jedná o úpravu rozpočtovaných finančných prostriedkov získaných od zákonných zástupcov na úhradu nákladov stravy v zariadeniach školského stravovania a príspevky od zákonných zástupcov za ubytovanie žiakov v školských internátoch, a to na Gymnázium Myjava, Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín a Športovom gymnázium v Trenčíne.

V rámci investičných zámerov predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie kapitálovej dotácie o objem 941 033 eur. Tie sú určené na realizáciu najmä nových investičných akcií zameraných na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, ako aj podpory telovýchovy a športových aktivít žiakov:

- **Gymnázium Púchov** – objem 160 000 eur je rozpočtovaný s cieľom vybudovať viacúčelové školské ihrisko a zrekonštruovať podkrovné priestory budovy E na odborné učebne,
- **Gymnázium Bánovce nad Bebravou** - na vybudovanie multifunkčného školského ihriska je rozpočtovaný objem 150 000 eur,
- **Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom** – za účelom sanácie suterénu gymnázia, ako aj na rekonštrukciu ležatých rozvodov TUV v suteréne budovy, sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 180 776 eur,
- **Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín** – vzhľadom na zastaralú elektroinštaláciu v objekte A a stupňujúce sa nároky na záťaž elektrickej siete pristupuje organizácia k rekonštrukcii elektrickej inštalácie na 2. nadzemnom podlaží v budove A, pričom zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky na tento účel v objeme 80 000 eur,
- **Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza** – v nadväznosti na vybudované multifunkčné ihrisko v predchádzajúcom roku vyvstala v roku 2018 potreba dobudovať k nemu prístupové schodisko. Súčasne vzhľadom na zlý technický stav pristupuje organizácia v roku 2018 k spracovaniu projektovej dokumentácie a následne aj k realizácii rekonštrukcie strechy so zateplením na telocvičniach. Na zabezpečenie rozpočtového krytia rekonštrukcie budú presunuté finančné prostriedky pôvodne rozpočtované na oplotenie areálu objektu a vybudovanie prístupu k spevnenej ploche, ktoré sa nebudú v roku 2018 realizovať. V súvislosti s riešením zlého stavebno-technického stavu pokračuje organizácia v II. etape rekonštrukcie hlavného vstupu do budovy školy. V neposlednom rade v rámci



skvalitňovania vzdelávacieho procesu pristupuje k zakúpeniu spektrofotometra. Na realizáciu uvedených investičných akcií je v rámci zmeny rozpočtu vyčíslený celkový objem 12 338 eur,

- **Gymnázium Dubnica nad Váhom** – ako v predchádzajúcej organizácii je v nadväznosti na zlý stav strechy budovy potrebné vykonať jej rekonštrukciu, pričom v rámci predkladanej zmeny rozpočtu sa jedná o finančné prostriedky v objeme 212 998 eur,
- **Športové gymnázium Trenčín** – Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v roku 2017 k realizácii zámeru vybudovať telocvičňu pre Športové gymnázium. Pre rok 2018 boli na realizáciu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 822 235 eur. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť práce, ktoré pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu neboli známe, zahŕňa predkladaná zmena zvýšenie finančných prostriedkov o objem 144 921 eur.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	36 132 575			
2016	34 249 769			
2017	34 450 746			
2018	35 603 553	36 314 173	615 208	36 929 381
2019	37 599 678			
2020	35 341 476			

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

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	2 836 489			
2016	3 169 390			
2017	2 837 282			
2018	2 997 425	3 164 343	700	3 165 043
2019	2 727 025			
2020	2 736 225			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	4	3	Čiastočne splnené	S účinnosťou k 31.8.2015 zrušená OA Ilava s nástupníckou organizáciou OA Považská Bystrica
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 577	1 393	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	1 410	1316	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov obchodných akadémií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet v I. ročníkoch
	2017	1 254	1 282	Splnené	
	2018	1 181			
	2019	1 068			
	2020	980			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	422	343	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	317	290	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je zastabilizovanie počtu tried obchodných akadémií
	2017	288	277	Čiastočne splnené	Stav žiakov po 2. kole prijímacích skúšok . Strategickým zámerom TSK je znižovať počet žiakov v skupine odborov 63+64
	2018	234			
	2019	253			
	2020	260			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	57,6	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

					jazyka a literatúry (325 žiakov)
	2017	60	62,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (316 žiakov)
	2018	60			
	2019	60			
	2020	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 700 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov získaných z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	4 345 601			
2016	3 949 715			
2017	4 006 728			
2018	4 616 431	4 756 977	38 452	4 795 429
2019	4 658 083			
2020	4 334 921			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení bol zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. V skutočnosti vznikla SOŠ, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný	Výstup	Počet žiakov			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 684	1 708	Splnené	
	2016	2 331	1 649	Čiastočne	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. Z toho dôvodu bol aj plánovaný počet žiakov na SPŠ vyšší.
	2017	1 696	1 659	Čiastočne splnené	Ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom. Strategickým zámerom TSK je posilnenie technických odborov na školách
	2018	1 736			
	2019	1 809			
	2020	1 881			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	378	473	Splnené	
	2016	506	389	Čiastočne	Pokles počtu žiakov z dôvodu demografického vývoja
	2017	419	393	Čiastočne splnené	Ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom. Stav žiakov po 2. kole prijímacích skúšok.
	2018	461			
	2019	499			
	2020	511			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46,4	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (422 žiakov)
	2017	50	53,1	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (370



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

					žiakov)
	2018	50			
	2019	50			
	2020	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 38 452 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 1 550 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj úpravu formou zníženia dotácie v rámci bežných výdavkov o 26 000 eur z dôvodu správneho zaradenia výdavkov na programové prvky školských zariadení – školských jedální a školských internátov. Konkrétne sa jedná o úpravu rozpočtovaných finančných prostriedkov získaných od zákonných zástupcov na úhradu nákladov stravy v zariadenia školského stravovania a to na Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom.

V rámci investičných zámerov predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie kapitálovej dotácie o objem 62 902 eur. Určená je na realizáciu investičných akcií zameraných na skvalitnenie vzdelávacieho procesu prenesených z predchádzajúceho roka, ktoré sa nestihli zrealizovať:

- **Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom** – z dôvodu ochrany majetku a zamedzenia nežiaducim aktivitám na ploche areálu školy pristupuje organizácia k realizácii oplotenia objektu školy, na ktoré sú v rámci zmeny rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 31 630 eur. Jedná sa o oplotenie multifunkčného ihriska v areáli a vybudovanie časti areáloveho oplotenia školy s osadením brán umožňujúcich prechod k jednotlivým plochám,
- **Stredná priemyselná škola Myjava** – na zakúpenie učebnej pomôcky – CNC frézy v objeme 27 272 eur. Stroj je určený pre výučbu základov programovania NC strojov - numerical control strojov, pre študijné odbory mechanik – nastavovač, technické lýceum so zameraním na strojárstvo, mechatronika, strojárstvo,
- **Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom** - vzhľadom na veľmi zlý technický stav povrchovej vrstvy prístupovej cesty ku objektu školy, ako aj jej podlažia, pristupuje organizácia k jej rekonštrukcii. Na rekonštrukčné práce, ktoré budú pozostávať z odstránenia jestvujúceho liateho asfaltu, zrekonštruovania podkladových vrstiev betónového lôžka a polozenia nového asfaltového koberca v hrúbke do 4 cm s posypom na ploche 200 m², sú vyčlenené v rámci predkladanej zmeny finančné prostriedky v objeme 4 000 eur.

Prvok 7.2.3: Stredné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	1 539 883			
2016	1 163 704			
2017	1 650 069			
2018	1 690 388	1 773 046	55 488	1 828 534
2019	1 715 388			
2020	1 708 388			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávacie proces na školách



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2015	1	1	Splnené	
		2016	1	1	Splnené	
		2017	1	1	Splnené	
		2018	1			
		2019	1			
		2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2015	544	517	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
		2016	518	531	Splnené	
		2017	523	540	Splnené	
		2018	540			
		2019	546			
		2020	537			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2015	117	143	Splnené	
		2016	135	142	Splnené	Prijatý vyšší počet žiakov do I. ročníka z dôvodu doplnenia kapacity tried školy
		2017	123	129	Splnené	Stav žiakov po 2. kole prijímacích skúšok
		2018	120			
		2019	130			
		2020	133			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	53,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (129 žiakov)
		2017	55	59,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (119 žiakov)
		2018	55			
		2019	55			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

2020	55			
------	----	--	--	--

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 55 488 eur zahŕňa jednak zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 31 865 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zvýšenie kapitálovej dotácie o objem 23 623 eur. Jedná sa o investičnú akciu pod názvom **Rekonštrukcia jestvujúceho parkoviska SUŠ Trenčín**. K realizácii pristupuje organizácia vzhľadom na veľmi zlý stav súčasného parkoviska pred objektom školy. Na rekonštrukciu parkoviska bola v predchádzajúcom roku spracovaná projektová dokumentácia.

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	2 049 022			
2016	1 844 404			
2017	2 100 554			
2018	2 434 083	2 453 646	700	2 454 346
2019	2 437 824			
2020	2 434 624			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	940	822	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	821	781	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	784	828	Splnené	
	2018	795			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2019	755			
	2020	734			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	274	278	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	291	164	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	185	178	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený. Stav žiakov po 2. kole prijímacích skúšok.
	2018	180			
	2019	195			
	2020	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	52,5	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (167 žiakov)
	2017	55	59,3	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (135 žiakov)
	2018	55			
	2019	55			
	2020	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 700 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov získaných z prenájmu priestorov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	22 942 944			
2016	21 806 391			
2017	22 736 095			
2018	22 762 281	23 050 243	519 868	23 570 111
2019	24 949 254			
2020	23 010 214			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	18	17	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – zrušenie SOŠ podnikania Trenčín k 31.8.2015
	2016	15	17	Splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016. Nástupníckou organizáciou sa od 1.9.2016 v súlade s uznesením Z TSK č. 275/2015 z 18.5.2015 stala Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. Súčasne s účinnosťou od 1.9.2016 došlo v súlade s VZN č. 24/2016 k zmene zo Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske.
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17			
	2019	17			
	2020	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	9 971	8 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	8 075	8 159	Splnené	
	2017	8 001	7 840	Čiastočne splnené	
	2018	7 265			
	2019	6 762			
	2020	6 823			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2015	3 127	2 447	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	2 219	1 848	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	2 179	1 655	Čiastočne splnené	Stav žiakov po 2. kole prijímacích skúšok . Pretrvávajú nezaujím žiakov o trojročné učebné odbory.
	2018	1 899			
	2019	2 054			
	2020	2 106			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	42,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1633 žiakov)
	2017	45	48,4	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1529 žiakov)
	2018	45			
	2019	45			
	2020	45			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav plánuje TSK prostredníctvom zmeny rozpočtu investovať do stredných odborných škôl celkovo 519 868 eur. Na jednej strane ide o prenesené investičné akcie z minulého obdobia, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec. Kapitálový transfer na ich realizáciu bude poskytnutý pre:

- **SOŠ obchodu a služieb Prievidza** – v roku 2015 zahájila organizácia práce na I. etape rekonštrukcie elektroinštalácie v objekte školy. Z dôvodu nevyhovujúceho súčasného stavu rozvodov, je nutné pre zabezpečenie bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy, ako aj v rámci protipožiarnej ochrany zrealizovať II. etapu rekonštrukcie elektroinštalácie v pavilóne A, na ktorú je v rámci predkladanej zmeny vyčíslený objem 77 637 eur,
- **SOŠ Partizánske** – v objeme 90 507 eur na rekonštrukciu 3 sociálnych zariadení na ľavej strane v budove SNP 5, ktoré sa vzhľadom na vek objektu nachádzajú v havarijnom stave. Rekonštrukčné práce budú pozostávať zo zmeny dispozičného riešenia, výmeny všetkých kanalizačných, vodovodných rozvodov, vysprávkov, omietok, malieb, dlažieb, obkladov,



zariadení predmetov tak, aby sociálne zariadenia boli kapacitne a hygienicky vyhovujúce,

- **SOŠ Púchov** – v objeme 54 333 eur na dofinancovanie rekonštrukcie suterénu budovy A na strojárske dielne a to v zmysle aktualizovanej projektovnej dokumentácie,
- **SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín** – v objeme 50 000 eur na rekonštrukciu najviac znehodnotených, používaním opotrebovaných podláh,
- **SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou** – vzhľadom na nadmernú zemnú vlhkosť dochádza k postupnej deformácii povrchovej vrstvy v telocvični. Pre zníženie eliminácie a ďalšieho zhromažďovania prevádzkovej a kondenzačnej vody v objekte, zabráneniu deformácie podlahovej plochy a v neposlednom rade k predchádzaniu prípadných úrazov, sú v rámci predkladanej zmeny rozpočtu vyčíslené na odstránenie havarijného stavu - na sanáciu podlahy telocvične a odvetranie, finančné prostriedky v objeme 247 391 eur.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	2 525 035			
2016	2 621 204			
2017	3 164 226			
2018	3 150 526	3 154 430	876 325	4 030 755
2019	3 111 486			
2020	3 020 086			

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

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	1 323 260			
2016	1 392 370			
2017	1 516 484			
2018	1 462 155	1 462 369	218 200	1 680 569
2019	1 599 905			
2020	1 524 155			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	9	9	Splnené	
	2016	9	9	Splnené	
	2017	9	9	Splnené	
	2018	9			
	2019	9			
	2020	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 000	1 052	Splnené	
	2016	1 058	1 015	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	1 045	1 015	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	995			
	2019	975			
	2020	975			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 486	1 486	Splnené	
	2016	1 486	1 470	Čiastočne splnené	Úprava lôžkovej kapacity na internáte SOŠ Handlová a SOŠ Považská Bystrica
	2017	1 466	1 470	Splnené	
	2018	1 470			
	2019	1 470			
	2020	1 470			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	73	72	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	71	69	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	72	69	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2018	68			
	2019	66			
	2020	66			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 218 200 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 20 280 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj úpravu formou zvýšenia dotácie v rámci bežných výdavkov o 197 920 eur, z dôvodu správneho zaradenia výdavkov na programové prvky školských zariadení – školských jedální a školských internátov. Konkrétne sa jedná o úpravu rozpočtovaných finančných prostriedkov získaných od zákonných zástupcov na úhradu nákladov na ubytovanie žiakov v školskom internáte Športového gymnázia v Trenčíne.

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	1 039 775			
2016	1 060 354			
2017	1 414 838			
2018	1 497 981	1 497 671	658 125	2 155 796
2019	1 321 191			
2020	1 305 541			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	18	18	Splnené	
	2016	17	17	Splnené	Školská jedáleň ako súčasť SOŠ J. Ribaya v Bánovciach n/B. má pozastavenú činnosť, Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 jej vyradenie zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17			
	2019	16			
	2020	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	900 000	768 957	Čiastočne	Pokles záujmu o stravovanie v školských



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

				splnené	jedálňach
	2016	895 000	758 963	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	741 375	736 885	Čiastočne splnené	Predpokladá sa pokles počtu vydaných hlavných jedál z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie
	2018	726 885			
	2019	716 885			
	2020	706 885			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	313 000	245 815	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	311 000	235 207	Čiastočne Splnené	Skutočný počet vydaných doplnkových jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	245 015	207 424	Čiastočne splnené	Predpokladá sa pokles počtu vydaných doplnkových jedál z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie
	2018	197 424			
	2019	187 424			
	2020	177 424			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5 398	-	Počet zapísaných stravníkov je ovplyvnený z dôvodu menšieho záujmu žiakov o stravovanie ako aj klesajúceho demografického vývoja.
	2017	5 330	5 846	Splnené	
	2018	5 840			
	2019	5 800			
	2020	5 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	30,15	-	Nedefinované
	2017	30,63	31,35	Splnené	



	2018	31,20			
	2019	30,70			
	2020	30,70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 658 125 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 26 000 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj úpravu formou zvýšenia dotácie v rámci bežných výdavkov o 150 290 eur z dôvodu správneho zaradenia výdavkov na programové prvky školských zariadení – školských jedální a školských internátov. Konkrétne sa jedná o úpravu rozpočtovaných finančných prostriedkov získaných od zákonných zástupcov na úhradu nákladov na stravovanie žiakov v školských jedálňach pri Gymnázium Myjava, Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne, Športovom gymnázium v Trenčíne a pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom. Zvyšnú časť tvoria finančné prostriedky v objeme 481 835 eur, ktoré sú určené na realizáciu investičných zámerov:

- **Školská jedáleň Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín** – finančné prostriedky v objeme 431 835 eur sú určené na rekonštrukciu budovy školskej jedálne, ktorá zahŕňa zateplenie objektu a úpravy nadväzujúcich spevnených plôch s tým bezprostredne súvisiacich (vybudovanie prístupového a okapového chodníka, bezbarierového vstupu do budovy). V rámci prác sa zrekonštruujú obalové konštrukcie obvodového plášťa budovy a strechy, ďalej sa vymenia exteriérové výplne otvorov – okná, vstupné dvere a zasklené steny. Rovnako sa sanujú a novo izolujú schodiská a ich podesty vystavené zrážkovej vode a odvetranie kuchyne, a to vrátane výkonu stavebného dozoru. Ďalej investičný zámer zahŕňa odvetranie kuchyne, t.j. rovnotlaké vetranie kuchynských priestorov s dymovodmi.
- **Školská jedáleň SOŠ Prievidza** – objem 10 000 eur je určený na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školskej jedálne. Ide pri tom o akciu prenesenú z roku 2017, ktorá sa nestihla zrealizovať. Práce zahŕňajú rekonštrukciu všetkých rozvodov ZTI, ÚK, plyn, odvetranie, elektroštaláčne rozvody jedálne, ako aj rekonštrukciu samotných priestorov - vysrávky, nové omietky, hygienické maľovky a nátery, pokládky dlažieb, povrchové úpravy podláh a dobudovanie nových sociálnych zariadení.
- **Školská jedáleň SOŠ obchodu a služieb Prievidza** – vzhľadom na havarijný stav sú finančné prostriedky v objeme 40 000 eur určené na rekonštrukciu strechy jedálne.

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	1 056 171	1 102 462	43 365	1 145 827
2019	1 056 171			
2020	1 056 171			



Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Klasifikácia každého príjmu a výdavku len jeden krát bez ohľadu na to, či je vedený na mimorozpočtovom/samostatnom alebo rozpočtovom/bežnom účte			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	ÁNO			
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 43 365 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jedná sa o zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov z podnikateľskej činnosti, ako aj o zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov prijatých v roku 2018 na stravovanie, ktoré použijú organizácie na nákup potravín.

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	1 098 710			
2016	2 545 000			
2017	8 916 623			
2018	5 820 745	5 820 745	5 352 199	11 172 944
2019	6 531 301			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

2020	7 011 026				
Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 430	1 560	Splnené	
	2016	1 430	1 615,72	Splnené	
	2017	1 600	1 650	Splnené	
	2018	1 650			
	2019	1 650			
	2020	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	43 000	46 125	Splnené	
	2016	43 000	46 819	Splnené	
	2017	46 000	46 000	Splnené	
	2018	46 000			
	2019	46 000			
	2020	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 100	1 205	Splnené	
	2016	1 100	1 190	Splnené	Pokles oproti roku 2015 z titulu zrušenia doliečovacieho oddelenia v NsP Myjava
	2017	1 200	1 200	Splnené	
	2018	1 200			
	2019	1 200			
	2020	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	6.8	7.1	Splnené	
	2016	6.8	6.9	Splnené	
	2017	7.0	6.9	Splnené	
	2018	7.0			
	2019	7.0			
	2020	7.0			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	120	118	Čiastočne splnené	
	2016	120	254	Splnené	Prekročenie plánovaného počtu z titulu legislatívnych zmien v roku 2016
	2017	120	115	Čiastočne splnené	Povolenia vydávané na základe žiadostí
	2018	115			
	2019	115			
	2020	115			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	25	54	Splnené	
	2016	25	31	Splnené	
	2017	25	30	Splnené	
	2018	25			
	2019	25			
	2020	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnuťného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1.6	1,04	Splnené	
	2016	13.1	1.88	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy hnuťného majetku ovplyvnilo vyradovanie prebytočného neupotrebitel'ného majetku najmä v NsP Považská Bystrica
	2017	8.5	2.00	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy hnuťného majetku ovplyvnilo vyradovanie prebytočného neupotrebitel'ného majetku
	2018	7.0			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2019	7.0			
	2020	7.0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1.8	1.01	Splnené	
	2016	14.4	2.10	Čiastočne splnené	K poklesu hodnoty nehnuteľného majetku došlo z dôvodu vyňatia prebytočného majetku zo správy NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica
	2017	8.0	2.50	Čiastočne splnené	
	2018	7.0			
	2019	7.0			
	2020	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	110	110	Splnené	
	2018	110			
	2019	110			
	2020	110			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj plánuje prostredníctvom zmeny rozpočtu smerovať do zdravotníctva zvýšený objem finančných prostriedkov, a to v celkovej sume 5 352 199 eur. V rámci tejto zmeny sa kapitálový transfer pre tri nemocnice s poliklinikou zvýši o 4 959 014 eur, priame financovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja v tejto oblasti sa zvýši o 393 185 eur.

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

- **Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** – vyčlenený objem 1 100 000 eur je určený na *vybudovanie nového OAIM v priestoroch ortopedického oddelenia*, ktoré bude presťahované do lôžkového monobloku po dokončení jeho rekonštrukcie. Dôvodom vybudovania nového OAIM je nedostatok lôžok v odbore anestéziológia a intenzívna



medicína, ktoré boli zrušené v okolitých menších nemocniciach. V súčasnosti je existujúci počet 5 lôžok je pre potreby regiónu Hornej Nitry nedostatočný. Ďalšie finančné prostriedky v objeme 72 000 eur sú určené na nákup *Systému TomoCon PACS*, t.j. systému na prepojenie a distribúciu obrazových dokumentácií pacientov pre ich konzultáciu iným lekárom,

- **Nemocnicu s poliklinikou Myjava** – na zakúpenie špecializovaných prístrojov a zariadení – *biochemického analyzátora, operačného laparoskopu, monitorovacej techniky pre internú JIS, EKG prístroja a defibrilátora* je vyčlenený objem 309 300 eur,
- **Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica** – vyčlenený objem 3 477 714 eur je určený na zakúpenie špecializovaných prístrojov a zariadení – *operačného stola, operačnej lampy, anesteziologického prístroja, 28 ks elektrických polohovateľných nemocničných lôžok, USG prístroja a 7 ks automatického externého defibrilátora*, ďalej na parkovací systém, na zabezpečenie realizácie *Rekonštrukcii internej JIS a pôrodnej sály*, ako aj na pokračovanie realizácie investičných zámerov z predchádzajúceho roka - na *Komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne NsP vrátane zabezpečenia gastrotechnológie a výkonu stavebného dozoru* a na úhradu dane z pridanej hodnoty v súvislosti s realizáciou *Komplexnej rekonštrukcie bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie*, pri ktorej bol uplatnený prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane na nemocnicu.

V roku 2017 historicky najväčšou zmenou prešla Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, pričom obyvatelia hornonitrianskeho regiónu sa po dlhých 13 rokoch dočkali rekonštrukcie monobloku a nového pavilónu s dovedna 9 operačnými sálami. Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje aj v roku 2018 v ďalších prácach súvisiacich s investičným zámerom **Rekonštrukcie monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach** vrátane dostavby operačných sál. Jeho súčasťou sú okrem výdavkov na stavebnú časť, aj výdavky potrebné na výkon autorského a stavebného dozoru, inžiniersku činnosť a zmenu stavby. Vo väzbe na dokončenie realizácie tejto investičnej akcie v roku 2018, dochádza z dôvodu úhrady záverečnej platby za výkon stavebného dozoru v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovaných finančných prostriedkov celkovo o 6 634 eur. Celkový objem finančných prostriedkov určených na realizáciu, výkon autorského a stavebného dozoru a na zabezpečenie inžinierskych činností pre vydanie kolaudačného rozhodnutia tak v roku 2018 dosiahne výšku 762 279 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov nemocnice (nemocničné oddelenia, ambulantné zložky, SVLZ, administratíva, vonkajšie subsystémy - neštátne laboratória, lekári) do jedného centrálného systému a taktiež prepojenie nemocničných systémov jednotlivých nemocníc (NsP PD, NsP PD, NsP MY) do jedného celku tak, aby bolo možné centrálné vyhodnocovanie a porovnávanie ich výkonnosti, zdieľanie ich údajov, informácií a služieb), pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii **Nemocničného informačného systému**. Budovanie systému bolo zahájené u všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, pričom pre rok 2018 boli na jeho realizácii v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 163 000 eur. Nakoľko pri zavádzaní systému vyvstali zo strany nemocníc špecifické požiadavky nevyhnutné pre zabezpečenie plynulého procesu tohto systému, predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie pôvodne rozpočtovaných výdavkov na tento účel o 386 551 eur.



Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	3 507 148			
2016	3 626 938			
2017	3 843 975			
2018	4 743 236	4 748 236	917 956	5 666 192
2019	5 894 101			
2020	5 339 084			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	1 244 153			
2016	1 275 177			
2017	1 364 904			
2018	1 589 025	1 589 025	624 000	2 213 025
2019	2 071 418			
2020	1 915 380			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	18 400	16 840	Čiastočne splnené	
	2016	18 150	15 419	Čiastočne splnené	V Hornonitrianskej knižnici a Považskej knižnici je klesajúci trend v počte registrovaných používateľov, dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj
	2017	16 750	16 750	Splnené	
	2018	15 400			
	2019	15 700			
	2020	15 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	317 500	297 323	Čiastočne Splnené	
	2016	303 050	280 714	Čiastočne Splnené	Nižší počet návštevníkov je spôsobený jednak nepriaznivým demografickým vývojom, elektronizáciou kníh a publikácií, ako aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony a Kubra
	2017	298 100	298 100	Splnené	
	2018	273 500			
	2019	277 500			
	2020	272 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	412 300	399 705	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek ako aj vyradenie 2 837 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2016	400 300	396 278	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 7 167 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

					v Prievidzi
	2017	399 850	399 850	Splnené	
	2018	395 655			
	2019	396 655			
	2020	399 005			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižnic za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	850	1 292	Splnené	
	2016	950	1 308	Splnené	
	2017	920	920	Splnené	
	2018	1 150			
	2019	1 320			
	2020	1 320			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	19 200	30 897	Splnené	
	2016	25 500	29 606	Splnené	
	2017	25 500	25 500	Splnené	
	2018	25 500			
	2019	29 900			
	2020	29 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je vlastníkom objektu knižnice v správe organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Považská knižnica v Považskej Bystrici. Objekt je kultúrnou pamiatkou. Vzhľadom na účel využívania a na svoj vek sa objekt nachádza v nepriaznivom a nevyhovujúcom technickom stave (problémy s vlhkosťou, pôsobením plesní, rozpadávajúcim sa kanalizačným potrubím, rozpadávajúcou sa fasádou), bola v predchádzajúcom období spracovaná na obnovu objektu projektová dokumentácia. Z dôvodu zlepšenia stavu tohto objektu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 624 000 eur určených na realizáciu **Prestavby objektu Považskej knižnice**. Rekonštrukčné práce pozostávajúce z obnovy fasády, prestavby podkrovia na priestory využiteľné knižnicou, technického zhodnotenia a rekonštrukcie technických zariadení v objekte (zdravotechnické inštalácie, vykurovanie, vetranie a klimatizovanie priestorov, napojenie zariadení na elektroinštaláciu), výmeny krovovej časti, strešnej krytiny, elektrickej požiarnej signalizácie a elektrického zabezpečovacieho systému, sú vyčíslené v objeme 598 664 eur. Ďalšie výdavky v objeme 25 336 eur sú určené na výkon stavebného a reštaurátorského dozoru.



Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	1 224 616			
2016	1 221 207			
2017	1 408 959			
2018	1 953 530	1 953 530	293 956	2 247 486
2019	2 367 742			
2020	1 944 562			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3			
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	484 295	486 507	Splnené	
	2016	486 926	488 823	Splnené	
	2017	486 970	486 970	Splnené	
	2018	489 925			
	2019	490 115			
	2020	490 305			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	187 900	190 000	Splnené	
	2016	145 450	195 400	Splnené	
	2017	120 800	120 800	Splnené	
	2018	126 050			
	2019	126 300			
	2020	126 550			



Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v roku 2017 k zámeru zaobstarat' *Regálový systém – depozitár v Novom Meste nad Váhom*. Jedná sa o posuvný regálový systém so zabudovanými koľajnicami v podlahe, ktorý je tvorený z policových regálov, zo zásuvkových regálov určených na uskladnenie menších predmetov, z regálov na zbrane, z posuvných rámov na obrazy. Nakoľko sa vzhľadom na zdĺhavý proces verejného obstarávania nepodarilo investičný zámer v danom roku zrealizovať, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 293 956 eur na realizáciu tejto investičnej akcie.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	19 749 683			
2016	21 132 492			
2017	21 912 249			
2018	23 352 601	23 367 826	897 540	24 265 366
2019	26 296 946			
2020	28 466 792			

Komentár: V rámci sociálnych služieb dochádza k zmene rozpočtovaných výdavkov v celkovom objeme 897 540 eur, z toho v rámci bežných výdavkov v objeme 6 889 eur. Zmena v rámci bežných výdavkov vyplýva:

- zo zmeny platnej legislatívy, a to zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, v zmysle ktorého stanovené príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nesmú byť nižšie ako novo ustanovené príplatky v zmysle aktuálnej novely Zákonníka práce účinné od 1.5.2018,
- z dôvodu zamestnávania občanov prostredníctvom projektov financovaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zamestnávania občanov na aktívnu činnosť v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2018, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2018.

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánuje organizáciám na úseku sociálneho zabezpečenia poskytnúť v rozpočtovom roku 2018 vyššiu dotáciu na realizáciu investičných akcií celkom o 890 651 eur, ktorá zahŕňa finančné prostriedky jednak na uskutočnenie nezrealizovaných investičných zámerov z roku 2017, ako aj na realizáciu nových investičných aktivít.



Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	18 492 124			
2016	19 879 933			
2017	20 669 690			
2018	22 429 058	22 444 283	897 540	23 341 823
2019	25 373 403			
2020	27 543 249			

Komentár: Poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje 24 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	13 141 695			
2016	13 551 667			
2017	14 267 903			
2018	15 177 867	15 177 181	873 558	16 050 739
2019	17 329 166			
2020	19 035 512			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	23	Čiastočne splnené	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23			
	2019	23			
	2020	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 531	1 527	Splnené	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2016	1 571	1 445	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	1 445	1427,5	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2018	1447			
	2019	1447			
	2020	1447			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	98	99	Splnené	
	2016	100	91	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	100	98,8	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 873 558 eur zahŕňa jednak zapracovanie finančných prostriedkov, ako už bolo vyššie uvedené, v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ako aj zapracovanie kapitálovej dotácie. Kapitálová dotácia je určená na uskutočnenie nezrealizovaných investičných zámerov z roku 2017, nakoľko v danom období nedošlo vzhľadom na zdĺhavý proces verejného obstarávania, nepriaznivé poveternostné podmienky, resp. iné neočakávané udalosti k ich realizácii, ako aj na realizáciu nových investičných aktivít.

V rámci predkladanej zmeny je zahrnutá kapitálová dotácia na investičné akcie z predchádzajúceho obdobia v celkovom objeme 551 916 eur, z toho:

- **CSS AVE** – na zakúpenie 9 miestneho automobilu s plošinou v celkovom objeme 33 469 eur. Vozidlo je určené na prevoz prijímateľov sociálnej služby v zariadení, nakoľko sa jedná o plnoleté fyzické osoby s telesným postihnutím odkázané na pomoc inej osoby. Nákupom sa zvýši a uľahčí mobilita prijímateľov sociálnej služby a podporí sa sociálny kontakt klientov s vonkajším prostredím. Ide o presun investičnej akcie z predchádzajúceho roka, nakoľko organizácia odstúpila od zmluvného vzťahu vzhľadom na nesplnenie podmienok dodávateľom,
- **CSS – LIPA** - na realizáciu prístavby výťahu a vrátnice k budove A vrátane stavebného dozoru a na prekládku elektrického stĺpu, realizáciu príjazdovej cesta a vstupnej brány pri novej vrátnici do zariadenia, a to v celkovom objeme 233 078 eur,
- **CSS – Sloven** – na II. etapu rekonštrukcie objektu č. 4 s vybudovaním bezbariérového výťahu vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 285 369 eur.



Kapitálová dotácia pre realizáciu nových investícií v objeme 330 269 eur je určená pre:

- **CSS – LIPOVEC** – na realizáciu rekonštrukcie sociálneho zariadenia na prízemí objektu so zámerom vybudovania bezbariérového priestoru, a to v objeme 15 000 eur,
- **CSS – Jesienka** – na realizáciu rekonštrukcie kotolne CSS v celkovom objeme 99 964 eur,
- **CSS – Bôrik** – na rekonštrukciu schodišťa I. oddelenia v celkovej výške 12 731 eur, nakoľko pôvodné dvojramenné drevené schodište je vzhľadom na vek objektu už staticky a hygienicky v nevyhovujúcom stave, pričom je ohrozená bezpečnosť a prevádzka zariadenia. Rekonštrukčné práce zahŕňajú demontáž jestvujúceho dreveného schodišťa a vybudovanie nového dvojramenného železobetónového schodišťa s medzipodestou,
- **CSS – KOLONKA** – z vykonanej protipožiarnej kontroly vyvstala požiadavka na realizáciu dobudovania protipožiarnej dverí a dverných samozatváračov podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Na realizáciu II. etapy je v rámci zmeny rozpočtu potrebný objem 19 517 eur. V rámci organizácie súčasne dochádza k úprave rozpočtu formou zníženia výdavkov o objem - 1 500 eur, ktoré boli pôvodne určené na nákup škrabky na zemiaky, ktorú organizácia na základe ukončeného verejného obstarávania a nízkej obstarávacej ceny obstarala z bežných výdavkov,
- **CSS – Chmelinec** – z výsledkov protipožiarnej kontroly v organizácii vyplynula požiadavka na vybudovanie chýbajúcej elektronickej požiarnej signalizácie podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien. Na realizáciu I. etapy akcie pod názvom Evakuačné výťahy a elektronickej požiarnej signalizácie sú v rámci predkladanej zmeny rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 102 527 eur,
- **CSS Trenčín – JUH** – vzhľadom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v zmysle Vyhlášky MZSR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov, je nutné vybudovať v rámci objektu čistiacu miestnosť na dekontamináciu zdravotníckych pomôcok s možnosťou vetrania, ktorá bude vybavená výlevkou s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody a s plochou na odkladanie zdravotníckych pomôcok. Na vybudovanie čistiacich miestností a prípravovní liekov v zariadení, ako aj na realizáciu II. etapy rekonštrukcie ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody, je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu určený objem 17 000 eur,
- **DSS – Púchov – Nosice** - zníženie rozpočtovaného objemu kapitálovej dotácie o - 19 541 eur vyplýva zo skutočnosti, že pôvodne plánovaná investičná akcia *Rekonštrukcia EPS a HPS* v objeme 54 541 eur, bude riešená pre celý objekt v rámci nového investičného zámeru na komplexnú rekonštrukciu objektu s prístavbou výťahu, ktorej realizácia vychádza z dôvodu zachovania kapacity zariadenia a vybudovania bezbariérového prostredia a bezpečného prístupu v objekte. Na realizáciu nového investičného zámeru je do zmeny rozpočtu zapracovaná investičná akcia pod názvom PD – Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu, na ktorú je pre rok 2018 vyčlenený objem 35 000 eur. Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu izieb pre klientov v ubytovacej časti zariadenia, a to z dnešných 4 a 5-lôžkových na 1, 2 príp. 3-lôžkové izby, vrátane rekonštrukcie sociálnych zariadení. Ďalej bude riešiť prístavbu výťahu, ako aj požiarne a hlasovú signalizáciu v celom objekte.
- **HUMANITY – CSP** – vzhľadom zmeny v podlaží dochádza k narúšaniu statiky objektu (praskliny na stenách, odpadávanie obkladu, vydúvanie dlažby a pod.), čím dochádza k havarijnemu stavu objektu. Z dôvodu zistenia príčiny je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenených na vykonanie inžinierskogeologického prieskumu objem 20 000 eur,
- **CSS – Domino** – z dôvodu splnenia požiadaviek stanovených Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorá upravuje podrobnosti



o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pristupuje TSK k realizácii investičného zámeru na rekonštrukciu izieb II. oddelenia so zabudovaním stropného zdvižného zariadenia, na ktorý je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem 44 313 eur,

- **CSS – DEMY** – zvýšenie objemu finančných prostriedkov o 9 596 eur vyplýva z dôvodu zapracovania požiadaviek dotknutých orgánov pri realizácii rekonštrukcie stravovacej prevádzky v zariadení. Na zabezpečenie gastrotechnológie do tejto prevádzky v zmysle platnej legislatívy je v rámci predkladanej zmeny vyčlenený objem 10 662 eur.

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	4 830 369			
2016	5 800 027			
2017	5 859 228			
2018	6 710 188	6 710 874	13 858	6 724 732
2019	7 392 575			
2020	7 642 575			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	15	Splnené	
	2017	15	15	Splnené	
	2018	16			
	2019	16			
	2020	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	611	526	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2016	521	603	Splnené	
	2017	603	659	splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2018	641			
	2019	641			
	2020	641			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	90	87	Čiastočne splnené	
	2016	85	100	Splnené	
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 13 858 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov, ako už bolo vyššie uvedené, v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ako aj zapracovanie kapitálovej dotácie v objeme 1 466 eur, a to pre:

- **CSS – DOMOV JAVORINA** – na obstaranie priemyselnej veľkokapacitnej práčky 10 kg. Ide o zvýšenie rozpočtovaného objemu o 1 466 eur, nakoľko pôvodne rozpočtovaná suma 3 960 eur je po zrealizovanom prieskume trhu nepostačujúca.

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	170 131			
2016	172 912			
2017	171 012			
2018	192 607	192 607	1 455	194 062
2019	252 607			
2020	377 607			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2015	50	41	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2016	46	39	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu z dôvodu priaznivejších poveternostných podmienok
	2017	46	38	Čiastočne splnené	Pri prijatí posúdenie na odkázanosť na iný druh sociálnej služby
	2018	35			
	2019	35			
	2020	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	100	-	Nedefinované
	2017	100	83	Čiastočne splnené	Pri prijatí posúdenie na odkázanosť na iný druh sociálnej služby
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 1 455 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2018.

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	264 049			
2016	263 854			
2017	290 972			
2018	269 329	269 329	1 102	270 431
2019	317 988			
2020	404 988			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	40	39	Čiastočne Splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2016	28	36	Splnené	
	2017	36	27	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	30			
	2019	30			
	2020	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	98	97.5	Čiastočne Splnené	Využiteľnosť ovplyvnená vydanými rozhodnutiami o odkázanosti na daný druh služby
	2016	70	100	Splnené	
	2017	100	75	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 1 102 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2018.



Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	78 980			
2016	86 571			
2017	70 583			
2018	68 980	84 205	7 486	91 691
2019	70 980			
2020	72 480			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	20	8	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2016	8	10	Splnené	
	2017	10	7,3	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2018	10			
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	100	80	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2016	80	100	Splnené	
	2017	100	73	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 7 486 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov, ako už bolo vyššie uvedené, v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ako aj zapracovanie kapitálovej dotácie v objeme 7 000 eur, a to pre:

- **CSS – Domino** – z dôvodu zabezpečenia požiadaviek bezbariérového riešenia prostredia a prístupnosti stavieb v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu sociálnych služieb.

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	9 992			
2018	10 087	10 087	81	10 168
2019	10 087			
2020	10 087			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	1	1	Splnené	Zariadenie bude poskytovať sociálnu službu od 1.3. 2017
		2018	1			
		2019	1			
		2020	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2015	-	-	-	Nedefinované
		2016	-	-	-	Nedefinované
		2017	5	5	Splnené	Zariadenie bude poskytovať sociálnu službu od 1.3. 2017



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2018	5			
	2019	5			
	2020	5			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 81 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2018.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2018		
2015	6 760 376			
2016	6 314 048			
2017	9 976 091			
2018	6 978 755	7 109 873	2 000	7 111 873
2019	7 856 231			
2020	7 433 509			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	12	-	Nedefinované
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12			
	2019	12			
	2020	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	50	70	Splnené	
	2018	50			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(1. zmena)

	2019	50			
	2020	50			
Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Zabezpečiť včasné úhrady splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Úhrada splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom v stanovenom termíne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	ÁNO	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	ÁNO			
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	17 500 / 16 500	39 037 / 15 653	Splnené	
	2016	16 500 / 13 000	23 098 / 16 569	Splnené	
	2017	16 500 / 13 000	16 500 / 14 155	Splnené	
	2018	16 500 / 13 000			
	2019	16 500 / 13 000			
	2020	16 500 / 13 000			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia, Odbor finančný a Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: V rámci zabezpečenia plynulého chodu úradu TSK je neoddeliteľnou súčasťou zabezpečovanie poštových služieb. Nakoľko s účinnosťou od 1.1.2018 došlo v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 145/ORPS/2017-895 zo dňa 27.11.2017, v súlade s § 48 ods. 4 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zmene poštových podmienok, vyplynula z tejto úpravy potreba zvýšenia bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 632 003 Poštové služby o 2 000 eur. Objem prostriedkov plánovaný na financovanie poštových služieb tak po úprave predstavuje celkovú sumu 23 000 eur.



Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) v programovej štruktúre

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	ROZPOČET PO ZMENE
progr.	Názov	171 934 655	173 420 807	20 679 961	194 240 768
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	1 393 847	1 393 847	0	1 393 847
2.	Propagácia a marketing	1 370 795	1 370 795	5 099 617	6 470 412
3.	Interné služby	3 100 993	3 103 393	109 188	3 212 581
4.	Bezpečnosť - civilná ochrana	2 430	2 430	2 000	4 430
5.	Rozvoj kraja	39 683 597	39 691 265	570 487	40 261 752
6.	Doprava a komunikácie	33 763 494	33 763 494	5 609 391	39 472 885
7.	Vzdelávanie	51 724 162	53 048 903	2 159 583	55 208 486
8.	Zdravotníctvo	5 820 745	5 820 745	5 312 199	11 172 944
9.	Kultúra	4 743 236	4 748 236	917 956	5 666 192
10.	Sociálne služby	23 352 601	23 367 826	897 540	24 265 366
11.	Administratíva	6 978 755	7 109 873	2 000	7 111 873