TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016

Schválený uznesením Z TSK č.493/2017 zo dňa 2.5.2017

OBSAH

Úvod **1**

A Rozpočet TSK **5**

B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK **25**

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja 25
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja 45
   - 2.1. Bežné výdavky 46
     - Samosprávny kraj 47
     - Doprava 53
     - Zdravotníctvo 57
     - Kultúrne služby 58
     - Vzdelávanie 59
     - Sociálne zabezpečenie 65
   - 2.2. Kapitálové výdavky 70
     - Samosprávny kraj 71
     - Doprava 73
     - Zdravotníctvo 74
     - Kultúrne služby 76
     - Vzdelávanie 77
     - Sociálne zabezpečenie 81
3. Finančné operácie 84
   - 3.1. Príjmové finančné operácie 84
   - 3.2. Výdavkové finančné operácie 86
4. Nerozpočtované príjmy a výdavky 87
5. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2016 88
6. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK 94
7. Finančné fondy 97
8. Projekty EÚ 98

C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2016 **123**

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 125
2. Záväzky TSK k 31.12.2016 126
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2016 127

D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2016 **128**

E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK **133**

F. Správa nezávislého auditora **135**

Záver **201**

Tabuľková časť **202**

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu TSK k 31.12.2016 **237**

Úvod

Trenčiansky samosprávny kraj ako súčasť verejnej správy Slovenskej republiky bol v rozpočtovom roku 2016 pozitívne ovplyvňovaný priaznivým rastom ekonomiky a reálnych miezd, poklesom nezamestnanosti, ako aj mierou inflácie blízkou nule. Aj vďaka týmto skutočnostiam sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju poradilo udržať stabilnú finančnú situáciu v rozpočtovej oblasti a v oblasti riadenia dlhu. Výška dlhu TSK k termínu 31.12.2016 dosiahla úroveň 48 612 929,39 eur, čo predstavuje 39,69 % zo skutočne dosiahnutých bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Na Úrade TSK pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj v procese znižovania bežných výdavkov na jeho prevádzku. Objem bežných výdavkov čerpaný v roku 2016 dosiahol výšku 7 987 416,59 eur, čo predstavuje 81,39 % z rozpočtovanej sumy určenej na tento účel, t.j. z objemu 9 813 210,00 eur a pokles o takmer 179 tis. eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Nebyť nových skutočností, ku ktorým došlo v priebehu roka 2016, a to hlavne:

- zvýšenie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4% v zmysle platnej legislatívy,
- zahájenie procesu vyňatia určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP,
- splácanie riadiacim orgánom pre ROP vyrubenej korekcie vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania pri implementácií investičného projektu z predchádzajúceho programového obdobia,

bol by tento pokles výdavkov ešte výraznejší. Aj napriek všetkému, opätovne dosiahnutý medziročný pokles výdavkov na prevádzku Úradu TSK je jasným dôkazom toho, že súbor realizovaných úsporných opatrení zavedený od roku 2014 prináša každý rok priaznivé výsledky v šetrení verejných prostriedkov. V horizonte rokov 2014 až 2016 docielil Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rokom 2013 zníženie bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK v objeme takmer 1 069 tis. eur.

Pozitívny vplyv na udržiavaní tohto trendu mal aj elektronickou formou vykonávaný proces verejného obstarávania tovarov, prác a služieb. Zásluhou EKS - elektronického kontraktačného systému ušetril Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za obdobie od 1.1.-31.12.2016 takmer 1 661 tis. eur a zásluhou virtuálnej aukčnej siene PROebiz takmer 811 tis. eur.

Na úseku cestnej dopravy došlo k medziročnému nárastu bežných výdavkov určených na úhradu preukázanej straty za služby vo verejnom záujme, a to približne o 600 tis. eur. Ten bol zapríčinený hlavne poklesom počtu prepravených osôb, ktorý má za následok zároveň pokles tržieb z cestovného. Vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobý sprievodný jav, zameral Trenčiansky samosprávny kraj svoju pozornosť na zastabilizovanie počtu prepravovaných osôb, a to formou zlepšenia kvality poskytovaných služieb. Za týmto účelom bola na základe vzájomnej dohody so zmluvnými prepravcami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. realizovaná v priebehu roka 2016 okrem iného obnova vozidlového parku v podobe nákupu 60 nových, modernejších, bezpečnejších a ekologickejších autobusov, ďalej rozšírenie wifi - pripojenia v autobusoch prímestskej dopravy a zavedenie novej aplikácie „ubian.sk“, ktorá poskytuje cestujúcim aktuálne informácie o odchodoch, príchodoch a meškaní autobusov, ako aj o ich aktuálnej polohe, o najbližších zastávkach a pod..

S cieľom udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov zabezpečil Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie SC TSK opravu všetkých dvadsiatich plánovaných úsekov ciest II. a III. triedy, a to v celkovej dĺžke 37 074 m na ploche 219 108 m2 a v objeme 3 732 600,67 eur. Na úhradu uvedeného objemu prostriedkov použila príspevková organizácia SC TSK účelovo určený príspevok z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 3 560 000,00 eur, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavoval medziročný nárast o 560 000,00 eur. Zvyšný objem prostriedkov 172 600,67 eur uhradila SC TSK z vlastných zdrojov.

Na úseku vzdelávania pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj v strategickom zámere, ktorým je optimalizácia a stabilizácia siete stredných škôl, posilnenie vnútorných kapacít stredných škôl, posilnenie výchovnej a motivačnej funkcie škôl, vzdelávanie pre potreby trhu práce a zvýšenie kvality a atraktivity vzdelávania. V súlade so strategickým zámerom a v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením, bol stabilizovaný počet žiakov gymnázií, znížený počet žiakov v skupine odborov ekonomika, organizácia, obchod a služby a zvýšený počet žiakov v technických a iných odboroch na stredných priemyselných školách a stredných odborných školách. Na podporu strategického zámeru bolo podpísaných 23 memoránd o spolupráci medzi TSK, strednými odbornými školami, firmami a profesijnými komorami, Ich cieľom je prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli už druhýkrát lídrom v zavádzaní systému duálneho vzdelávania na Slovensku. Zmluvu v rámci systému duálneho vzdelávania podpísalo 10 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 184 žiakov a 28 firiem.

V oblasti čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na implementáciu projektov z operačných programov Partnerskej dohody 2014 - 2020 začali riadiace orgány vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky, v druhej polovici roku 2016. To bolo dôvodom, prečo z tak pomerne vysokého objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov na tento účel, a to takmer 23 419 tis. eur, sa k 31.12.2016 čerpalo len približne 760 tis. eur. Išlo o objem prostriedkov súvisiaci s prípravou podkladov a vypracovaním projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v decembri 2016 v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a v rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, schválené dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu stredných škôl. Modernizácia čaká Obchodnú akadémiu v Prievidzi a Strednú odbornú školu stavebnú Emila Belluša v Trenčíne. Objem investície u týchto dvoch projektov sa odhaduje na 2,75 milióna eur.

Podobne ako v minulom období, aj v roku 2016 bol Trenčiansky samosprávny kraj úspešným žiadateľom v rámci možnosti získania podpory formou dotácie v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia. TSK získal štátnu podporu pre financovanie investičných projektov na úseku sociálneho zabezpečenia pod názvami „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Zárečie, budova B – zateplenie“ a „Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie“, u ktorých objem čerpaných prostriedkov vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov TSK dosiahol výšku takmer 119 tis. eur.

Pri realizovaní investičných aktivít bolo úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie akcií zahájených na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2015, ale aj na realizáciu nových zámerov. Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav, bola za prioritnú oblasť v roku 2016 stanovená oblasť Vzdelávania a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto oblasti najväčší objem finančných prostriedkov. K finančne najnáročnejším patrili stavebné úpravy blokov A, B, C pre SOŠ Dubnica nad Váhom v objeme približne 1 675 tis. eur, rekonštrukcia telocvične, kuchyne a odborných učební pre SOŠ strojnícku Bánovce nad Bánovce v objeme takmer 1 128 tis. eur, rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 a výdajne stravy pre SZŠ Trenčín v objeme 483 tis. eur a napokon rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením pre SOŠ Partizánske v objeme 336 tis. eur.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2016 možno v skratke zhrnúť nasledovne :

Bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 22 399 065,74 eur.

Bežné príjmy boli k 31.12.2016 plnené vo výške 129 542 518,40 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 102,69 % z rozpočtovanej sumy 126 152 239,00 eur a medziročný nárast takmer o 7 039 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 8 459 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí zmena výšky prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0%, ďalej zlepšenie úspešnosti ich výberu a rýchlejšie rastúci trh práce než boli jeho oficiálne odhady. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli zaznamenané výrazné zmeny. Už tradične je v ekonomickej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne 8 000 tis. eur a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2016. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2016 plnenie nedaňových príjmov v objeme 8 268 177,19 eur, čo znamenalo medziročný nárast o 205 tis. eur, a to hlavne zásluhou vyšších príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov, vyšších administratívnych poplatkov a vyšších príjmov z činností rozpočtových organizácií. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia však nemožno konštatovať v ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pokles o takmer 1 625 tis. eur. Dôvodom je ukončenie realizácie neinvestičných projektov implementovaných priamo organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci starého programového obdobia a pomalý rozbeh v procese vyhlasovania výziev na podávanie projektov v rámci jednotlivých operačných programov pre nové programové obdobie.

Bežné výdavky boli k 31.12.2016 čerpané vo výške 107 143 452,66 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,54 % z rozpočtovanej sumy 109 850 204,00 eur na rok 2016 a medziročný nárast o 691 tis. eur. Treba však podotknúť, že tento nárast výdavkov je odrazom viacerých nových skutočností, ku ktorým došlo v priebehu roka 2016. Veď už len vyššie spomínané:

- zvýšenie tarifných platov, vyňatie prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, splácanie vyrubenej korekcie,

ako aj:

- smerovanie vyššieho objemu prostriedkov z vlastných zdrojov do oblasti vzdelávania na financovanie rutinnej a štandardnej údržby v stredných školách a do oblasti dopravy na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom,

zaťažilo rozpočet bežných výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2016 približne o 2 256 tis. eur.

Kapitálový rozpočet je schodkový, a to v čiastke 10 147 211,11 eur.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2016 plnené vo výške 2 348 274,60 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 11,92 % z rozpočtovanej sumy 19 695 430,00 eur a pokles o takmer 1 009 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel ekonomickej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2016 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 645 308,42 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 107,6 % z reálne nastaveného rozpočtu 600 000,00 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 369 tis. eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej ekonomickej kategórie 300 – Granty a transfery zaznamenalo veľmi nízke percento plnenia. Podobne ako v bežných príjmoch pozostávalo plnenie tejto kategórie v jej kapitálovej časti len z príjmov za zrefundované výdavky vynaložené v minulosti Trenčianskym samosprávnym krajom z vlastných zdrojov pri implementácií projektov v rámci programového obdobia 2007-2013. Uspokojivou správou tak je, že prijatím uvedených refundácií boli vysporiadané všetky pohľadávky súvisiace s dnes už ukončeným programovým obdobím.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2016 v objeme 12 495 485,71 eur, čo predstavuje 26,26 % z rozpočtovaného objemu 47 581 280,00 eur, z toho :

a) *v oblasti investičných akcií* realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu dosiahlo čerpanie kapitálových výdavkov objem 11 738 208,65 eur, čo predstavuje 48,58 % z objemu prostriedkov rozpočtovaných na tento účel, t. j. z objemu prostriedkov 24 162 943,00 eur a medziročný nárast takmer o 6 627 tis. eur,

b) *v oblasti implementácie investičných projektov* realizovaných v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov dosiahlo čerpanie kapitálových výdavkov objem 757 277,06 eur, čo predstavuje 3,23 % z objemu prostriedkov rozpočtovaných na tento účel t. j. z objemu prostriedkov 23 418 337,00 eur.

Zostatkom finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie *bol prebytok vo výške 12 530 953,20 eur.*

Po usporiadaní prebytku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ, ako aj vylúčení zostatku prijatých finančných zábezpek bol zostatkom finančných prostriedkov *za rok 2016 prebytok v celkovom objeme 22 808 319,35 eur.* V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je tento zdrojom tvorby peňažných fondov.

Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal:

- svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným a založeným právnickým osobám, k fyzickým a právnickým osobám, ktorým poskytol prostriedky zo svojho rozpočtu,
- finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Záverečný účet
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016

A/ Rozpočet TSK

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

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

v eur

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

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

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 3 782 734 eur t.j. zo schváleného objemu 142 064 935 eur na objem 145 847 669 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 2 276 531 eur a rozpočet kapitálových príjmov o 1 506 203 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2016 nárast o 17 608 601 eur t.j. zo schváleného objemu 139 822 883 eur na objem 157 431 484 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 2 714 932 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 14 893 669 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 31.12.2016 zvýšený o objem 13 825 967 eur t.j. zo schváleného objemu 0 eur na 13 825 967 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií zaznamenal zmenu v podobe zvýšenia celkom o 100 eur t.j. zo schváleného objemu 2 242 052 eur na objem 2 242 152 eur.

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

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2016	Zmeny rozpočtu k 31.12.2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		**PRÍJMY**	**142 064 935**	**3 782 734**	**145 847 669**
1.1.		**Bežné príjmy**	**123 875 708**	**2 276 531**	**126 152 239**
	100	**Daňové príjmy**	**73 080 619**	**0**	**73 080 619**
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	73 080 619	0	73 080 619
	200	**Nedaňové príjmy**	**7 820 610**	**18 586**	**7 839 196**
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	309 985	982	310 967
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	122 539	10 000	132 539
		Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie tzv.príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	7 353 626	-5 003	7 348 623
		09 Vzdelávanie	0	1	1
		10 Sociálne zabezpečenie	7 353 626	-5 004	7 348 622
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	300	0	300
	290	Iné nedaňové príjmy	34 160	12 607	46 767
	300	**Granty a transfery**	**42 974 479**	**2 257 945**	**45 232 424**
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	42 955 079	2 094 463	45 049 542
	312	Transfery v rámci verejnej správy	42 955 079	2 094 463	45 049 542
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	180 082	224 755	404 837
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	29 229	29 229
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	5 097	5 097
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	42 774 997	1 835 382	44 610 379
	330	Zahraničné granty	19 400	163 482	182 882

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2016	Zmeny rozpočtu k 31.12.2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		**Kapitálové príjmy**	**18 189 227**	**1 506 203**	**19 695 430**
	200	**Nedaňové príjmy - TSK**	**600 000**	**550 219**	**1 150 219**
	230	Kapitálové príjmy	600 000	550 219	1 150 219
	200	**Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie**	**0**	**0**	**0**
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	300	**Granty a transfery**	**17 589 227**	**955 984**	**18 545 211**
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 589 227	946 209	18 535 436
	322	Transfery v rámci verejnej správy	17 589 227	946 209	18 535 436
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	17 589 227	942 147	18 531 374
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0	4 062	4 062
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	0	0
	324	Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0
	330	Zahraničné granty	0	9 775	9 775

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2016	Zmeny rozpočtu k 31.12.2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			**VÝDAVKY**	**139 822 883**	**17 608 601**	**157 431 484**
2.1.			**Bežné výdavky**	**107 135 272**	**2 714 932**	**109 850 204**
			Trenčiansky samosprávny kraj	**9 588 779**	**224 431**	**9 813 210**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 250 567	975	2 251 542
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	949 137	1 536	950 673
		630	Tovary a služby	4 908 788	64 473	4 973 261
		640	Bežné transfery	735 155	144 900	880 055
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	745 132	12 547	757 679
			Všeobecné verejné služby - voľby	**0**	**0**	**0**
	04.		**Doprava**	**27 970 000**	**422 776**	**28 392 776**
		644	1. dotácie pre SAD	17 950 000	422 776	18 372 776
			- SAD Trenčín	11 420 000	390 626	11 810 626
			- SAD Prievidza	6 530 000	32 150	6 562 150
		641	2. SC TSK	10 020 000	0	10 020 000
	08.	641	**Kultúrne služby**	**3 481 938**	**34 253**	**3 516 191**
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	107 673	0	107 673
			Knižnice	1 275 177	2 049	1 277 226
			Múzeá a galérie	1 420 174	3 544	1 423 718
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	678 914	28 660	707 574
	09.		**Vzdelávanie**	**46 463 504**	**1 928 756**	**48 392 260**
		6xx	Rozpočtové organizácie	21 199 899	-904 453	20 295 446
		641	Príspevkové organizácie	24 767 722	2 822 045	27 589 767
		642	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	495 883	11 164	507 047
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**19 631 051**	**104 716**	**19 735 767**
		6xx	Rozpočtové organizácie	18 388 492	104 716	18 493 208
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 242 559	0	1 242 559

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2016	Zmeny rozpočtu k 31.12.2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**32 687 611**	**14 893 669**	**47 581 280**
	01.	710,720	**Trenčiansky samosprávny kraj**	**2 016 850**	**-145 555**	**1 871 295**
	04.		**Doprava**	**14 214 500**	**2 165 302**	**16 379 802**
		721	SC TSK	1 700 000	727 780	2 427 780
		710	Financované TSK	12 514 500	1 437 522	13 952 022
	07.		**Zdravotníctvo**	**5 639 800**	**4 537 233**	**10 177 033**
		721	Nemocnice s poliklinikou	2 545 000	557 293	3 102 293
		710	Financované TSK	3 094 800	3 979 940	7 074 740
	08.		**Kultúrne služby**	**100 000**	**215 909**	**315 909**
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0
		721	Knižnice	0	10 561	10 561
		721	Múzeá a galérie	15 000	204 160	219 160
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	0
		710	Financované TSK	85 000	1 188	86 188
	09.		**Vzdelávanie**	**8 680 805**	**6 901 682**	**15 582 487**
		7xx	Rozpočtové organizácie	338 000	2 405 219	2 743 219

		721	Príspevkové organizácie	2 174 270	2 549 332	4 723 602
		710	Financované TSK	6 168 535	1 947 131	8 115 666
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**2 035 656**	**1 219 098**	**3 254 754**
			Rozpočtové organizácie	736 435	613 069	1 349 504
		710	Financované TSK	1 299 221	606 029	1 905 250

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			**Schválený rozpočet 2016**	**Zmeny rozpočtu k 31.12.2016**	**Upravený rozpočet k 31.12.2016**
p.č.	**kat./pol.**	**ukazovateľ**			
3.		**FINANČNÉ OPERÁCIE**			
3.1.		**Príjmové finančné operácie**	**0**	**13 825 967**	**13 825 967**
	450	Z ostatných finančných operácií	0	13 825 967	13 825 967
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0
3.2.		**Výdavkové finančné operácie**	**2 242 052**	**100**	**2 242 152**
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	100	100
	820	Splácanie istín	2 242 052	0	2 242 052

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	**Schválený rozpočet 2016**	**Zmeny rozpočtu k 31.12.2016**	**Upravený rozpočet k 31.12.2016**
Bežné príjmy	123 875 708	2 276 531	126 152 239
Bežné výdavky	107 135 272	2 714 932	109 850 204
BEŽNÝ ROZPOČET	16 740 436	-438 401	16 302 035
Kapitálové príjmy	18 189 227	1 506 203	19 695 430
Kapitálové výdavky	32 687 611	14 893 669	47 581 280
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-14 498 384	-13 387 466	-27 885 850
Príjmové finančné operácie	0	13 825 967	13 825 967
Výdavkové finančné operácie	2 242 052	100	2 242 152
FINANČNÉ OPERÁCIE	-2 242 052	13 825 867	11 583 815
PRÍJMY SPOLU	142 064 935	17 608 701	159 673 636
VÝDAVKY SPOLU	142 064 935	17 608 701	159 673 636
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Príjmy 3 782 734 eur

Bežné príjmy 2 276 531 eur

200 Nedaňové príjmy 18 586 eur

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 982 eur

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 10 000 eur

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

290 Iné nedaňové príjmy 12 607 eur

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

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

- vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2015 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ako aj súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam,
- odvodu výnosov z dotačného účtu zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s. za rok 2015 v súlade s čl. II, bod 2.3. Dodatku č. 8 resp. čl. IV, bod 4.23 Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK v znení jej dodatkov,
- vrátenia nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- vrátenia pomernej časti zaplatenej paušálnej odmeny Advokátskou firmou Trokan & Urbančoková, v.o.s. po obdržaní odvolania plnej moci na základe Dohody o ukončení zmluvy o poskytnutí právnej služby,
- zosobnenia pokuty riaditeľovi zariadenia poskytujúceho sociálne služby, udelenej MPSVaR SR za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách,

- úhrady nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku kupujúcim S-BAU SLOVAKIA, s.r.o. Bojnice na základe Kúpnej zmluvy č. 2015/0506,
- prijatia preplatku faktúry vystavenej Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. za dodávku zemného plynu pre CSS – Javorník, Papradno, ktoré ukončilo svoju činnosť na základe uznesenia Z TSK č. 274/2015 zo dňa 18.05.2015 bez právneho nástupcu ku dňu 31.2.2015 a pod.,

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

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

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie - 5 003 eur
tzv. príjmy z činnosti rozpočtových organizácií

- Vzdelávanie 1 eur

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

- Sociálne zabezpečenie - 5 004 eur

Organizácii CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov boli v zmysle zmluvy č. 3/2016 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov, uzatvorenej v zmysle § 81 pís. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK, poskytnuté finančné prostriedky na rok 2016 s kódom zdroja financovania 11H. Objem týchto prostriedkov bol zároveň súčasťou schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov organizácie CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov na rok 2016 s kódom zdroja financovania 41. Prezdrojovaním kódov zdrojov financovania z KZ 41 v celkovom rozpočtovanom objeme 5 004 eur na KZ 11H v celkovom rozpočtovanom objeme 5 004 eur sa zabránilo duplicitnému rozpočtovaniu príjmov (a výdavkov) na poskytnutie sociálnej služby pre danú fyzickú osobu v roku 2016. Vo väzbe na túto skutočnosť bolo potrebné vykonať presun finančných prostriedkov z ekonomickej kategórie 200 Nedaňové príjmy na ekonomickú kategóriu 300 Granty a transfery.

300 Granty a transfery **2 257 945 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **2 094 463 eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy *2 094 463 eur*

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *224 755 eur*

Zmeny rozpočtu v objeme 120 809 eur v podobe zvýšenia objemu bežných príjmov z titulu :

a) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 13 929 eur na realizáciu projektu "Moderná škola – základ úspechu" v rámci OP Vzdelávanie od SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 21, Trenčín ako nástupníckej organizácii po zrušenej Strednej odbornej škole podnikania, Ul. Veľkomoravská, Trenčín, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v znení neskorších dodatkov, podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa,
b) uzatvorenia zmluvného vzťahu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom v objeme 61 000 eur za účelom poskytnutia finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO podľa § 89, ods. 20 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) prijatia finančných prostriedkov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektú" pre úspešných žiadateľov - obec Cífer, mesto Sládkovičovo a príspevkové organizácie Krajská knižnica v Žiline, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, a to v objeme 20 164 eur,
d) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu – z Úradu vlády Slovenskej republiky v celkovom objeme 2 000 eur pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi na podporu programu s názvom „Kultúra národnostných menšín 2016",
e) a napokon z titulu prijatia účelových dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 23 716 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb, konkrétne pre CSS – KOLONKA, Púchov, CSS – Juh, Trenčín, CSS – Chmelinec, Púchov, CSS – AVE, Dubnica nad Váhom, CSS – Jesienka, Myjava a pre HUMANITY – CSP, Veľká Lehôtka.

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

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

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023“ v objeme 10 260 eur,
„Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ v objeme 4 560 eur,
b) z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v objeme 73 626 eur ako refundácia financovania výkonu právomoci Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko – českej hranici,
c) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za projekt „Zvýšenie odbornej prípravy a podpory zamestnancov TSK v jeho pôsobnosti prostredníctvom E – learningu“ v objeme 4 563 eur.

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- rozpočtové organizácie *29 229 eur*

Zmena rozpočtu v nadväznosti na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Krajským centrom voľného času Trenčín na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl v objeme 24 500 eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín.

Ďalej zmeny rozpočtu v nadväznosti na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 4 729 eur, z toho:

- Gymnáziom Bánovce nad Bebravou v objeme 380 eur, a to na zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétoricky Uhrovec v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín,
- Gymnáziom I. Bellu Handlová v objeme 599 eur na zabezpečenie financovania výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby realizovaného Gymnáziom I. Bellu Handlová v súlade s Dohodou č.43/§52a/2015 uzatvorenou s poskytovateľom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
- Gymnáziom Púchov v objeme 3 750 eur ako účelovo určené prostriedky prijaté z Úradu vlády z Finančného mechanizmu EHP na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“.

Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
- rozpočtové organizácie *5 097 eur*

Zmeny rozpočtu z titulu :

a) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov Gymnáziom Partizánske, Gymnáziom V.B. Nedožerského Prievidza a Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v celkovom objeme 32 eur, a to v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici na zabezpečenie pedagogickej praxe za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
b) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania organizáciou Obchodná akadémia Považská Bystrica v objeme 39 eur vo väzbe na žiadosť organizácie o refundáciu cestovných náhrad študentov a pedagogického dozoru, ktorí sa zúčastnili celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači, a organizáciou Obchodná akadémia Prievidza v objeme 22 eur vo väzbe na žiadosť organizácie o refundáciu cestovných náhrad pedagogického zamestnanca, ktorý sa zúčastnil predsedníctva Celoštátnej odbornej komisie SIP v Bratislave,

c) a napokon presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 5 004 eur z ekonomickej kategórie 200 Nedaňové príjmy na ekonomickú kategóriu 300 Granty a transfery vo väzbe na už uvádzané prijatie finančných prostriedkov organizáciou CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov z Bratislavského samosprávneho kraja, a to z dôvodu zabránenia duplicitného rozpočtovania prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby.

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *1 835 382 eur*

Zmeny rozpočtu z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v celkovom objeme 1 835 382 eur, z toho:

a) prvotné zvýšenie schváleného rozpočtu normatívnych prostriedkov na rok 2016 o 352 173 eur na základe Oznámenia MŠVVaŠ SR o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2016 zo dňa 4.2.2016, t.j. z objemu 42 740 292 eur na objem 43 092 465 eur a následné zníženie upraveného rozpočtu normatívnych prostriedkov na rok 2016 o 705 117 eur na základe Oznámenia MŠVVaŠ SR o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2016 zo dňa 8.11.2016, t.j. z objemu 43 092 465 eur na objem 42 387 348 eur, a to na základe zmien v počte žiakov vykázaných v EDUZBERe 2016, ako aj na základe zmien v sieti škôl a školských zariadení,
b) zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 894 906 eur – normatívne finančné prostriedky pridelené v rámci dohodovacieho konania na :
   - dofinancovanie školských bazénov pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom a Športové gymnázium Trenčín v celkovom objeme 50 000 eur,
   - dofinancovanie normatívu pre SOŠ sklárska Lednické Rovne v objeme 200 000 eur, ktorý vzhľadom na jediný druh školy na Slovensku nepostačuje na prevádzku vysokých nákladov na energie v špeciálnych taviacich a chladiacich peciach,
   - zabezpečenie účasti žiakov Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou na záverečnom kole 26. ročníka dejepisnej súťaže študentov gymnázií Českej a Slovenskej republiky v objeme 680 eur,
   - zabezpečenie 6%-ného navýšenia osobných nákladov (objem 544 226 eur) pedagogickým a odborným zamestnancom, a to v nadväznosti na účinnosť zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z., a napokon na dofinancovanie prevažne osobných nákladov zamestnancov škôl v objeme 100 000 eur,
c) zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 136 153 eur z titulu prijatia normatívnych finančných prostriedkov – na zabezpečenie úhrady nákladov súvisiacich s výkonom funkcie predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe,
d) ďalej z titulu prijatia nenormatívnych finančných prostriedkov v celkovom objeme 1 124 968 eur, z toho 459 885 eur na vzdelávacie poukazy, 107 881 eur na odchodné, 445 564 eur ako príspevok na podporu pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy, 6 653 eur ako príspevok na učebnice pre výučbu anglického jazyka na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom pre žiakov 1.-4. ročníka, 30 866 eur na mimoriadne výsledky žiakov a 74 119 eur na riešenie havarijnej situácie - výmena okien pre SOŠ sklársku, Súhradská 193, Lednické Rovne,
e) zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 31 720 eur z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov, z toho 9 475 eur na realizáciu projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“, 4 815 eur na realizáciu projektu „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“, 2 000 eur na projekt

„Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy“, 8 400 eur na projekt „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“, 5 420 eur na „Enviroprojekt“ a 1 610 eur na realizáciu rozvojového projektu „Podpora zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách“,

f) a napokon zmena rozpočtu z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných príjmov celkovo o 579 eur na základe Oznámenia MŠVVaŠ SR o úprave rozpočtu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

330 Zahraničné granty **163 482 eur**

Zmeny rozpočtu z titulu prijatia finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektú“ z Českej republiky, ktorým je Región Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov - pre obce Cífer, Pruské, Bošáca, Zárečie, Smrdáky, Uhrovec, Oravská Polhora, mestá Sládkovičovo, Senica, Dolný Kubín a Holíč, príspevkové organizácie Krajská knižnica v Žiline, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Kysucké múzeum v Čadci, pre Žilinský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj, ďalej pre občianske združenia Jasenská dolina, Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina a Klub slovenských turistov a pre nefinančné právnické osoby Mikroregión Horné Kysuce a Mikroregión nad Holeškou, a to v celkovom objeme 163 482 eur.

Kapitálové príjmy **1 506 203 eur**

200 Nedaňové príjmy **550 219 eur**

230 Kapitálové príjmy *550 219 eur*

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

Zmena rozpočtu z titulu prijatia nevyčerpanej účelovo určenej dotácie zo štátneho rozpočtu v objeme 550 000 eur od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - SC TSK, a to za účelom jej použitia na Úrade TSK. V súlade s vyššie spomínaným uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 140 zo dňa 25. marca 2015 obdržal Trenčiansky samosprávny kraj okrem iného aj účelovú dotáciu pre SC TSK v celkovom objeme 550 000 eur na „Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“. SC TSK túto dotáciu z dôvodu nečerpania vrátila na Úrad TSK. Finančné prostriedky účelovo určené na rekonštrukciu mosta Orlové budú čerpané v rozpočtovom roku 2017 v rámci

realizácie aktivít projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža“, ktorého súčasťou je aj rekonštrukcia mostu Orlové.

300 Granty a transfery **955 984 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **946 209 eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *946 209 eur*

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu *942 147 eur*

K zvýšeniu rozpočtovaného objemu tuzemských kapitálových grantov a transferov pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2016 v celkovom objeme 942 147 eur, z toho :

a) v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 369/2016 zo dňa 2.5.2016 v objeme 744 759 eur, a to z dôvodu refundácie finančných prostriedkov vynaložených v minulom období z vlastným zdrojov na implementáciu investičného projektu pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“, aj v tomto prípade očakával Trenčiansky samosprávny kraj príjem finančných prostriedkov podľa pravidiel financovania Regionálneho operačného programu v rozpočtovom roku 2015, no napokon bolo overovanie oprávnenosti výdavkov zo strany certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ukončené až v roku 2016,
b) z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 132 000 eur pre Gymnázium Partizánske, Strednú odbornú školu strojnícku Považská Bystrica a Strednú priemyselnú školu Myjava, a to za účelom realizácie rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“,
c) z titulu prijatia finančných prostriedkov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektú“ pre úspešného žiadateľa – obec Cífer v celkovom objeme 1 150 eur,
d) ďalej z titulu prijatia účelových dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 41 456 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb, konkrétne pre CSS – Nová Bošáca, CSS – DEMY, Trenčín, CSS – SLOVEN, Slávnica, CSS – Jesienka, Myjava, HUMANITY – CSP, Veľká Lehôtka a CSS – Partizánske,
e) a napokon bolo dôvodom zvýšenia rozpočtovaného objemu tuzemských kapitálových grantov a transferov prijatie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v objeme 22 782 eur na realizáciu projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmych priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi.

Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku
- rozpočtové organizácie *4 062 eur*

Zmena rozpočtu v nadväznosti na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Gymnáziom Púchov v objeme 4 062 eur, a to z Úradu vlády Slovenskej republiky - z Finančného

mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“.

330 Zahraničné granty **9 775 eur**

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

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 3 782 734 eur *t.j. zo 142 064 935 eur na 145 847 669 eur,* ***boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.***

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

Príjmové finančné operácie **13 825 967 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **13 825 967 eur**

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

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

- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky príspevkovej organizácie v objeme 13 608 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 229 560 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie - výmena okien v objeme 2 128 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné v objeme 1 euro,
- zo štátneho rozpočtu - z rezervy predsedu vlády SR - účelovo určenej na zakúpenie tabletov pre Obchodnú akadémiu Považskú Bystricu, elokované pracovisko Ilava v objeme 5 000 eur,
- z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR na realizáciu projektu "Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja" v objeme 20 429 eur
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva účelovo určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve v objeme 142 eur,
- z ÚPSVaR SR poskytnutej organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO v objeme 7 670 eur,
- z MK SR účelovo určenej na financovanie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci grantového systému MK SR 6 262 eur,
- z MŠVVaŠ SR účelovo určenej na "Energetická úspora budovy Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom" v objeme 100 000 eur,

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

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

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

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

Tieto zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade :

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

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

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

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

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

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov realizované na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených:

a) *Oddelením informatiky* v celkovom objeme 157 515 eur za účelom úhrady komplexnej údržby portálu a sociálnych sieti v rámci projektu "Hrdina remesla", zabezpečenia on-line vysielaní zo zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a napokon za účelom úhrady ročného aktualizačného poplatku k systému Crystal Office a Crystal Office Portál,

b) *Odborom školstva a kultúry* v celkovom objeme 1 224 977 eur z titulu zabezpečenia:
- 5% spolufinancovania predložených oprávnených výdavkov projektu implementovaného v rámci Operačného programu Vzdelávanie pod názvom "Moderná škola - základ úspechu" organizáciou SOŠ podnikania Trenčín a následne Strednou odbornou školou obchodu a služieb Trenčín ako jej nástupníckou organizáciou,
- financovania 10% - nej záverečnej platby pre projekt „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“, realizovaný organizáciou Gymnázium Púchov v rámci grantového systému Úradu vlády Slovenskej republiky „Modré školy“,
- zabezpečenia podpory polytechnizácie na základných školách v Trenčianskom kraji, realizovanej v rámci projektu „Hrdina remesla“ Krajským centrom voľného času v Trenčíne,
- spolufinancovania rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016, realizovaného Strednou odbornou školou Púchov pod názvom „Modernizácia dielne pre gumárenské a plastikárske zameranie" z prostriedkov štátneho rozpočtu, poskytnutých prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
- prerozdelenia finančných prostriedkov určených pre rok 2016 na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení, a to v zmysle pripravovaných zmlúv s ich zriaďovateľmi,
- ďalej za účelom obstarania 10 ks ocenení pre jednotlivých pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov,
- vrátenia nevyčerpanej účelovo určenej dotácie jej poskytovateľovi Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý v decembri 2015 poskytol Trenčianskemu samosprávnemu kraju pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Obchodnú akadémiu Považská Bystrica účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu na zakúpenie 25 kusov tabletov na vyučovanie cudzích jazykov,
- vrátenia nevyčerpanej účelovo určenej dotácie, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2016 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi na podporu programu s názvom „Kultúra národnostných menšín 2016“,

- zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia jednotlivých druhov výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve (školský úrad), a to v nadväznosti na štvrťročné rozúčtovanie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom školského úradu v súlade so Smernicou č.1/2014,
- spolufinancovania a dofinancovania projektu pod názvom „Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel“, realizovaného Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici za podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
- ďalej z titulu Zastupiteľstvom TSK schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2016 a 24/2016, ktorými sa k 31.08.2016 rušili Stredná odborná škola Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou a Spojená škola Partizánske, vo väzbe na túto skutočnosť bolo potrebné nespotrebovaný bežný a kapitálový rozpočet k dátumu 1.9.2016 presunúť do rozpočtu nástupnických organizácií, t.j. do rozpočtu Strednej odbornej školy strojníckej Bánovce nad Bebravou a Strednej odbornej školy Partizánske,
- z dôvodu zvýšenia osobných nákladov nepedagogických zamestnancov od 1.9.2016 v súlade s článkom II. odsek 9 písm. e) Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby,
- zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s podpisom budúcej zmluvy o spolupráci medzi SOŠ Prievidza (T.Vansovej) a firmou MWS Prievidza, s.r.o., ako dodávateľom elektrickej energie pre príspevkovú organizáciu, cieľom ktorého bolo dosiahnutie plynulého a bezproblémového vzdelávacieho procesu bezporuchovou dodávkou elektrickej energie do objektov školy formou spolupráce pri zabezpečení obnovenia pripojenia sa na odber elektrickej energie,
- a napokon z titulu vykonania viazania rozpočtovaných bežných výdavkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania a následne uvoľnenia viazania, a to vo väzbe na očakávané zníženie počtu žiakov stredných škôl v školskom roku 2016/2017, štatisticky vyhodnocovaného k 15.9.2016,

c) *Odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci* v celkovom objeme 61 738 eur za účelom:
- zámeny kódov zdrojov financovania v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu u organizácie CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov, ktorá pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK obdržala finančné prostriedky z Bratislavského samosprávneho kraja,
- zosúladenia počtu zamestnancov vo vybraných sociálnych zariadeniach v súlade s Prílohou č.1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej sú zariadenia ako poskytovatelia sociálnych služieb povinné dodržiavať maximálny počet prijímateľov na jedného svojho zamestnanca a zároveň minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov,
- zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na výkon funkcie "farmaceut samosprávneho kraja" a výkon funkcie "lekár samosprávneho kraja" formou uzatvorenia dohôd o pracovnej činnosti, pričom súčasťou dohôd bola aj náhrada cestovného a cestovných výdavkov,
- zmeny v rámci výdavkov programového rozpočtu schválených pre sociálne zariadenie CSS – Juh, a to z programového prvku 010 01 05 Zariadenia podporovaného bývania na programový prvok 010 01 01 Domovy sociálnych služieb, z dôvodu realizovania maliarskych prác na 1., 2. a 3. poschodí ako aj opravy podlahy a odtokového systému v kúpeľni na 4. poschodí,

d) *Sprostredkovateľským orgánom pre IROP* v celkovom objeme 1 027 eur z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na vyplatenie nemocenských dávok, kde príčinou nedostatočného rozpočtového krytia bola dlhodobá práceneschopnosť zamestnanca odboru,

e) *Oddelením personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia* v celkovom objeme 16 423 eur z titulu:
- správneho zatriedenia budúcich výdavkov v zmysle Úplného znenia Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č.MF/010175/2004-42 zo dňa 8.decembra 2004 a vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov, išlo o paušálne náhrady vyplácané predsedovi TSK v zmysle osobitných predpisov triedené správne pod ekonomickou položkou 615 Ostatné osobné vyrovnania,
- ďalej z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na vyplatenie odstupného,
- a zabezpečenia účasti pracovníka zodpovedného za výkon činností hospodárskej mobilizácie na školení pod názvom "Základný kurz bezpečnostného technika", toto rozhodnutie nadväzovalo na blížiaci sa odchod bezpečnostného technika Úradu TSK do starobného dôchodku a plánované kumulovanie tejto funkcie s výkonom činnosti hospodárskej mobilizácie,

f) *Oddelením právneho, správy majetku a verejného obstarávania* v celkovom objeme 95 000 eur z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov:
- určených na zastupovanie TSK vo veci súdneho preskúmania zákonnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru s riaditeľom jednej z OvZP a vo veci súdneho preskúmania zákonnosti správneho rozhodnutia predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorým bol zamietnutý rozklad účastníka konania a bolo potvrdené rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty vo veci administratívnej budovy TSK,
- súvisiacich s vyhotovením geometrických plánov na zameranie pozemkov, a to za účelom zámeny týchto pozemkov, pritom dôvodom zámeny bolo majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve TSK,

g) *Odborom regionálneho rozvoja* v celkovom objeme 48 864 eur za účelom zabezpečenia:
- rozpočtového krytia vrátenia nevyčerpanej dotácie, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v decembri 2015 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na realizáciu projektu „Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja“,
- ako aj rozpočtového krytia vrátenia 95% z vyčíslenej korekcie Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to na základe vykonanej administratívnej kontroly verejného obstarávania pri projekte „Zvýšenie odbornej prípravy a podpory zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho pôsobnosti prostredníctvom E-learningu“,
- financovania činnosti Europe Direct Centra, Informačno-poradenského centra a implementácie troch neinvestičných projektov realizovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod názvom "Technická podpora Interreg V-A SR-ČR", "Rozvoj přirozených dovedností žáku v přírodních vědách" a "Cyrilometodská kultúrna cesta",
- za účelom správneho zatriedenia budúcich výdavkov súvisiacich s poskytovaním grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK a z dôvodu zabezpečenia financovania odmien pre hodnotiteľov žiadostí o tento grant,

h) Odborom finančným v celkovom objeme 43 247 eur z titulu zabezpečenia:
- rozpočtového krytia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválených žiadostí o dotácie poskytované na základe všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v rámci schváleného objemu prostriedkov na tento účel, len zmenou jednotlivých úrovní programového rozpočtu,
- rozpočtového krytia výdavkov určených na úhradu cestovných náhrad (vrátane preddavkov) pri tuzemských pracovných cestách v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,
- a napokon z titulu krytia výdavkov určených na splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a.s., za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014, výdavky na tento účel boli pri zostavovaní návrhu rozpočtu plánované podľa podkladov splátkového kalendára Československej obchodnej banky, a.s. na roky

2014-2039, na základe ktorého bol pre rok 2016 stavaný aj rozpočet bežných výdavkov, skutočný vývoj čerpania úrokov v priebehu roka si však vyžiadal navýšenie schváleného rozpočtového krytia výdavkov na tento účel,

i) *Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky* v objeme 25 035 eur za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia:
- špecifických druhov výdavkov v súvislosti s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, a síce takých výdavkov, o ktorých nemal Trenčiansky samosprávny kraj v čase prípravy Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 potrebné informácie a z uvedeného dôvodu neboli tieto predmetom schvaľovania rozpočtu (napr. ochrana objektov, rôzne druhy revízií atď.),
- výdavkov určených na nákup paliva pre dopravné účely, ako aj servis motorových vozidiel, tieto boli síce predmetom schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2016-2018, no vo väzbe na predpoklad využívania elektromobilov už v I. polroku 2016, boli rozpočtované vo výrazne nižšom objeme oproti minulým rokom,
- časti výdavkov určených na obstaranie pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok, a to v zmysle novej Smernice č. 7/2016 pre poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a osobných pracovných prostriedkov zamestnancov TSK platnej od 1.1.2016,
- a napokon výdavkov určených na poštové a telekomunikačné služby, kde v dôsledku úpravy cien za poskytované služby zo strany Slovenskej pošty v priebehu roka 2016, sa pôvodne plánovaný objem prostriedkov ukázal ako nepostačujúci.

2. Zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov realizované na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov alebo na základe žiadostí o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov predložených:

a) *Odborom právnym, správy majetku a verejného obstarávania* v celkovom objeme 6 560 eur z dôvodu zabezpečenia:
- spätného odkúpenia pozemkov vo väzbe na vrátenie kúpnej ceny pre nesplnenie dohodnutých zmluvných podmienok zo strany kupujúceho,
- rozpočtového krytia výdavkov na zaplatenie časti správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe zámennej zmluvy medzi TSK a Obcou Papradno,

b) *Odborom školstva a kultúry* v celkovom objeme 6 680 eur, a to za účelom zabezpečenia:
- rozpočtového krytia výdavkov v podobe 10% - nej záverečnej platby pre projekt „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“, realizovaný organizáciou Gymnázium Púchov v rámci grantového systému Úradu vlády SR „Modré školy“,
- spolufinancovania projektov podporených v rámci grantového programu Fondu na podporu umenia na rok 2016,

c) *Odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci* v celkovom objeme 20 864 eur za účelom zabezpečenia spolufinancovania a dofinancovania projektov realizovaných sociálnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci podpory rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie), každoročne poskytovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

d) *Odborom regionálneho rozvoja* v celkovom objeme 144 926 eur z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s vypracovaním resp. doplnením projektových dokumentácií pre investičné projekty "Na bicykli po stopách histórie", „Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytou – Kohútka most č. 1936-5 a most č. 1936-12 “ a „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“, implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ,

e) *Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky* boli realizované zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov :

v rámci oddielu D o p r a v a v celkovom objeme 57 000 eur za účelom :
- vypracovania projektovej dokumentácie, potrebnej v súvislosti s odstránením havarijného stavu na moste 504-030 cez potok Dudváh, ku ktorému došlo poškodením ochranného zábradlia mosta,
- a vypracovania projektovej dokumentácie v súvislosti s vybudovaním kruhovej križovatky na ceste II/507- Púchov- Streženice, dôvodom bolo komplikované napojenie viacerých komunikácií, častá nehodovosť a neprehľadnosť,

v rámci oddielu Z d r a v o t n í c t v o v celkovom objeme 201 969 eur za účelom :
- zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov pre vypracovanie projektovej dokumentácie k investičnej akcii „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne", rozpočtovanej pre NsP Považská Bystrica pôvodne v roku 2015, kedy však verejné obstarávanie na jej vypracovanie neprebehlo,
- aktualizácie projektovej dokumentácie z roku 2008 k investičnej akcii "Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)", a to z dôvodu legislatívnych zmien v rámci protipožiarnej bezpečnosti, hygienických a iných podmienok,
- zabezpečenia technického vybavenia endokrinologickej ambulancie v NsP Myjava, pre ktorú sa nemocnici podarilo získať lekára po veľmi dlhom čase,
- riešenia havarijného stavu plynového kotla v NsP Považská Bystrica, ktorý bolo potrebné nahradiť plne funkčný novým plynovým kotlom, aby bolo možné zabezpečiť bezproblémové stravovanie pacientov a zamestnancov nemocnice,
- ďalej za účelom zabezpečenia vybavenia nemocničných pracovísk v NsP Myjava tzv. povinným vybavením, a to v zmysle výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
- a napokon za účelom obstarania nového elektrického priemyselného žehliča na žehlenie prádla v NsP Považská Bystrica a chýbajúceho materiálno-technického vybavenia na Jednotku intenzívnej starostlivosti v danej nemocnici,

v rámci oddielu K u l t ú r a v celkovom objeme 20 000 eur za účelom vypracovania projektovej dokumentácie pre projekt „Trenčiansky hrad - sprístupnenie južného opevnenia“, nakoľko po úhrade výdavkov za výskumy predpísané Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne (KPÚ), disponibilné zdroje nepostačovali na úhradu projektovej dokumentácie, ktorej hodnota bola stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu,

v rámci oddielu S o c i á l n e z a b e z p e č e n i e v celkovom objeme 108 766 eur za účelom :
-odstránenia havarijného stavu kotolne v CSS - Bánovce nad Bebravou, kde došlo k poškodeniu kotla a kde na základe technickým dozorom vypracovaného výkazu výmeru bolo nevyhnutné vykonať demontáž poškodeného kotla, nákup a montáž nového kotla,
- obstarania ťažného zariadenia, ktorého potrebu nahlásila organizácia CSS - DOMOV JAVORINA, organizácia mala od roku 2003 prívesný vozík, ktorý však bez ťažného zariadenia namontovaného na motorovom vozidle nebolo možné v organizácii využívať, pritom priestor pre jeho využitie bol široký, a to od odvozu drobného stavebného odpadu do zberných surovín až po vývoz odpadu z odrezaných kríkov a posekanej trávy pri úprave okolia,
- vypracovania projektovej dokumentácie vo väzbe na zmenu umiestnenia stavebného objektu, ktorým bolo autistické centrum, kde na základe pripomienok dotknutých účastníkov stavebného konania vyvstala potreba vybudovania prístupovej komunikácie k jedálni a vybudovanie parkoviska pre autistické centrum, realizácií týchto požiadaviek však muselo predchádzať vypracovanie projektovej dokumentácie, zároveň vo väzbe na požiadavky dotknutých účastníkov konania (SPP distribúcia a.s. a Západoslovenská distribučná a.s.) k stavebnému povoleniu na realizáciu investičnej akcie „Vybudovanie autistického centra“, bolo potrebné zabezpečiť dopracovanie a úpravu pôvodnej projektovej dokumentácie,

- ďalej za účelom zabezpečenia dostatočného krytia výdavkov určených na materiálno – technické vybavenie sociálnych zariadení, kde po predložení cenových ponúk od jednotlivých dodávateľov v rámci prieskumu trhu bolo zistené, že nie je možné obstarať tieto zariadenia za sumu schválenú v rozpočte, napr. sušička pre CSS – LIPOVEC, kotol TUV pre CSS – DOMOV JAVORINA, alebo kde z dôvodu porúch zastaraných zariadení, u ktorých je oprava nerentabilná, bolo potrebné operatívne zabezpečiť obstaranie nových napr. sušička pre CSS – Lednické Rovne,
- riešenia havarijného stavu kotolne v CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov, konkrétne poruchy dvoch kotlov z celkového počtu štyroch kotlov, vzhľadom k tomu, že prevádzky schopné kotle nestačili svojím výkonom pokryť požiadavky na dodávku tepla pre všetky objekty sociálneho zariadenia a poruchové kotle boli na základe technického stanoviska revíznej firmy opotrebované a zastarané, čo malo za následok nízku účinnosť vykurovania, vyššiu spotrebu plynu a nespoľahlivú prevádzku kotolne, bolo nevyhnutné vzhľadom na bežiacu vykurovaciu sezónu neodkladne riešiť túto situáciu rekonštrukciou tepelného hospodárstva v podobe inštalácie peletového kotla o výkone 200 kW,
- za účelom plnenia opatrení nariadených Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici na odstránenie nedostatkov zistených pri protipožiarnej kontrole v CSS - Chmelinec, ktorými bola nevyhovujúca projektová požiarnobezpečnostná dokumentácia vo väzbe na zmenu stavu únikových ciest a únikových východov,
- a napokon za účelom aktualizácie projektovej dokumentácie na prístavbu výťahu a vrátnice pre CSS – LIPA, a to z dôvodu legislatívnych zmien v zákonoch pojednávajúcich o zdravotno - technickej inštalácii, elektroinštalácii a vykurovaní,

v rámci oddielu Vzdelávanie v celkovom objeme 966 248 eur, z toho najmä za účelom:
- zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov u investičných akcií rozpočtovaných pre organizácie na úseku Vzdelávania ešte v roku 2015, u ktorých vzhľadom na ukončenie procesov verejného obstarávania ako aj uzatvorenie zmluvných vzťahov v termínoch november - december 2015 došlo k posunu časti realizačných prác do roku 2016,
- za účelom odstránenia havárií na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, konkrétne za účelom odstránenia havarijného stavu plynového varného kotla v školskom stravovacom zariadení pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom, ktorý z dôvodu opotrebovania nespĺňal podmienky na prevádzkové účely a hrozila situácia, že nebude zabezpečený plynulý chod školskej jedálne, ďalej za účelom odstránenia havarijného stavu na pozemku školy SOŠ Handlová nachádzajúceho sa vedľa hlavného vstupu do budovy Gymnázia Ivana Bellu Handlová v areáli SOŠ Handlová, kde došlo k prepadnutiu pôdy pravdepodobne zvetraním cementovej vrstvy v starom koryte potoka, a napokon za účelom odstránenia havárií striech v telovýchovnom areáli SPŠ Nové Mesto nad Váhom a v SOŠ Púchov,
- z dôvodu plánovaného spojenia škôl SOŠ Farská, Bánovce nad Bebravou a SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou k termínu 1.9.2016, bolo potrebné pristúpiť k rekonštrukcii kuchyne školy SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou, nakoľko práve tá mala zabezpečovať stravovanie žiakov a zamestnancov budúcej spojenej školy, z rovnakého dôvodu bolo zároveň nevyhnutné zabezpečiť obstaranie informačného stravovacieho systému v školskej jedálni pri SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou a vo väzbe na predpokladané zvýšenie počtu žiakov a vyučujúcich zrekonštruovať vstupné dvere školy vrátane zádveria,
- vo väzbe na ukončenie realizácie niektorých multifunkčných ihrísk, sa pri ich užívaní zistilo, že nakoľko ihriská nie sú uzamykateľné, dochádza k ich častému poškodzovaniu, z uvedeného dôvodu vyvstala potreba pozemok okolo multifunkčných ihrísk oplotiť, táto potreba bola zrealizovaná pre Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín a Gymnázium Myjava, zároveň prebehla rekonštrukcia basketbalového ihriska v školskom areáli Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, ktorého spevnená plocha nespĺňala technické, kvalitatívne a bezpečnostné požiadavky pre športové využitie mládeže,
- zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci oddielu Vzdelávanie si vyžiadalo aj doplnenie projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2015, a to o projekt protipožiarnej ochrany a statický

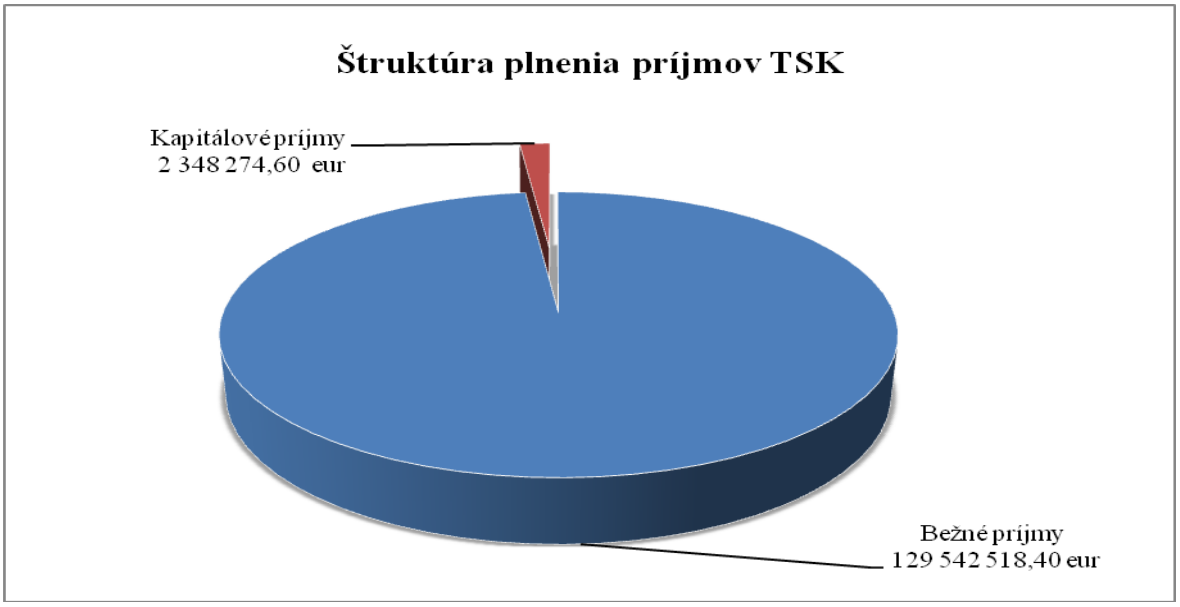
posudok pre stavbu „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“ realizovanú Gymnáziom Púchov, vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie prírodovedných laboratórií v tejto škole, ďalej vypracovanie projektovej dokumentácie pre obstaranie novej vzduchotechniky v kuchyni a výdajni jedál Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín, ktorá bola opotrebovaná, nevýkonná a nespĺňala požadované technické normy na udržanie hygienického prostredia počas prevádzky školskej jedálne, ako aj geodetické a prieskumné práce súvisiace vybudovaním telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne, kde hlavným dôvodom bola skutočnosť, že na predmetnom území v minulosti prebiehala ťažba štrku, a tak stavebné jamy mohli byť zavezené stavebnou suťou a zeminou,
- ďalej vykonanie stavebných prác vedúcich k rozšíreniu vstupu do budovy školy Gymnáziá V. B. Nedožerského Prievidza, nakoľko budova školy, v ktorej sa denne pohybuje približne tisíc ľudí, atypicky ústí do ďalšej budovy, čím nebol v škole umožnený prístup rýchlej zdravotnej službe, čo viedlo k potrebe rozšírenia hlavného vstupu.
- potreba rekonštrukcie výdajne stravy na SZŠ Veľkomoravská 14, Trenčín, kde boli zistené rozdielne spôsoby prihlasovania sa a kontroly výdaja stravy u pôvodného dodávateľa a dodávateľa stravy od septembra 2016, ktorým bolo Športové gymnázium Trenčín, výdajňa sa musela prostredníctvom existujúceho systému VIS pripojiť k serveru na Športovom gymnáziu a vzhľadom na rôzne prihlasovacie karty, osadiť výdajným terminálom a objednávacím terminálom, schopným prečítať tri rôzne druhy najčastejšie používaných kariet.

Napokon bola realizovaná koncom roka v rámci oddielu Vzdelávanie zmena rozpočtu v podobe presunu finančných prostriedkov bežného rozpočtu schválených v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v celkovom objeme 320 000 eur, a to za účelom financovania rutinnej a štandardnej údržby, konkrétne za účelom „Výmeny okien na celej škole za plastové“. Výmenu okien na budove gymnázia je nutné vykonať hlavne z dôvodu ich opotrebovania, netesnosti a únavy starých materiálov použitých pri ich výrobe. Počas prípravnej fázy predmetnej zákazky však boli dodatočne zistené skutočnosti, ktoré významným spôsobom zmenili jej charakter. Vzhľadom na zistený špecifický stav skeletu železobetónovej budovy školy nebude možne vykonať len plánovanú výmenu okien. Bude potrebné vykonať aj stavebné práce, ktoré zahŕňajú vyrovnanie úrovne podkladu a nadpražia v okenných otvoroch. Ďalej bude potrebné domurovať vzniknutý priestor medzi každou vnútornou priečkou a medziokennými vložkami nových zostáv pásových okien. Z uvedeného vyplýva, že nové okná budú oproti pôvodným oknám konštrukčne iného typu. Murárske práce budú realizované v podstatne väčšom rozsahu, ako býva zvykom pri bežných vysprávkach v rámci výmeny okien. Vzhľadom k týmto skutočnostiam nadobudla zákazka charakter investície, a preto bolo potrebné preklasifikovať schválené bežné výdavky v celkovom objeme 320 000 eur na výdavky kapitálové, ako aj preklasifikovať názov zákazky z „Výmena okien na celej škole za plastové“ na "Energetická úspora budovy Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza", nakoľko hlavným zámerom investičnej akcie bude dosiahnutie čo najvyššej energetickej úspornosti budovy školy.

B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

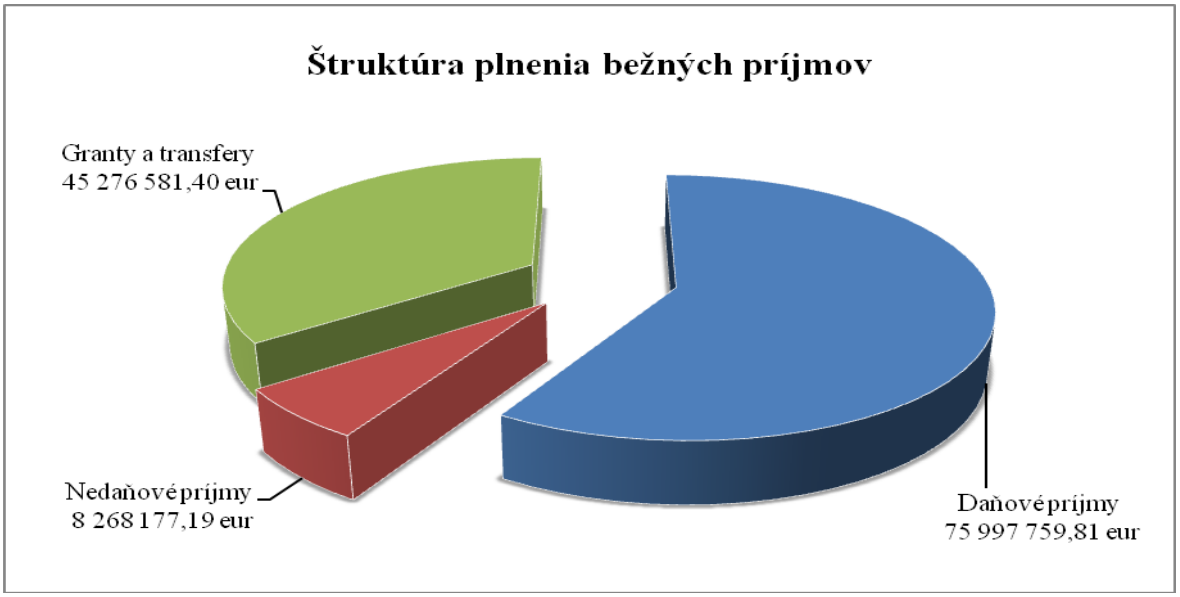
1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 31.12.2016 objem 131 890 793,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 90,43 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 145 847 669,00 eur pre rok 2016, z toho bežné príjmy dosiahli objem 129 542 518,40 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 2 348 274,60 eur.



1.1. Bežné príjmy 129 542 518,40 eur

Bežné príjmy rozpočtované k 31.12.2016	**126 152 239,00 eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2016	**129 542 518,40 eur**
Plnenie	**102,69 %**



Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 31.12. 2016 boli tieto príjmy plnené v objeme 129 542 518,40 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 102,69 % z rozpočtovanej sumy 126 152 239,00 eur a medziročný nárast takmer o 7 039 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 8 459 tis. eur. Za lepším plnením daní stojí zmena výšky prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0%, ďalej zlepšenie úspešnosti ich výberu a rýchlejšie rastúci trh práce než boli jeho oficiálne odhady. Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli zaznamenané výrazné zmeny. Už tradične je v ekonomickej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne 8 000 tis. eur a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2016. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2016 plnenie nedaňových príjmov v objeme 8 268 177,19 eur, čo znamenalo medziročný nárast o 205 tis. eur, a to hlavne zásluhou vyšších príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov, vyšších administratívnych poplatkov a vyšších príjmov z činností rozpočtových organizácií. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia však nemožno konštatovať v ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný pokles o takmer 1 625 tis. eur. Dôvodom je ukončenie realizácie neinvestičných projektov implementovaných priamo organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci starého programového obdobia a pomalý rozbeh v procese vyhlasovania výziev na podávanie projektov v rámci jednotlivých operačných programov pre nové programové obdobie.

100 Daňové príjmy — 75 997 759,81 eur

Daňové príjmy rozpočtované k 31.12.2016 **73 080 619,00 eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2016 **75 997 759,81 eur**
Plnenie **103,99 %**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **75 997 759,81 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *75 997 759,81 eur*

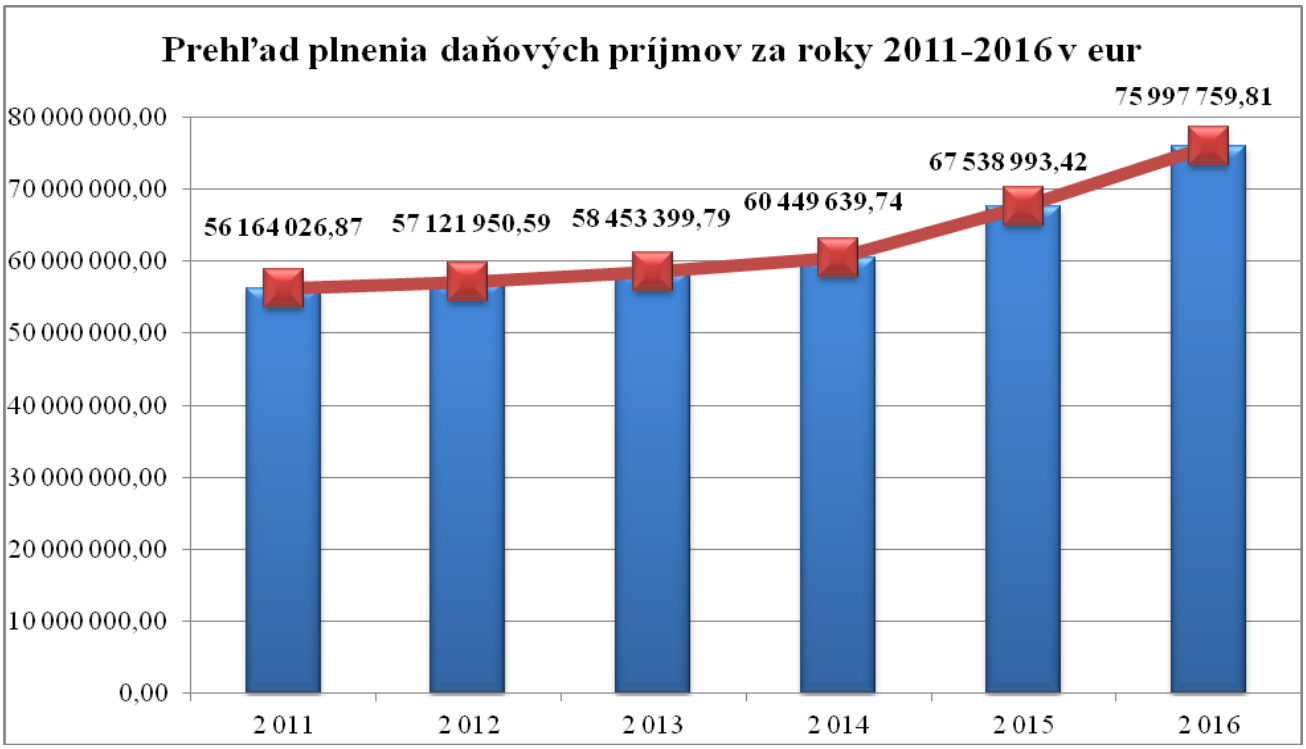
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 75 997 759,81 eur

Pre rozpočtový rok 2016 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb z pripravovanej legislatívy Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá mení výšku prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0% a zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Išlo pritom o prognózu na hotovostnej báze, hodnotenú ako realistickú, podľa ktorej mal podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť pri 30% - nej výške prerozdelenia objem finančných prostriedkov vo výške 73 673 000,00 eur, a to v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré ustanovilo od 1.1.2015 nové koeficienty na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane. Dovtedy pre Trenčiansky samosprávny kraj platný koeficient 1,0013 bol od 1.1.2015 nahradený v jednotlivých rokoch 2015-2018 nasledovne:

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

Trenčiansky samosprávny kraj prijal z princípu opatrnosti rovnako ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2015 alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 73 080 619,00 eur. Hodnotenie tohto kroku sa vo vzťahu k celoročnému plneniu ukázalo napokon ako zbytočné, nakoľko výnos dane z príjmov fyzických osôb dosiahol k 31.12.2016 výšku 75 997 759,81 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 103,99 % z rozpočtovanej sumy. Za lepším plnením daní stojí, ako už bolo spomínané, zlepšenie úspešnosti ich výberu a rýchlejšie rastúci trh práce než boli jeho oficiálne odhady. V dôsledku rastu celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti je predpoklad, že takéto priaznivé plnenie bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

V medziročnom porovnaní sa daňové príjmy zvýšili o 8 458 766,39 eur a v horizonte rokov 2011-2016 zaznamenali stúpajúcu tendenciu, o čom svedčí aj nasledujúci graf.



200 Nedaňové príjmy 8 268 177,19 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2016 7 839 196,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2016 8 268 177,19 eur
Plnenie 105,47 %

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 105,47 %, celkom v objeme 8 268 177,19 eur vrátane príjmov z činnosti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania a sociálneho zabezpečenia, ktoré predstavovali čiastku 7 766 539,74 eur.

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 134 291,95 eur

212 Príjmy z vlastníctva *134 291,95 eur*

212 002 Z prenajatých pozemkov 5 169,20 eur

Jednorazové finančné náhrady v celkovom objeme 5 169,20 eur za zriadenie vecného bremena na pozemkoch, ktorých výlučným vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, z toho:

- príjem v objeme 214,08 eur za odplatné užívanie časti pozemku v katastrálnom území Veľké Chlievany Národnou diaľničnou spoločnosť, a.s., Bratislava pri výstavbe objektu SO 123-00 Preložka cesty III/050041 v km 6,351 R2 za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015,
- jednorázová náhrada prijatá od Mesta Myjava v objeme 2 475,72 eur za zriadenie vecného bremena na základe zmluvy č. 2015/0407 (stavba "Vodovod Malejov"),
- ďalej od spoločnosti DUKE, s.r.o., Prievidza v objeme 346,50 eur na základe zmluvy č. 2016/0233 (uloženie inžinierskych sieti na predmetných pozemkoch),
- od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava v celkovom objeme 576,56 eur za zriadenie vecného bremena na základe zmluvy č.2016/0415 (stavba diaľniceD1 Sverepec – Vrtížer),
- jednorázová náhrada prijatá od Petra Kardoša, Domaniža v objeme 320,72 eur za povinnosť strpieť na pozemku v k. ú. Domaniža právo na zriadenie, uloženie a užívanie elektrickej prípojky a právo prechodu a vjazd vozidiel z dôvodu prístupu k rodinnému domu, a to na základe zmluvy č. 2016/0497,
- 830,00 eur od obce Trenčianska Turná za povinnosť strpieť na pozemkoch v k. ú. Trenčianska Turná právo na zriadenie, uloženie, užívanie a opravy splaškovej kanalizácie a právo na vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu opráv, rekonštrukcie a modernizácie, a to na základe zmluvy č. 2016/0502,
- 305,90 eur od Michala Gorného a Viery Gornej, Prievidza za povinnosť strpieť na pozemku v k. ú. Prievidza právo na uloženie, opravy a rekonštrukciu kanalizačnej prípojky vrátane práva vstupu, prechodu a prejazdu na základe zmluvy č. 2016/0562,
- príjem 30,00 eur od nájomcu Jozefa Medeka, Bánovce nad Bebravou v podobe mesačného nájmu za časť pozemku o celkovej výmere 3 509 m2, zapísaného v k. ú. Bánovce nad Bebravou, a to v zmysle dodatku č.1/2016 k zmluve o nájme pozemku č. 3/2012,
- príjem v objeme 69,72 eur od nájomcu Štefan Švikruha – MONT EL, Bánovce nad Bebravou za nájom pozemku o výmere 24 m2 v k. ú. Bánovce nad Bebravou za obdobie jún – december 2016,

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 128 133,00 eur

- príjem v objeme 128 133,00 eur za prenájom nebytových priestorov, z toho 74 167,82 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu a 53 965,18 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 989,75 eur

- príjem za prenájom hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja (bufet).

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 235 370,14 eur

221 Administratívne poplatky *185 808,90 eur*

221 004 Ostatné poplatky 150 606,40 eur

- príjem 73 906,40 eur z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie december 2015 až november 2016,
- príjem v objeme 76 700,00 eur v zmysle novej smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja

o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu, ktorá bola vydaná koncom roka 2015 a účinnosť nadobudla dňom 1.1.2016,

221 005 Licencie - Zdravotníctvo 35 157,50 eur

- správne poplatky za vydané nové povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, z toho:
  a) právnické osoby - 33 nových povolení 16 500,00 eur
  b) fyzické osoby - 9 nových povolení 720,00 eur
  c) vrátenie správneho poplatku - 62,50 eur
- správne poplatky za vydané nové povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, z toho:
  a) právnické osoby - 9 nových povolení 6 500,00 eur
- správne poplatky za vydaných 212 zmien v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení 10 600,00 eur
- správne poplatky za vydaných 18 zmien v povoleniach na poskytovanie lekárskej starostlivosti 900,00 eur

221 005 Licencie - Doprava 45,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj schválil v zmysle § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 3 zmeny cestovných poriadkov v pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave a zmluvní dopravcovia zaplatili správny poplatok v zmysle VI. časti, položky 79, písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov :

- SAD Prievidza a.s.
  2 zmeny cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava 30,00 eur
- SAD Trenčín, a.s.
  1 zmena cestovného poriadku – diaľková autobusová doprava 15,00 eur

222 Pokuty, penále a iné sankcie *31 885,72 eur*

222 003 Za porušenie predpisov 31 885,72 eur

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. K 31.12.2016 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov výšku 25 263,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 6 622,72 eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti

faktúr vystavených za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja a za nedodržanie termínu splatnosti záväzku za neodovzdaný poslanecký notebook, ako aj príjem v podobe sankcie za nedodržanie dohodnutého termínu na odovzdanie vypracovaného diela, ktorým boli projektové dokumentácie k rekonštrukciám ciest implementovaných v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program a OP Interreg V-A SR-ČR.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb *17 675,52 eur*

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 17 031,62 eur

- príjem v objeme 105,60 eur za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom v súlade s uzatvorenou zmluvou o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2016 ,
- príjem v objeme 16 926,02 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov, z toho 10 874,40 eur za priestory v administratívnej budove TSK a 6 051,62 eur za priestory určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,

223 004 Za prebytočný hnuteľný majetok 643,90 eur

- príjem v objeme 643,90 eur za predaj hnuteľného majetku – publikácií a propagačných materiálov o TSK a splátka záväzku voči TSK od bývalej poslankyne Z TSK za neodovzdaný – stratený notebook.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **1 916,22 eur**

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici (s výnimkou hotovostného účtu a s výnimkou bežného účtu, z ktorého si banka inkasuje splátky úrokov a istiny z úveru), Trenčiansky samosprávny kraj nerozpočtoval na rok 2016 žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia. Plnenie príjmov na ekonomickej položke 243 Úroky - z účtov finančného hospodárenia v objeme 2,64 Eur predstavuje výnosy z úrokov na hotovostnom účte a bežnom účte, z ktorého si banka inkasuje splátky istiny a úrokov z istiny.

V rámci zhodnocovania dočasne voľnými finančných prostriedkov TSK boli na ekonomickej položke 244 Úroky – z termínovaných vkladov dosiahnuté k 31.12.2016 v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením úroky v objeme 1 913,58 eur.

290 Iné nedaňové príjmy **130 059,14 eur**

292 Ostatné príjmy *130 059,14 eur*

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 708,20 eur

- príjem z poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a to za poškodenie služobného motorového vozidla ŠKODA Octavia (TN 310 BY),

292 017 Z vratiek 125 842,06 eur

- vrátené zrefundované finančné prostriedky v celkovom objeme 86 717,90 eur za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, z toho od :

- Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi za mikroprojekt "Hornonitrianske folklórne leto" a „Na krídlach krídloviek“ v objeme 17 610,05 eur,
- Centra tradičnej kultúry v Myjave za mikroprojekt "Digitálna mapa tradičnej kultúry" v objeme 39 124,23 eur,
- Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi za mikroprojekt "Regionálne cennosti" v objeme 16 433,72 eur,
- Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici za mikroprojekt "Samostatne a pritom spoločne" v celkovom objeme 13 549,90 eur,

- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 39 124,16 eur z titulu vrátenia :
  a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2015 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 7 342,73 eur,
  b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2015 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, a to v objeme 1 877,60 eur,
  c) nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 160,56 eur,
  d) ďalej z titulu nevyčerpanej dotácie v objeme 0,40 eur od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, ktorá obdržala v roku 2015 dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v zmysle Zmluvy č. MK-TC/2015/4.5.6. v objeme 1 000,00 eur na podporu projektu „Vstúpte do sveta kníh“, dotácia bola vrátená poskytovateľovi,
  e) nevyčerpanej dotácie v objeme 281,10 eur od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktorá obdržala v roku 2015 v zmysle Zmluvy č. MK-TC/2015/2.1 dotáciu zo štátneho rozpočtu v objeme 2 000,00 eur na realizáciu kultúrnych podujatí podporovaných v rámci grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, dotácia bola rovnako vrátená poskytovateľovi,
  f) časti záruky v objeme 7 749,03 eur uhradenej Trenčianskym samosprávnym krajom v roku 2010 v zmysle čl. 4 zmluvy č. 2010/0475 za účelom prenájmu kancelárskych priestorov v Bruseli, v roku 2016 bola záruka vrátená z dôvodu ukončenia tohto nájomného vzťahu,
  g) preplatkov zamestnávateľa na zdravotnom poistení v celkovom objeme 3 938,78 eur a sociálnom poistení v objeme 709,96 eur, z dôvodu spätného priznania invalidného a starobného dôchodku,
  h) odpočtu DPH vo výške 17 064,00 eur, uplatneného Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja za nákup dlhodobého majetku.

292 027 Iné 3 508,88 eur

Plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – Iné v celkovom objeme 3 508,88 eur z titulu :

- odvodu výnosov z dotačného účtu zmluvného dopravcu SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s. za rok 2015 v súlade s čl. II, bod 2.3. Dodatku č. 8 resp. čl. IV, bod 4.23 Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK v znení jej dodatkov, celkom v objeme 137,59 eur,
- vrátenia pomernej časti zaplatenej paušálnej odmeny Advokátskou firmou Trokan & Urbančoková, v.o.s. po obdržaní odvolania plnej moci na základe Dohody o ukončení zmluvy o poskytnutí právnej služby, a to v objeme 500,00 eur,

- zosobnenia pokuty riaditeľovi zariadenia poskytujúceho sociálne služby, udelenej MPSVaR SR za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, celkom v objeme 700,00 eur,
- úhrady nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku kupujúcim S-BAU SLOVAKIA, s.r.o. Bojnice na základe Kúpnej zmluvy č. 2015/0506, v objeme 375 eur,
- prijatia preplatku faktúry vystavenej Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. za dodávku zemného plynu pre CSS – Javorník, Papradno, ktoré ukončilo svoju činnosť na základe uznesenia Z TSK č. 274/2015 zo dňa 18.05.2015 bez právneho nástupcu ku dňu 31.2.2015, celkom v objeme 1 545,01 eur,
- prijatia splátky záväzku voči zrušenej ŠvP Patrovec od spoločnosti Spolagro, s.r.o. Dubodiel v objeme 49,28 eur,
- z titulu refakturácie povinného zmluvného poistenia za motorové vozidlo – prívesný vozík od zariadenia sociálnych služieb Obce Horná Maríková v objeme 6,68 eur a
- príjem v objeme 38,00 eur od Slovak Telekom, a.s. za neopraviteľné mobilné telefóny zakúpené v roku 2014,
- príjem formou zrážky zo mzdy v objeme 157,32 eur za neoprávnené nadlimitné využívanie zamestnaneckého a poslaneckého mobilného telefónu.

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií **7 766 539,74 eur**

Súčasťou nedaňových príjmov TSK sú aj nedaňové príjmy z činnosti rozpočtových organizácii a svojím objemom sa každoročne najvyššou mierou podieľajú na plnení bežných nedaňových príjmov. V roku 2016 predstavoval ich podiel 93,93 %.

- *Vzdelávanie* *490 598,61 eur*

V súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania príjem najmä z prenájmu priestorov škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne), príjem od rodičov na úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov v školských internátoch a na úhradu nákladov spojených so zabezpečením stravovania žiakov. Z dôvodu uplatnenia § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý pojednáva o osobitostiach rozpočtového hospodárenia, tieto príjmy nerozpočtujeme. Ide o mimorozpočtové príjmy, ktoré pre rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania predstavujú doplnkové zdroje financovania. K 31.12.2016 predstavovalo plnenie vyššie uvedených príjmov objem 490 598,61 eur s medziročným nárastom o 75 382,61 eur, z toho :

z prenajatých budov, priestorov a objektov	79 188,90 eur
za porušenie predpisov	164,13 eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	135 979,34 eur
za materské školy a školské zariadenia	198 064,43 eur
za stravné	14,88 eur
za prebytočný hnuteľný majetok	257,80 eur
z náhrad poistného plnenia	4 511,36 eur
z dobropisov	25 556,52 eur
z vratiek	45 975,93 eur
z refundácie	814,72 eur
iné	70,60 eur

- *Sociálne zabezpečenie* *7 275 941,13 eur*

V súlade s VZN TSK č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a v súlade s VZN TSK 7/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia príjem od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to vo výške 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 71 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov. K 31.12.2016 predstavovalo plnenie vyššie uvedených príjmov organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia objem 7 104 857,85 eur, čo je 96,7 % z rozpočtovanej sumy 7 348 622,00 eur, z toho:

z predaja pozemkov	2 688,06 eur
z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 742,79 eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 128 195,09 eur
za stravné	1 824 847,51 eur
z náhrad z poistného plnenia	9 529,40 eur
z dobropisov	11 162,22 eur
z vratiek	121 757,77 eur
iné príjmy	1 935,01 eur

Zvyšnú časť príjmov z činnosti organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia tvoria príjmy v objeme 171 083,28 eur z úhrady stravy zamestnancov. Ide o mimorozpočtové príjmy, ktoré pre rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia predstavujú doplnkové zdroje financovania v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

300 Granty a transfery — 45 276 581,40 eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2016	**45 232 424,00 eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2016	**45 276 581,40 eur**
Plnenie	**100,10 %**

310 Tuzemské bežné granty a transfery — 45 093 700,80 eur

311 Granty *24 423,50 eur*

Vzdelávanie	16 915,23 eur
Sociálne zabezpečenie	7 508,27 eur

Zmenou metodiky vykazovania údajov o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy sa zaznamenávajú príjmové a výdavkové finančné toky účtovnej jednotky – subjektu verejnej správy bez ohľadu na to, či boli alebo neboli rozpočtované. Prostredníctvom týchto údajov sa získavajú údaje o všetkých rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch, ktoré sú potrebné pre vykázanie príjmov, výdavkov a prebytku/schodku celej verejnej správy v metodike ESA. Rozpočtové organizácie sú v zmysle § 21 ods. 1 zákona

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov svojím rozpočtom napojené na rozpočet zriaďovateľa a ich príjmy a výdavky prechádzajú cez zriaďovateľa. V súvislosti s vyššie uvedeným zahŕňajú v sebe tuzemské bežné granty a transfery aj čiastku 24 298,50 eur. Ide o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy ako aj prostriedky prijaté od iných subjektov, napríklad formou dotácie alebo grantu (§ 23, ods.1 písm. a, c zákona č. 523/2004 Z. z.), ktoré v prípade použitia presúvajú rozpočtové organizácie zo svojich mimorozpočtových účtov na rozpočtový účet, a ich prijatie na rozpočtovom účte vykazujú ekonomickou položkou 311 Granty. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom. Tieto príjmy sa nerozpočtujú a pre rozpočtové organizácie predstavujú doplnkové zdroje financovania.

312 Transfery v rámci verejnej správy *45 069 277,30 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *381 401,67 eur*

Samosprávny kraj 276 196,01 eur

Príjem finančných prostriedkov v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektú“ z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektú“ pre úspešných žiadateľov - pre obce Cífer, Pruské, Bošáca, Zárečie, Smrdáky, Uhrovec, Oravská Polhora, mestá Sládkovičovo, Senica, Dolný Kubín a Holíč, príspevkové organizácie Krajská knižnica v Žiline, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Kysucké múzeum v Čadci, ďalej pre Žilinský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj, pre občianske združenia Jasenská dolina, Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina a Klub slovenských turistov a pre nefinančné právnické osoby Mikroregión Horné Kysuce a Mikroregión nad Holeškou, a to v objeme 20 162,74 eur.

Príjem finančných prostriedkov v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektú“ z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v objeme 73 623,97 eur ako refundácia finančných prostriedkov vynaložených v II. a III. štvrťroku 2015 na financovanie výkonu právomoci Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici.

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

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

a) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 21 194,88 eur, a to za projekty :
„Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2014 - 2020“ v objeme 2 736,00 eur,
„Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020“ v objeme 3 889,68 eur,
„Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020“ v objeme 4 309,20 eur,
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023“ v objeme 10 260,00 eur,

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

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

Kultúra 2 000,00 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu vlády Slovenskej republiky v celkovom objeme 2 000,00 eur pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi na podporu programu s názvom „Kultúra národnostných menšín 2016“. Dotácia bola čerpaná vo výške 1 800,00 eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 200,00 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2016.

Vzdelávanie 18 489,66 eur

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

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

Sociálne zabezpečenie 84 716,00 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 61 000,00 eur pre CSS - DOMINO na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO. Dotácia bola čerpaná vo výške 48 807,67 eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 12 192,33 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2017.

Príjem účelových dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 23 716,00 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb, konkrétne pre CSS – KOLONKA, Púchov, CSS – Juh, Trenčín, CSS – Chmelinec, Púchov, CSS – AVE, Dubnica nad Váhom, CSS – Jesienka, Myjava a pre HUMANITY – CSP, Veľká Lehôtka. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie *73 376,67 eur*

Vzdelávanie 54 742,03 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Krajským centrom voľného času Trenčín na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov základných škôl v objeme 24 500,00 eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín.

Ďalej príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 30 242,03 eur, z toho príjem :

- Gymnáziom Bánovce nad Bebravou na zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétoricky Uhrovec v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín v objeme 380,00 eur,

- Gymnáziom Ivana Bellu Handlová v objeme 1 547,76 eur a Gymnáziom Myjava v objeme 110,72 eur na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Gymnáziom Púchov v objeme 3 749,68 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky - z Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA) a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu "Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov",
- Gymnáziom Považská Bystrica v celkovom objeme 24 453,87 eur ako refundácia oprávnených výdavkov v rámci záverečnej platby pre projekt implementovaný organizáciou v rámci Operačného programu Vzdelávanie pod názvom „Experimentálne overovanie inovovaného školského výchovno-vzdelávacieho programu na Gymnáziu Považská Bystrica", vzhľadom k tomu, že na financovanie záverečných oprávnených výdavkov projektu poskytol v roku 2011 Trenčiansky samosprávny kraj organizácii vlastné zdroje, boli zrefundované prostriedky Gymnáziom Považská Bystrica odvedené na účet TSK.

Sociálne zabezpečenie 18 634,64 eur

Prijatie finančného príspevku na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v celkovom objeme 18 634,64 eur, z toho organizáciou CSS – Partizánske v objeme 18 437,98 eur, organizáciou DSS Adamovské Kochanovce v objeme 170,10 eur a organizáciou CSS – BYSTRIČAN v objeme 26,56 eur.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie *4 120,56 eur*

Vzdelávanie 370,79 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 31,68 eur, z toho Gymnáziom Partizánske v objeme 11,98 eur, Gymnáziom V.B. Nedožerského Prievidza v objeme 15,84 eur a Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 3,86 eur, a to v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici na zabezpečenie pedagogickej praxe za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v celkovom objeme 59,11 eur na financovanie projektu „Rozvoj stredného odborného školstva", z toho príjem Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 38,03 eur a Obchodnou akadémiou Prievidza v objeme 21,08 eur.

Príjem finančných prostriedkov Športovým gymnáziom Trenčín v celkovom objeme 280,00 eur od Mesta Trenčín na podporu projektu „Internátny časopis".

Sociálne zabezpečenie 3 749,77 eur

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

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *44 610 378,40 eur*

Samosprávny kraj 35 284,00 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 35 284,00 eur. Suma poukázaných finančných prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom a od počtu zamestnancov školského úradu k 15.9.2015, ktorí zabezpečujú odbornú činnosť spojenú s preneseným výkonom štátnej správy. Dotácia bola čerpaná v plnej výške, z toho v roku 2016 v objeme 35 008,13 eur a v roku 2017 v objeme 275,87 eur.

Vzdelávanie 44 575 094,40 eur

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

a) na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania *44 543 374,40 eur*

z toho:

normatívne príspevky spolu	43 418 407,00 eur
z toho:	
normatívne príspevky	42 387 348,00 eur
dohodovacie konanie	894 906,00 eur
maturity	136 153,00 eur
nenormatívne príspevky spolu	1 124 967,40 eur
z toho:	
vzdelávacie poukazy	459 885,00 eur
odchodné	107 881,00 eur
mimoriadne výsledky žiakov	30 866,00 eur
lyžiarske kurzy	445 564,00 eur
príspevok na učebnice anglického jazyka	6 652,40 eur
havarijné situácie	74 119,00 eur

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2016, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2017. Z celkového objemu pre OvZP poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne a nenormatívne príspevky boli k 31.12.2016 nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 2 451 145,34 eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2017. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2016 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych a nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom.

b) na realizáciu rozvojových projektov *31 720,00 eur*

z toho:

„Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ v objeme 9 475,00 eur,
„Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ v objeme 8 400,00 eur,

„Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ v objeme 4 815,00 eur,
„Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy“ v objeme 2 000,00 eur,
„Enviroprojekt“ v objeme 5 420,00 eur,
„Podpora zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách“ v objeme 1 610,00 eur.

Dotácia na realizáciu rozvojových projektov poskytnutá v celkovom objeme 31 720,00 eur bola čerpaná v plnej výške.

330 Zahraničné granty **182 880,60 eur**

331 Zahraničné granty bežné *182 880,60 eur*

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 163 480,60 eur

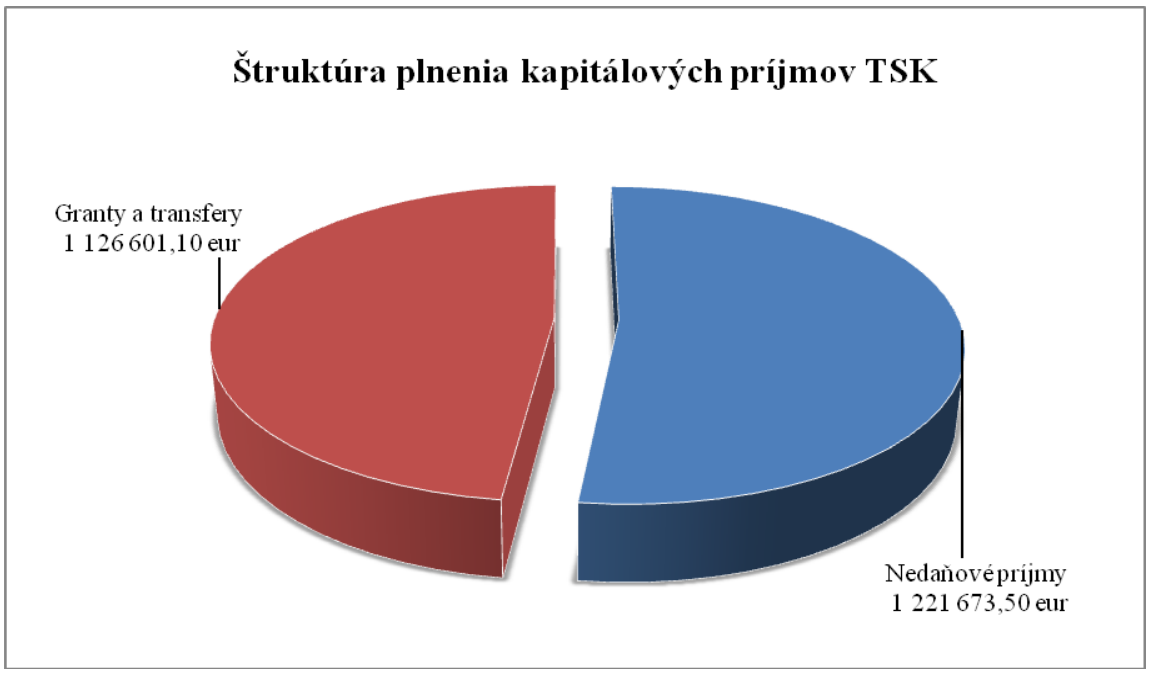
Príjem finančných prostriedkov v objeme 163 480,60 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektú“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov - pre obce Cífer, Pruské, Bošáca, Zárečie, Smrdáky, Uhrovec, Oravská Polhora, mestá Sládkovičovo, Senica, Dolný Kubín a Holíč, príspevkové organizácie Krajská knižnica v Žiline, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Kysucké múzeum v Čadci, ďalej pre Žilinský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj, pre občianske združenia Jasenská dolina, Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina a Klub slovenských turistov a pre nefinančné právnické osoby Mikroregión Horné Kysuce a Mikroregión nad Holeškou.

331 002 Od medzinárodnej organizácie 19 400,00 eur

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

1.2. Kapitálové príjmy 2 348 274,60 eur

Kapitálové príjmy rozpočtované k 31.12.2016 19 695 430,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2016 2 348 274,60 eur
Plnenie 11,92 %



Kapitálové príjmy boli k 31.12.2016 plnené vo výške 2 348 274,60 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 11,92 % z rozpočtovanej sumy 19 695 430,00 eur a pokles o takmer 1 009 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel ekonomickej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2016 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 645 308,42 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 107,6 % z reálne nastaveného rozpočtu 600 000,00 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 369 tis. eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej ekonomickej kategórie 300 – Granty a transfery zaznamenalo veľmi nízke percento plnenia. Podobne ako v bežných príjmoch pozostávalo plnenie tejto kategórie v jej kapitálovej časti len z príjmov za zrefundované výdavky vynaložené v minulosti Trenčianskym samosprávnym krajom z vlastných zdrojov pri implementácií projektov v rámci programového obdobia 2007-2013. Uspokojivou správou tak síce je, že prijatím uvedených refundácií boli vysporiadané všetky pohľadávky súvisiace s dnes už ukončeným programovým obdobím, no nemilým ostáva konštatovanie, že proces vyhlasovania výziev na podávanie projektov v rámci jednotlivých operačných programov pre nové programové obdobie je zo strany riadiacich orgánov pomalý.

200 Nedaňové príjmy 1 221 673,50 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2016 1 150 219,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2016 1 221 673,50 eur
Plnenie 106,21 %

230 Kapitálové príjmy 1 221 673,50 eur

231 Príjem z predaja kapitálových aktív *436 224,00 eur*

Príjem z predaja kapitálových aktív v celkovom objeme 436 224,00 eur, z toho :

- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku - stavby (garáže) nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu Mesto Nové Mesto nad Váhom v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0505 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 317/2015 zo dňa 23.11.2015 v objeme 12 400,00 eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku – stavby (dielne) - nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S - BAU Slovakia, s.r.o., Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0506 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 319/2015 zo dňa 23.11.2015 v objeme 210 222,00 eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku – stavby - nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu SAFE systems SK, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0498 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 376/2016 v objeme 118 700,00 eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku – stavby - nachádzajúceho sa v k. ú. Horné Bzince kupujúcemu Peter Lukáč, Trenčianska Turná v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0633 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 427/2016 v objeme 8 589,00 eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku – stavby (rekreačné zariadenie) - nachádzajúceho sa v k. ú. Nitrianske Rudno kupujúcemu Ing. Matúš Haronik, Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0634 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 428/2016 v objeme 86 313,00 eur.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív *209 084,42 eur*

233 001 Z predaja pozemkov 209 084,42 eur

Príjem za odpredaj pozemkov v celkovom objeme 209 084,42 eur, z toho :

- za predaj pozemku o celkovej výmere 558 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu Mesto Nové Mesto nad Váhom v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0505 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 317/2015 v objeme 10 400,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 2 823 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S - BAU Slovakia, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2015/0506 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 319 / 2015 v objeme 155 778,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 9,80 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčín kupujúcemu Martin Šedivý v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0109 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 334/2016 v objeme 610,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 83 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Bojnice kupujúcemu DUKE, s.r.o. Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0108 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 336/2016 v objeme 1 150,00 eur,

- za predaj pozemku o celkovej výmere 64 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Veľké Stankovce kupujúcemu Ing. Jozef Ostrolúcky a Jana Ostrolúcka v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0231 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 349/2016 v objeme 1 600,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 379 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčianske Bohuslavice kupujúcemu Milan Berák v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0372 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 364/2016 v objeme 3 240,45 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 851 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu SAFE systems SK s.r.o. Nové Mesto nad Váhom v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0498 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 376/2016 v objeme 19 000,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 16 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Stará Turá kupujúcemu Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0395 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 337/2016 v objeme 320,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 133 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Pruské kupujúcemu Považská vodárenska spoločnosť, a.s. Považská Bystrica v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0501 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 377/2016 v objeme 437,57 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 2 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Ilava kupujúcemu Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0371 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 365/2016 v objeme 40,40 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 574 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Nitrianske Rudno kupujúcemu Ing. Matúš Haronik v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0634 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 428/2016 v objeme 13 587,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 910 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Horné Bzince kupujúcemu Peter Lukáč v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2016/0633 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 427/2016 v objeme 2 921,00 eur.

239 Ďalšie kapitálové príjmy *576 365,08 eur*

239 002 Z vratiek 576 365,08 eur

Ďalšie kapitálové príjmy – Z vratiek predstavujú zrefundované finančné prostriedky v celkovom objeme 26 146,28 eur vynaložené v minulom období zo zdrojov TSK na financovanie projektu realizovaného Centrom tradičnej kultúry Myjava v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 pod názvom „Digitálna mapa tradičnej kultúry“. Po zrefundovaní prostriedkov boli tieto organizáciou vrátené na účet TSK.

Ekonomická podpoložka 239 002 Ďalšie kapitálové príjmy – Z vratiek zahŕňa aj prijatie :

a) nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na kapitálové výdavky v objeme 218,80 eur od NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,

Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá Trenčianskemu samosprávnemu kraju pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v roku 2015, a to v súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 140 zo dňa 25. marca 2015 k Analýze sociálno – ekonomickej situácii Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálno – hospodárskej oblasti, v celkovom objeme 100 000,00 eur na „Doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“. Organizácia čerpala na realizáciu akcie celkom 99 781,20 eur. Nevyčerpanú dotáciu v objeme 218,80 eur vrátila NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ktorý zabezpečil následne jej postúpenie poskytovateľovi Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

b) nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na kapitálové výdavky v objeme 550 000,00 eur od Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,

Na základe vyššie spomínaného uznesenia vlády SR k Analýze sociálno – ekonomickej situácii Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálno – hospodárskej oblasti, obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2015 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky okrem iného aj dotáciu pre SC TSK v celkovom objeme 550 000,00 eur s účelovým určením „Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“. Finančné prostriedky boli organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti poskytnuté na realizáciu stavebných prác ešte v rozpočtovom roku 2015, no z dôvodu ich nečerpania boli koncom roka 2016 vrátené opätovne na Trenčiansky samosprávny kraj a ich použitie na stanovený účel je plánované v roku 2017 súbežne s financovaním aktivít v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža“, ktorého súčasťou je aj rekonštrukcia mostu Orlové.

300 Granty a transfery 1 126 601,10 eur

Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2016 18 545 211,00 eur
Skutočné plnenie k 31.12.2016 1 126 601,10 eur
Plnenie 6,07 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 116 826,10 eur

321 Granty 3 188,28 eur

Tuzemské kapitálové granty a transfery zahŕňajú v sebe čiastku 3 188,28 eur, ktorá bola prijatá priamo rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho na úseku :

Vzdelávanie	2 059,46 eur
Sociálne zabezpečenie	1 128,82 eur

V oboch prípadoch ide o mimorozpočtové prostriedky, ktoré prijali rozpočtové organizácie a v prípade použitia presúvajú tieto mimorozpočtové prostriedky zo svojich mimorozpočtových účtov (dary, granty a dotácie t.j. § 23, písm. c zákona č.523/2004 Z. z.) na rozpočtový účet a ich príjem na rozpočtovom účte vykazujú položkou z kategórie 321 - Granty. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom. Na úseku Vzdelávania predstavuje objem 2 059,46 eur použitie darovaných prostriedkov organizáciou Gymnázium Partizánske na zabezpečenie spolufinancovania rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“. Na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavuje objem 1 128,82 eur použitie darovaných prostriedkov organizáciou CSS – DEMY Trenčín v súvislosti s vybudovaním autistického centra, a to za účelom posúdenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a posúdenia konštrukčnej dokumentácie vyhradených elektrických zariadení, vypnutia a zapnutia nízkonapäťového rozvodu, posúdenia projektovej dokumentácie technických plynových zariadení, vytýčenia telekomunikačných sietí, obnovenia prevádzkovej plomby elektromera, demontáže a montáže plynomeru a napokon za účelom merania radónu v pôdnom vzduchu.

322 Transfery v rámci verejnej správy 1 113 637,82 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 1 109 576,62 eur

Samosprávny kraj 1 150,00 eu r

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

Doprava 79 056,10 eur

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

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v objeme 22 782,00 eur na realizáciu projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmych priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi. Dotácia nebola čerpaná v roku 2016. Jej použitie na určený účel je v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - *„Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované“* - plánované v rozpočtovom roku 2017.

Vzdelávanie 876 758,39 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v objeme 132 000,00 eur na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“. Dotácia bola čerpaná v roku 2016 len v objeme 30 000,00 eur. Použitie zvyšnej časti dotácie v objeme 102 000,00 eur je v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - *„Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované“* - plánované v rozpočtovom roku 2017.

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

Sociálne zabezpečenie 152 612,13 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 41 456,00 eur za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie) schválených pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb, konkrétne pre CSS – Nová Bošáca, CSS – DEMY, Trenčín, CSS – SLOVEN, Slávnica, CSS – Jesienka, Myjava, HUMANITY – CSP, Veľká Lehôtka a CSS – Partizánske. Dotácia bola čerpaná vo výške 41 428,00 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 28,00 eur bola vrátená poskytovateľovi - Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v roku 2017.

Získanie podpory formou dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 111 156,13 eur, a to v zmysle § 4 písm. l) zákona č.587 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania pri implementácii projektov pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie" a „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná – Zárečie, budova B – zateplenie“.

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
– *rozpočtové organizácie* *4 061,20 eur*

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu zahŕňajú v sebe aj čiastku 4 061,20 eur, ktorá bola prijatá priamo rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku vzdelávania - Gymnáziom Púchov. Ide o účelovo určené finančné prostriedky obdržané z Úradu vlády Slovenskej republiky - z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“.

330 Zahraničné granty **9 775,00 eur**

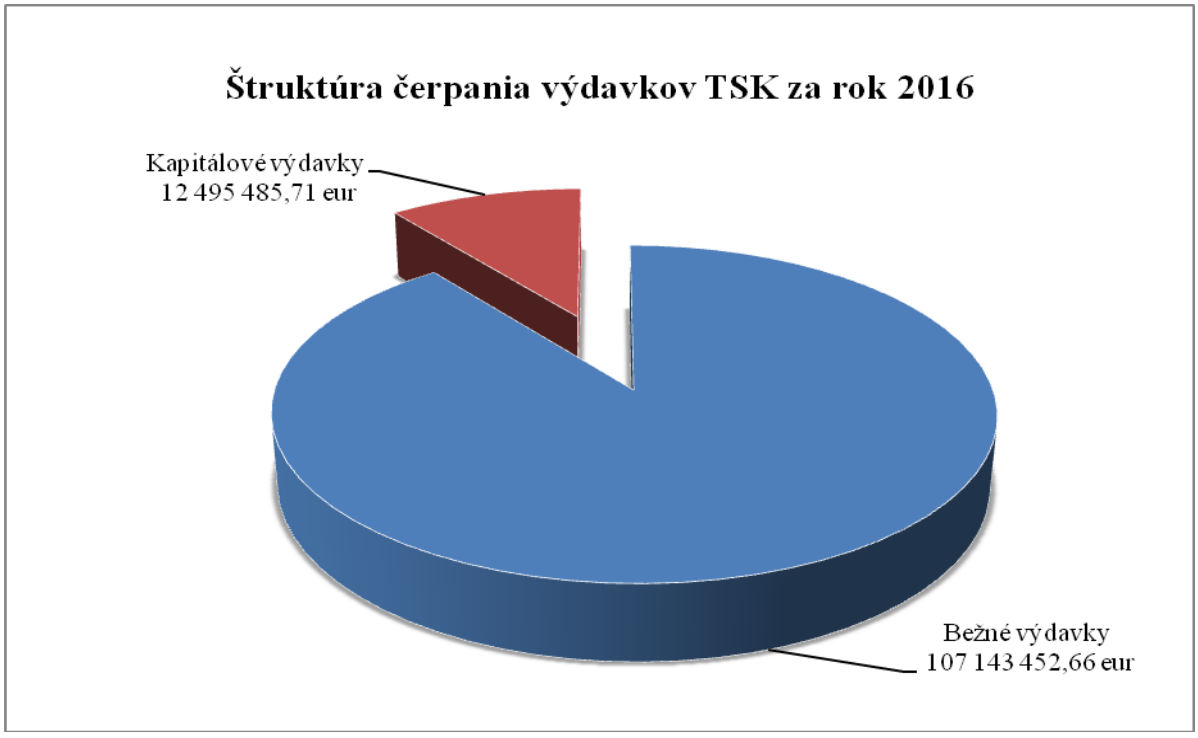
332 Zahraničné granty kapitálové *9 775,00 eur*

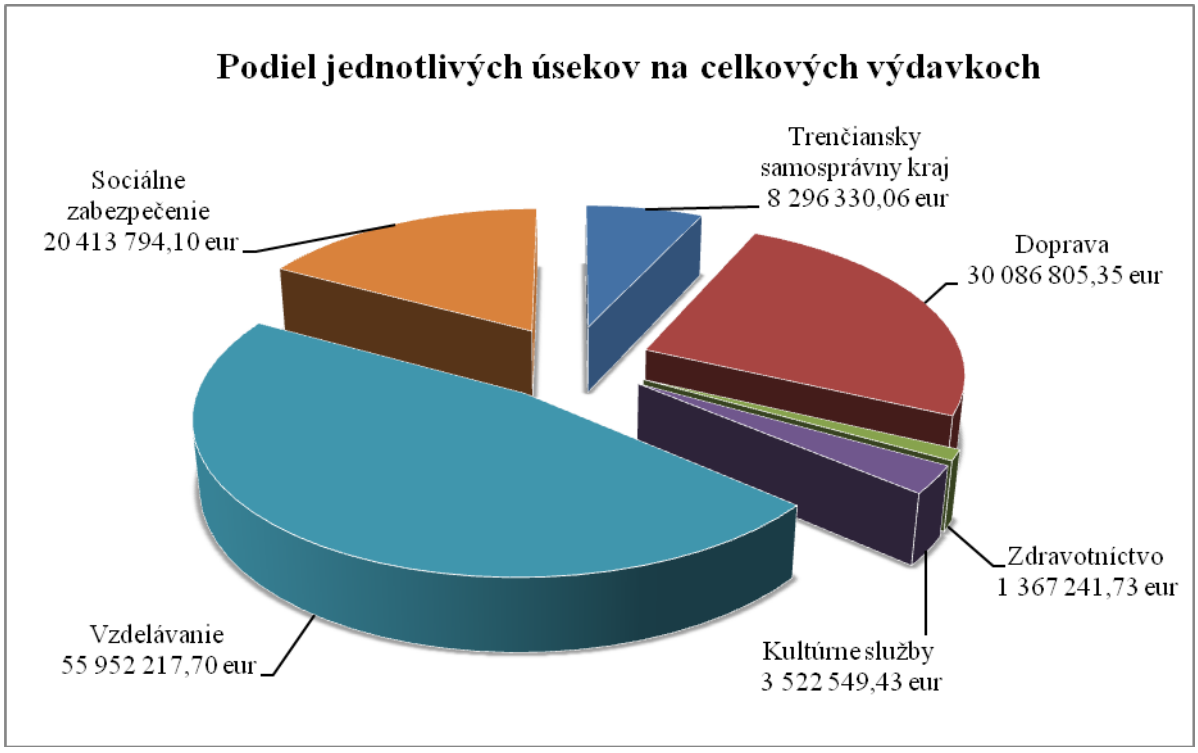
332 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 9 775,00 eur

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

2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2016 objem 119 638 938,37 eur, čo predstavuje čerpanie na 75,99 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky predstavovali objem 107 143 452,66 eur, t.j. čerpanie na 97,54 % a kapitálové výdavky 12 495 485,71 eur, t.j. čerpanie na 26,26 %. Najvyšší percentuálny podiel na čerpaní celkových výdavkov mal úsek vzdelávania a úsek dopravy.





2.1. Bežné výdavky 107 143 452,66 eur

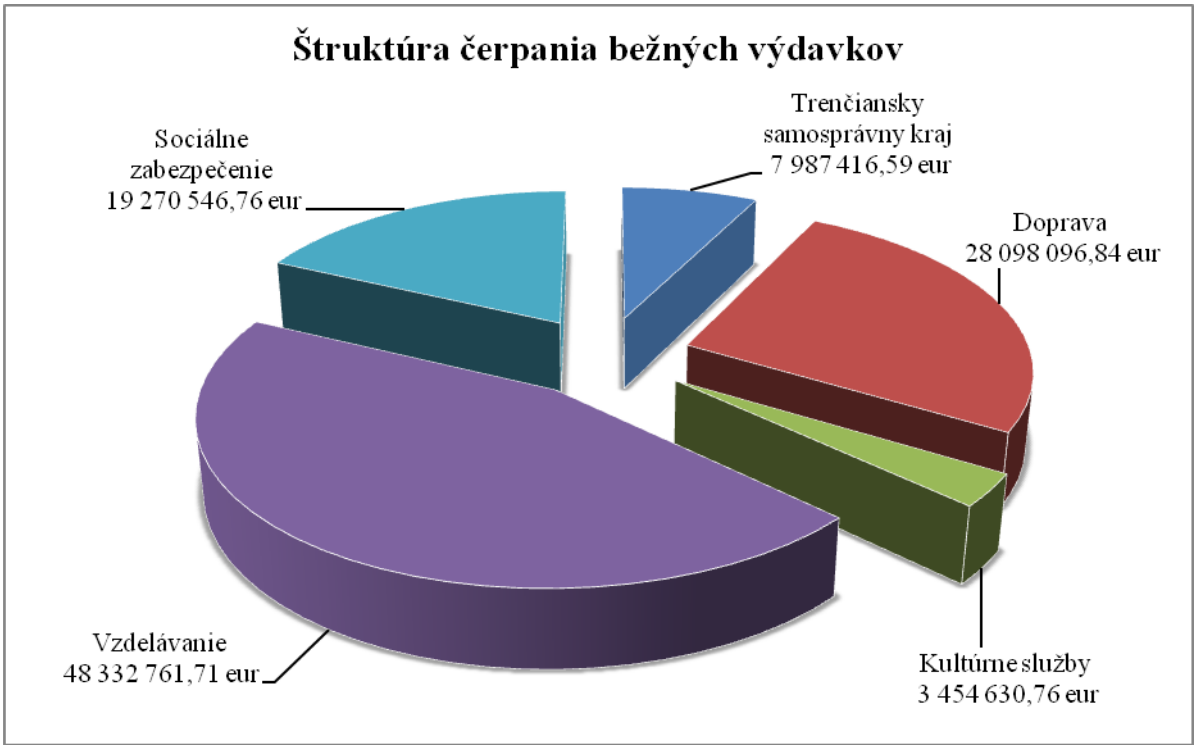
Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2016 109 850 204,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2016 107 143 452,66 eur
Čerpanie 97,54 %

Bežné výdavky boli k 31.12.2016 čerpané vo výške 107 143 452,66 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,54 % z rozpočtovanej sumy 109 850 204,00 eur na rok 2016 a medziročný nárast o 690 813,78 eur. Treba však podotknúť, že tento nárast výdavkov je odrazom viacerých nových skutočností, ku ktorým došlo v priebehu roka 2016 a v konečnom dôsledku nebyť súboru úsporných opatrení, pomocou ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj snaží každoročne znižovať bežné výdavky na prevádzku Úradu TSK a vytvárať tak postupne väčší priestor pre financovanie investičných akcií z vlastných zdrojov, bol by tento nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nepomerne vyšší. Veď len

- zvýšenie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4% v zmysle platnej legislatívy,
- zahájenie procesu vyňatia určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP,
- splácanie riadiacim orgánom pre ROP vyrubenej korekcie vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácií investičného projektu „Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu“,
- smerovanie vyššieho objemu prostriedkov z vlastných zdrojov do oblasti vzdelávania na financovanie rutinnej a štandardnej údržby v stredných školách a do oblasti dopravy na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom,

zaťažilo rozpočet bežných výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja približne o 2 256 tis. eur.

Najvyšší podiel na čerpaní bežných výdavkov mal už tradične úsek vzdelávania, najnižším objemom sa podieľal úsek kultúrnych služieb.



Samosprávny kraj 7 987 416,59 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2016 9 813 210,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2016 7 987 416,59 eur
Čerpanie 81,39 %

Objem bežných výdavkov čerpaný v priebehu roka 2016 na prevádzku Úradu TSK dosiahol výšku 7 987 416,59 eur, čo predstavuje 81,39 % z rozpočtovanej sumy 9 813 210,00 eur a pokles o 178 388,96 eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Tento objem dosiahnutého medziročného poklesu je jasným dôkazom toho, že súbor realizovaných úsporných opatrení zavedený od roku 2014 prináša každý rok priaznivé výsledky v šetrení verejných prostriedkov, a to aj napriek už vyššie spomínaným novým skutočnostiam, ktoré si vyžadujú zvýšené zabezpečenie rozpočtového krytia bežných výdavkov.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli v rozpočtovom roku 2016 čerpané v objeme 2 173 859,23 eur, čo predstavuje 96,55 % z rozpočtovanej sumy 2 251 542,00 eur a nárast o 110 733,92 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, za ktorým stojí hlavne zvýšenie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4% v zmysle platnej legislatívy. Čerpaný objem mzdových prostriedkov zahŕňa aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školský úrad) financovaných zo štátneho rozpočtu v objeme 20 319,48 eur, ďalej mzdy 9 zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v objeme 146 074,75 eur a 4 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Cezhraničnej spolupráce – Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 v objeme 66 701,09 eur, u ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov v budúcom období. Napokon zahŕňa čerpaný objem mzdových prostriedkov k 31.12.2016 aj sumu 8 552,67 eur, čo je mzda 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť Europe Direct Centra. Táto je v zmysle Osobitnej dohody krytá vo výške 62,50 % grantom Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou. V rozpočtovom roku 2016 boli mzdy vyplatené za december 2015 až november 2016 , za mesiac december 2016 boli vyplatené v januári 2017.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Bežné výdavky na poistné a príspevok do poisťovní boli čerpané vo výške 885 166,83 eur, čo predstavuje 93,11 % z rozpočtovanej sumy 950 673,00 eur a nárast o 42 621,65 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, zapríčinený nielen už spomínaným zvýšením tarifných platov, ale aj medziročne vyšším čerpaním bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a vyšším čerpaním bežných výdavkov na ekonomických podpoložkách 642 012 Bežné transfery - na odstupné a 642 013 Bežné transfery – na odchodné. V rozpočtovom roku 2016 bolo poistné do zdravotných poisťovní uhradené vo výške 245 696,92 eur a poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 608 850,25 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie bol uhradený vo výške 30 619,66 eur.

630 Tovary a služby

Bežné výdavky triedené pod ekonomickou položkou 630 Tovary a služby boli k 31.12.2016 čerpané vo výške 3 343 280,56 eur, čo predstavuje 67,23 % z rozpočtovanej sumy 4 973 261,00 eur a medziročný pokles o 146 925,91 eur. V horizonte rokov 2014 a 2016 tak dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rokom 2013 zníženie bežných výdavkov v ekonomickej kategórii

630 Tovary a služby v celkovom objeme 652 506,85 eur, z toho v rámci jednotlivých ekonomických položiek :

631 Cestovné náhrady	14 318,19 eur
632 Energie, voda a komunikácie	25 477,63 eur
633 Materiál	90 274,12 eur
634 Dopravné	47 894,03 eur
635 Rutinná a štandardná údržba	139 419,49 eur
636 Nájomné za nájom	2 601,93 eur
637 Služby	332 521,46 eur

V rozpočtovom roku 2016 bolo zaznamenané nasledovné čerpanie :

- *631 Cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 20 695,00 eur, čerpané vo výške 16 156,38 eur, čo predstavuje 78,07 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 1 387,51 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

631 001 Tuzemské cestovné náhrady	13 915,35 eur
631 002 Zahraničné cestovné náhrady	2 241,03 eur

- *632 Energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 657 555,00 eur, čerpané vo výške 412 631,02 eur, čo predstavuje 62,75 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 4 798,94 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

632 001 Energie	167 571,25 eur
632 002 Vodné, stočné	33 342,61 eur
632 003 Poštové a telekomunikačné služby	43 157,36 eur
z toho: - poštové a kuriérske služby	19 707,38 eur
- úhrady za telefóny (aj mobilné)	23 449,98 eur
632 004 Komunikačná infraštruktúra - kompletné internetové pripojenie TSK a 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	168 559,80 eur

- *633 Materiál* rozpočtovaný vo výške 126 769,00 eur, čerpaný vo výške 71 255,51 eur, čo predstavuje 56,21 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 48 330,36 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

633 001 Interiérové vybavenie	1 636,00 eur
633 002 Výpočtová technika	23 212,46 eur
633 003 Telekomunikačná technika	1 470,96 eur
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	982,88 eur
633 006 Všeobecný materiál	24 544,64 eur
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	720,47 eur
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	831,97 eur
633 011 Potraviny	8 658,30 eur
633 013 Softvér	3 545,00 eur
633 015 Palivá ako zdroj energie	613,97 eur
633 016 Reprezentačné	5 028,96 eur
633 019 Komunikačná infraštruktúra	9,90 eur

- *634 Dopravné* rozpočtované vo výške 148 134,00 eur, čerpané vo výške 125 786,13 eur, čo predstavuje 84,91 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 5 571,10 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, hlavne z dôvodu poistenia 4 novo zaradených úžitkových motorových vozidiel Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho:

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 382,66 eur
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 961,00 eur
634 003 Poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP)	102 818,95 eur
634 005 Karty, známky, poplatky	623,52 eur

- *635 Rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná vo výške 643 235,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 528 220,24 eur, čo predstavuje 82,12 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 101 192,44 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

635 002 Údržba výpočtovej techniky	17 994,86 eur
635 003 Údržba telekomunikačnej techniky	56 971,35 eur
635 004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 175,28 eur
635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 235,81 eur
635 009 Údržba softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP TSK – ročný aktualizačný poplatok pre antivírus NOD 32, pre SPIN II, EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE DB a ORACLE BI, ORACLE DATABASE, údržba Crystal Office a Crystal Office Portál, AVL, ORACLE Unbr. Linux a SSL certifikát, Vmware a Veeam Backup, Regionálny knižničný informačný systém, PRTG Network Monitor a iné	436 843,10 eur

- *636 Nájomné za nájom* rozpočtované vo výške 127 750,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 19 514,27 eur, čo predstavuje 15,28 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 6 922,90 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, hlavne z titulu prenájmu 8 laserových multifunkčných zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia a dodávky spotrebného materiálu, z toho:

636 002 Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 698,27 eur
636 004 Prenájom dopravných prostriedkov	816,00 eur

- *637 Služby* rozpočtované vo výške 3 249 123,00 eur, čerpané boli vo výške 2 169 716,85 eur, čo predstavuje 66,78 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 3 710,66 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, v tom najmä:

637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 866,16 eur
637 002 Konkurzy a súťaže (aj športové)	81 738,58 eur
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	96 994,34 eur
637 004 Všeobecné služby	70 491,56 eur
637 005 Špeciálne služby	1 076 248,19 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 81 OvZP TSK)	204 801,36 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	123 378,00 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	77 484,02 eur
- systémová integrácia	6 537,60 eur
- SPIN – zákaznícke programové úpravy	21 850,61 eur
- MS Projekt 2013	34 950,00 eur

- IS TSK – softvérové a hardvérové služby	560 016,00 eur
- neinvestičný projekt „Obnovené cykloturistické trasy na území TSK“	22 764,65 eur
637 006 Náhrady	28,00 eur
637 007 Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom - poslancom	47 453,18 eur
637 008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	105,60 eur
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	3 072,76 eur
637 012 Poplatky a odvody	1 939,52 eur
637 014 Stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	78 814,76 eur
637 015 Poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 81 OvZP TSK), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc, poistenie za škodu škôl a školských zariadení	164 957,38 eur
637 016 Prídel do sociálneho fondu	28 106,26 eur
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,01 eur
637 023 Kolkové známky	43,50 eur
637 026 Odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	234 488,77 eur
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	82 712,86 eur
637 029 Manká a škody	52,90 eur
637 031 Pokuty a penále	4 053,41 eur

Trenčiansky samosprávny kraj je povinný v zmysle Dohody o splátkach dlhu č. 023-Z/2015 uzavretej podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaplatiť správcovi pohľadávky - Úradu pre verejné obstarávanie - pokutu v celkovom objeme 496 414,33 Eur vo forme mesačných splátok od augusta 2015 do júna 2018. Tá mu bola uložená za chyby vo verejnom obstarávaní pri výstavbe administratívnej budovy TSK v roku 2006. Vyššie uvedený objem prostriedkov 4 053,41 eur na ekonomickej podpoložke 637 031 Pokuty a penále predstavuje okrem iného úhradu splátok spomínaného dlhu, avšak len v objeme 4 000,00 eur, nakoľko na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave, ktorý vo väzbe na opakovanú žiadosť Trenčianskeho samosprávneho kraja rozhodol o odklade vykonateľnosti rozhodnutia, bola úhrada mesačných splátok v roku 2016 pozastavená.

637 035 Dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	17 816,42 eur
637 036 Reprezentačné výdavky	6 684,26 eur
637 037 Vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov	18 067,45 eur
637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	150 024,48 eur

Ekonomická podpoložka 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania zahŕňa :

a) úhradu splátok riadiacim orgánom vyrubenej korekcie vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácií investičného projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“, a to v objeme 115 756,00 eur,

b) vrátenie 95 % t.j. 34 268,48 eur z korekcie vyčíslenej Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to na základe administratívnej kontroly verejného obstarávania v rámci neinvestičného projektu „Zvýšenie odbornej prípravy

a podpory zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho pôsobnosti prostredníctvom E-learningu“, kedy bolo zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania.

640 Bežné transfery

Bežné transfery boli čerpané vo výške 827 431,60 eur, čo predstavuje 94,02 % z rozpočtovanej sumy 880 055,00 eur a pokles o 139 015,29 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

- *641 transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 116 353,00 eur, čerpané boli vo výške 115 052,71, čo predstavuje 98,88 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 180 703,08 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, tento je prirodzeným odzrkadlením ukončenia aktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja ako slovenského Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici :

  641 001 príspevkovej organizácii 33 698,76 eur
  - poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty príspevkovým organizáciám Krajská knižnica v Žiline , Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Kysucké múzeum v Čadci,

  641 009 obci 73 888,41 eur
  - poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007- 2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty obciam Pruské, Bošáca, Zárečie, Smrdáky, Uhrovec, Oravská Poruba, Cífer a mestám Senica, Dolný Kubín, Holíč a Sládkovičovo v celkovom objeme 71 110,41 eur,
  - poukázanie finančného príspevku na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa t.j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v celkovom objeme 2 778,00 eur, a to obciam Bukovec a Dolné Vestenice,

  641 010 vyššiemu územnému celku 7 465,54 eur
  - poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty Žilinskému samosprávnemu kraju,

- *642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 763 702,00 eur, skutočne boli čerpané vo výške 712 378,89 eur, čo predstavuje 93,28 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 57 793,14 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, spôsobený úhradou vyšších výdavkov za členstvo TSK v krajskej organizácii cestovného ruchu a prerozdelením väčšieho objemu dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu všeobecne prospešných služieb :

  642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 18 585,58 eur
  - poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR - ČR

2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty občianskym združeniam Jasenská dolina, Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina a Klub slovenských turistov,

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 247 835,05 eur
- finančné prostriedky poskytnuté v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,

642 006 na členské príspevky 364 000,00 eur
z toho:
- 5 000 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 359 000 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,

642 009 nefinančnej právnickej osobe 11 208,91 eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty pre nefinančné právnické osoby Mikroregión Horné Kysuce a Mikroregión nad Holeškou,

642 012 na odstupné 35 584,50 eur
642 013 na odchodné 20 015,00 eur
642 015 na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 15 149,85 eur

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

- *651 splácanie úrokov v tuzemsku* bolo čerpané vo výške 757 678,37 eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy 757 679,00 eur a pokles o 45 803,33 eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Výška debetných úrokov je inkasovaná Československou obchodnou bankou, a. s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca.

04. Ekonomická oblasť 28 098 096,84 eur

04.5 Doprava 28 098 096,84 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2016 28 392 776,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2016 28 098 096,84 eur
Čerpanie 98,96 %

04.5.1 Cestná doprava *18 078 104,00 eur*

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2016 prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva).

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

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

Bežné transfery rozpočtované na rok 2016 vo výške 18 372 776,00 eur boli čerpané k 31.12.2016 v objeme 18 078 104,00 eur, čo je 98,40 %.

- *SAD Trenčín, a. s.* *11 563 681,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 11 114 555,00 eur
  - úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2015 449 126,00 eur
- *SAD Prievidza a. s.* *6 514 423,00 eur*
  - preddavky na náhradu predpokladanej straty 6 482 273,00 eur
  - úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2015 32 150,00 eur

Nižšie čerpanie bežných výdavkov na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2015 oproti schválenému rozpočtu u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a. s., a to o 52 500,00 eur, bolo výsledkom vykonanej kontroly ekonomicky oprávnených nákladov u zmluvných dopravcov za rok 2015. Zo záverov vykonanej kontroly bolo vedeniu TSK odporúčané neakceptovať náklady spojené s vypracovaním analýzy a znížiť výšku ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2015 o 52 500,00 eur. Na základe záverov Rady predsedov pri Zastupiteľstve TSK bolo zníženie preukázanej straty za

rok 2015 o 52 500,00 eur (vrátane primeraného zisku) z dôvodu neoprávnených nákladov odsúhlasené.

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s č. VI., bod 6.2. Zmluvy vykonal Trenčiansky samosprávny kraj so zmluvnými dopravcami pravidelne štvrťročne zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty aj za jednotlivé štvrťroky roku 2016. Na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov bola preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme finančne vyrovnaná za I - III.Q.2016, t.j. k termínu 30.09.2016.

Zmluvný dopravca	*Rozpočet na rok 2016*	*Bežný transfer v roku 2016 (poskytnuté preddavky)*	*Preplatok TSK za I.- III. Q.2016*	*Úhrada neuhradenej preukázanej straty za IV.Q.2015*	*Bežný transfer v roku 2016 celkom*
SAD Trenčín, a. s.	11 810 626,00	11 308 897,00	-194 342,00	449 126,00	**11 563 681,00**
SAD Prievidza a. s.	6 562 150,00	6 528 382,00	-46 109,00	32 150,00	**6 514 423,00**
Spolu	**18 372 776,00**	**17 837 279,00**	**-240 451,00**	**481 276,00**	**18 078 104,00**

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme závisela v danom roku od výšky preukázanej straty, ktorú ovplyvňovali na jednej strane objem ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného.

Vybrané ukazovatele podľa jednotlivých dopravcov za rok 2016 :

SAD Trenčín, a.s.	*rok 2016 predpoklad*	*rok 2016 skutočnosť*	*rozdiel*	*Podiel (%)*
EON (eur)	19 181 423,00	18 955 498,00	-225 925,00	98,82
EON vrátane primeraného zisku (eur)	20 140 494,00	19 903 273,00	-237 221,00	98,82
Tržby z cestovného (eur)	8 815 215,00	8 171 746,00	-643 468,00	92,70
Poskytnutý príspevok (eur)*	11 308 897,00	11 114 555,00	-194 342,00	98,28
Predpokladaná/preukázaná strata	-11 308 897,00	-11 712 710,00	-422 373,00	103,74
Počet prepravených osôb (osoby)	14 951 728	15 214 525	262 797	101,75
Počet ubehnutých kilometrov (km)	15 256 604	15 049 922	-206 682	98,64

SAD Prievidza a.s.	*rok 2016 predpoklad*	*rok 2016 skutočnosť*	*rozdiel*	*Podiel (%)*
EON (eur)	10 645 471,00	10 651 497,00	6 023,00	100,06
EON vrátane primeraného zisku (eur)	11 177 745,00	11 184 072,00	6 327,00	100,06
Tržby z cestovného (eur)	4 639 071,00	4 221 266,00	-417 804,00	90,99
Poskytnutý príspevok (eur)*	6 528 382,00	6 482 273,00	-46 109,00	99,29
Predpokladaná/preukázaná strata	-6 528 382,00	-6 813 241,00	-284 859,00	104,36
Počet prepravených osôb (osoby)	8 728 320	7 467 866	-1 260 454	85,55
Počet ubehnutých kilometrov (km)	8 636 378	8 621 638	-14 740	99,83

Poznámka
* poskytnutý príspevok predstavuje mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku v zmysle dodatkov pre rok 2016 vrátane zúčtovania preddavkov za I. až III. štvrťrok 2016

Z vyššie uvedeného prehľadu vybraných ukazovateľov vyplýva, že aj napriek nižšiemu čerpaniu jednotlivých nákladových položiek z titulu nižšej spotreby pohonných látok – nafty (nižšia priemerná cena, nižšia priemerná spotreba nafty v litroch na 100 km) a úspory v niektorých nákladových položkách, ktorá súvisí s vykázanými ubehnutými kilometrami (náklady na gumové obruče, prevádzková réžia a pod.), nepodarilo sa zmluvným prepravcom udržať výšku preukázanej straty za služby vo verejnom záujme na úrovni roku 2015. Na úseku cestnej dopravy došlo k medziročnému nárastu bežných výdavkov určených na jej úhradu, a to približne o 600 tis. eur. Tento nárast bol zapríčinený hlavne poklesom tržieb z cestovného. Neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného o 1 061 272,00 eur, súviselo s nesplnením predpokladaného počtu prepravených osôb o 997 657 osôb, ako aj s výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave, ktorá v roku 2016 predstavovala sumu 2 713 417,00 eur.

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, neustále rastúci trend individuálnej automobilovej dopravy, demografický vývoj v regióne, bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) a pod.. Vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobý sprievodný jav, zameral Trenčiansky samosprávny kraj svoju pozornosť na zastabilizovanie počtu prepravovaných osôb, a to formou zlepšenia kvality poskytovaných služieb. Za týmto účelom boli na základe vzájomnej dohody so zmluvnými prepravcami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. realizované v priebehu roka 2016 niektoré opatrenia. Išlo hlavne o zavedenie:

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

zmluvní dopravcovia	**rok 2010**	**rok 2011**	**rok 2012**	**rok 2013**	**rok 2014**	**rok 2015**	**rok 2016**
obyčajné cestovné	18 616 475	17 509 154	16 071 158	15 260 875	14 244 075	13 733 529	13 073 324
žiaci a študenti	10 556 161	9 576 887	8 438 724	7 797 457	7 209 296	6 732 380	6 310 140
dochodca nad 70+62 r.	1 154 012	1 167 930	1 192 018	1 226 693	1 362 615	1 448 507	1 513 011
ŤZP, ŤZP-S	1 541 606	1 521 877	1 411 365	1 366 854	1 342 758	1 291 805	1 267 507
ostatné zľavnené	662 602	708 890	665 665	632 192	590 335	551 981	518 409
počet prepravených osôb	**32 530 856**	**30 484 738**	**27 778 932**	**26 284 071**	**24 749 079**	**23 758 202**	**22 682 391**

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

04.5.1.3 Správa a údržba ciest *10 019 992,84 eur*

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 31.12.2016 jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev.

V hlavnom predmete činnosti mala v sledovanom období správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 481,225 km a 635 mostov vo vlastníctve TSK.

V roku 2016 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer vo výške 10 019 992,84 eur, z toho 6 459 992,84 eur v podobe príspevku z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu výdavkov na prevádzku a 3 560 000,00 eur v podobe účelovo určeného príspevku na opravy a údržby ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, realizované v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2016, ktorý schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č.320/2015 zo dňa 23.11.2015. Tento objem účelovo určených prostriedkov bol v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vyšší o 560 000,00 eur a bol použitý na zrealizovanie dvadsiatich úsekov ciest v Trenčianskom samosprávnom kraji v celkovej dĺžke 37 074 m na ploche 219 108 m2. Napokon dosiahla konečná zmluvná cena za zrealizované súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom v roku 2016 objem 3 732 600,67 eur. Rozdiel medzi poskytnutým účelovo určeným príspevkom z rozpočtu zriaďovateľa a zmluvnou cenou uhradila príspevková organizácia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja z vlastných zdrojov.

v eur

Ukazovateľ			Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**11 347 761,17**	**14 514 780,00**	**13 227 667,24**	**1,17**
A.	**Bežné výdavky**		**10 893 927,17**	**11 468 170,00**	**11 099 964,17**	**1,02**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 526 474,66	2 887 500,00	2 837 550,00	1,12
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	966 884,45	1 044 327,00	1 025 321,57	1,06
A.3.	630	Tovary a služby	7 365 158,07	7 492 490,00	7 193 240,51	0,98
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	222,20	75,00	74,94	0,34
	632	Energia, voda a komunikácie	259 742,12	272 750,00	261 661,67	1,01
	633	Materiál	2 631 934,24	1 566 799,00	1 407 080,25	0,53
	634	Dopravné	764 270,03	779 407,00	699 508,26	0,92
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 974 223,95	4 345 320,00	4 344 926,64	1,46
	636	Nájomné za prenájom	8 335,95	1 899,00	1 898,44	0,23
	637	Služby	726 429,58	526 240,00	478 090,31	0,66
A.4.	640	Bežné transfery	35 409,99	43 853,00	43 852,09	1,24
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**453 834,00**	**3 046 610,00**	**2 127 703,07**	**4,69**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	453 834,00	3 046 610,00	2 127 703,07	4,69

07. Zdravotníctvo 0,00 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 0,00 eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 31.12.2016 3 príspevkové organizácie:

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

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

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

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**40 771 973,65**	**49 100 491,00**	**46 188 069,68**	**1,13**
A.	**Bežné výdavky**			**39 210 063,27**	**45 067 382,00**	**43 943 190,16**	**1,12**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	23 229 798,26	26 533 594,00	26 470 395,82	1,14
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 611 086,46	3 345 851,00	2 767 661,82	1,06
	A.3.	630	Tovary a služby	13 119 077,43	14 910 561,00	14 494 859,75	1,10
			z toho:				
		631	Cestovné náhrady	13 516,41	20 030,00	14 992,49	1,11
		632	Energia, voda a komunikácie	1 844 399,07	2 093 610,00	1 899 439,65	1,03
		633	Materiál	8 725 415,10	9 432 819,00	9 388 450,93	1,08
		634	Dopravné	103 685,62	146 045,00	121 407,50	1,17
		635	Rutinná a štandardná údržba	714 487,77	861 434,00	774 582,10	1,08
		636	Nájomné za prenájom	83 898,88	133 914,00	119 048,88	1,42
		637	Služby	1 633 674,58	2 222 709,00	2 176 938,20	1,33
	A.4.	640	Bežné transfery	188 571,07	277 376,00	210 272,77	1,12
	A.5.	650	Splácanie úrokov a ostatné platby	61 530,05	0,00	0,00	0,00
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**1 561 910,38**	**4 031 109,00**	**2 243 879,52**	**1,44**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 561 910,38	4 031 109,00	2 243 879,52	1,44
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**			**2 500,00**	**2 000,00**	**1 000,00**	**0,40**
	z toho:						
	C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	2 500,00	2 000,00	1 000,00	0,40

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo 3 454 630,76 eur

08.2. Kultúrne služby 3 454 630,76 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2016 3 516 191,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2016 3 454 630,76 eur
Čerpanie 98,25 %

Trenčiansky samosprávny kraj vytváral a zabezpečoval podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. V roku 2016 bol príspevok v podobe bežného transferu poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho v celkovom objeme 3 454 630,76 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie výdavkov na 98,25 %. Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu bolo :

a) 3 420 379,83 eur poskytnutých zo zdrojov TSK, čo predstavuje medziročný nárast o 113 823,33 eur, hlavne z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4% v zmysle platnej legislatívy,

b) 1 800,00 eur predstavoval objem účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, obdržaných z Úradu vlády Slovenskej republiky v celkovom objeme 2 000,00 eur pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi na podporu programu s názvom „Kultúra národnostných menšín 2016“, dotácia bola čerpaná vo výške 1 800,00 eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 200,00 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2016,

c) zvyšný objem 32 450,93 eur predstavoval zrefundované finančné prostriedky za projekty implementované v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 v minulom období zo zdrojov TSK, z toho :

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

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

Prehľad bežného transferu poskytnutého kultúrnym zariadeniam k 31.12.2016 podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	80 173,00 eur
3 knižnice	1 243 896,12 eur
3 múzeá a 1 galéria	1 423 126,81 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	707 434,83 eur

v eur

Ukazovateľ			Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**4 134 093,15**	**5 013 016,00**	**4 354 473,16**	**1,05**
A.	**Bežné výdavky**		**4 020 550,34**	**4 658 096,00**	**4 214 555,73**	**1,05**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 064 129,68	2 099 786	2 099 695,86	1,02
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	728 705,56	742 216	741 669,27	1,02
A.3.	630	Tovary a služby	1 185 290,75	1 752 776,00	1 310 717,34	1,11
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	9 657,51	13 463	11 675,63	1,21
	632	Energia, voda a komunikácie	313 479,26	321 152	312 212,67	1,00
	633	Materiál	239 124,54	368 334	310 820,00	1,30
	634	Dopravné	48 525,69	38 734	33 796,51	0,70
	635	Rutinná a štandardná údržba	13 348,79	71 237	48 867,56	3,66
	636	Nájomné za prenájom	26 515,45	24 800	23 824,83	0,90
	637	Služby	534 639,51	915 056	569 520,14	1,07
A.4.	640	Bežné transfery	42 424,35	63 318	62 473,26	1,47
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**113 542,81**	**354 920,00**	**139 917,43**	**1,23**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	113 542,81	354 920	139 917,43	1,23

09. Vzdelávanie 48 332 761,71 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2016 48 392 260,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2016 48 332 761,71 eur
Čerpanie 99,88 %

V porovnaní s rokom 2015 došlo na úseku vzdelávania v roku 2016 k ďalším zmenám, ktoré viedli k zmene počtu príspevkových organizácií, ako aj k zmene celkového počtu organizácií na úseku vzdelávania.

Zmena v počte príspevkových organizácií pri súčasnej zmene celkového počtu doteraz 42 organizácií na 41 organizácií :

- *platná ku dňu 31.8.2016*

V rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Zastupiteľstvo TSK schválilo na svojom zasadnutí konanom dňa 21.3.2016 uznesením č. 353/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2016, ktorým sa k 31.08.2016 zrušila Stredná odborná škola Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou vrátane školskej jedálne. Zrušením Strednej odbornej školy Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou prešiel všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky i neznáme vyplývajúce z právnych vzťahov vzniknutých a neukončených podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku a záväzkov, prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, odovzdaní a prevzatí žiakov a odovzdaní a prevzatí spisovej agendy dňom 01. septembra 2016 na Strednú odbornú školu strojnícku, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, ktorá začala plniť funkciu nástupníckej organizácie.

Zastupiteľstvo TSK schválilo zároveň na svojom zasadnutí konanom dňa 11.7.2016 uznesením č. 381/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2016, ktorým sa k 31.08.2016 zrušila Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske vrátane školskej jedálne. Zrušením Spojenej školy Partizánske prešiel všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky i neznáme vyplývajúce z právnych vzťahov vzniknutých a neukončených podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku a záväzkov, prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, odovzdaní a prevzatí žiakov a odovzdaní a prevzatí spisovej agendy dňom 01. septembra 2016 na Strednú odbornú školu, Námestie SNP 5, Partizánske, ktorá začala plniť funkciu nástupníckej organizácie. Táto zmena nemala vplyv na celkový počet organizácií na úseku vzdelávania. Išlo o zmenu v zatriedení organizácií podľa funkčnej klasifikácie.

Na úseku vzdelávania tak vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2016 celkom 41 organizácií, z toho 20 rozpočtových organizácií a 21 príspevkových organizácií.

Financovanie regionálneho školstva vychádzalo v roku 2016 z normatívneho prideľovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. Vo väzbe na legislatívne normy boli školám rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady ako aj na prevádzku - tzv. mzdový a prevádzkový normatív.

V súlade s vyššie uvedeným boli finančné prostriedky na bežné výdavky poskytnuté a čerpané v celkovom objeme 48 332 761,71 eur, t.j. na 99,88 %. Z uvedeného objemu bolo 44 319 851,73 eur určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 2 771 777,63 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov predstavovali objem 284 310,41 eur a 77 701,96 eur boli výdavky z iných zdrojov určené na implementáciu projektov. Mimorozpočtové prostriedky rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške 421 832,48 eur. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 457 287,50 eur.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 44 543 374,40 eur bola preposlaná na organizácie. Z uvedeného objemu bolo k 31.12.2016 čerpaných

- *Normatívne príspevky v celkovom objeme* *41 057 620,10 eur*
  z toho:
  - normatívne príspevky
  - dohodovacie konanie
  - výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Finančné prostriedky na normatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2016, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2017. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne príspevky boli k 31.12.2016 nevyčerpané normatívne

príspevky v objeme 2 360 786,90 eur. Tie boli predmetom čerpania rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2017. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2016 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2017.

- *Nenormatívne príspevky v objeme* *1 034 608,96 eur*
  z toho:
  - vzdelávacie poukazy
  - odchodné
  - mimoriadne výsledky žiakov
  - lyžiarske kurzy
  - príspevok na učebnice
  - havarijné situácie

Finančné prostriedky na nenormatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2016, mohli tiež použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2017. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na nenormatívne príspevky boli k 31.12.2016 nevyčerpané nenormatívne príspevky v objeme 90 358,44 eur. Tie boli tiež predmetom čerpania príspevkových organizácií na úseku vzdelávania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2017. K termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2016 neboli známe údaje o celkovom čerpaní nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania. Tieto budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom v roku 2017.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo zároveň na základe výzvy účelovo určenú dotáciu na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov pre úspešných žiadateľov – rozpočtové a príspevkové organizácie TSK na úseku vzdelávania v celkovom objeme 31 720,00 eur, z toho :

a) 9 475,00 eur na realizáciu projektu pod názvom „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ pre Gymnázium Púchov, SOŠ Pruské, SZŠ Považská Bystrica a Obchodnú akadémiu Považská Bystrica,

b) 8 400,00 eur na realizáciu projektu pod názvom „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ pre SOŠ strojnícka Považská Bystrica, SOŠ Pruské, SOŠ sklárska Lednické Rovne a SPŠ Nové Mesto nad Váhom,

c) 4 815,00 eur na realizáciu projektu pod názvom „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ pre SOŠ Púchov, SPŠ Myjava a SPŠ Dubnica nad Váhom,

d) 2 000,00 eur na realizáciu projektu pod názvom „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy“ pre SOŠ Púchov,

e) 5 420,00 eur na realizáciu projektu pod názvom „Enviroprojekt“ pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica, SOŠ Pruské a SOŠ Púchov,

f) 1 610,00 eur na realizáciu projektu pod názvom „Podpora zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách“ pre Gymnázium Púchov.

Dotácia na realizáciu rozvojových projektov poskytnutá v celkovom objeme 31 720,00 eur bola čerpaná organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v plnej výške.

- **Rozpočtové organizácie** **20 418 385,91 eur**
  09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 20 418 385,91 eur (vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky) bolo čerpaných 18 152 021,85 eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 533 933,04 eur na financovanie originálnych kompetencií, 270 702,41 eur boli nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov, 39 896,13 eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov a mimorozpočtové prostriedky (darované a sponzorské finančné prostriedky) predstavovali výšku 421 832,48 eur.

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

- 10 gymnáziám 9 237 657,25 eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu 1 918 464,82 eur
- 8 stredným odborným školám 9 023 575,78 eur
- 1 krajskému centru voľného času 238 688,06 eur

v eur

Ukazovateľ			Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU			**20 871 106,94**	**23 038 665**	**22 561 553,59**	**1,08**
A.	**Bežné výdavky**		**19 839 787,30**	**20 295 446**	**20 418 385,91**	**1,03**
	z toho:					
A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	11 727 596,97	12 027 461	12 042 189,12	1,03
A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 293 951,46	4 413 399	4 413 089,31	1,03
A.3.	630	Tovary a služby	3 660 278,58	3 683 012	3 779 245,40	1,03
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	53 316,14	40 382	37 535,34	0,70
	632	Energia, voda a komunikácie	1 334 441,51	1 246 463	1 221 825,60	0,92
	633	Materiál	661 803,16	772 441	826 059,25	1,25
	634	Dopravné	33 114,56	45 002	62 182,05	1,88
	635	Rutinná a štandardná údržba	457 532,14	342 987	355 925,57	0,78
	636	Nájomné za prenájom	100 584,88	80 130	95 936,32	0,95
	637	Služby	1 019 486,19	1 155 607	1 179 781,27	1,16
A.4.	640	Bežné transfery	157 960,29	171 574	183 862,08	1,16
B.	**Kapitálové výdavky (700)**		**1 031 319,64**	**2 743 219**	**2 143 167,68**	**2,08**
	z toho:					
B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 031 319,64	2 743 219	2 143 167,68	2,08

- **Príspevkové organizácie** **27 457 088,30 eur**
  09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 27 457 088,30 eur bolo 26 167 829,88 eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 237 844,59 eur na financovanie originálnych kompetencií, 13 608,00 eur boli nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov, 37 805,83 eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov.

Bežné transfery boli poskytnuté pre 21 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 19 stredným odborným školám 25 257 596,08 eur
- 1 spojenej škole 2 028 060,22 eur
- 1 štátnej jazykovej škole 171 432,00 eur

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**33 195 173,15**	**39 694 323,00**	**35 389 827,47**	**1,07**
A.	**Bežné výdavky**			**32 233 480,54**	**34 511 403,00**	**30 905 751,69**	**0,96**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	17 640 445,89	18 630 113,00	17 162 559,95	0,97
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 498 381,36	6 826 152,00	6 266 722,81	0,96
	A.3.	630	Tovary a služby	7 677 739,43	8 613 279,00	7 051 642,28	0,92
			z toho:				
			631 Cestovné náhrady	221 349,97	71 089,00	247 874,21	1,12
			632 Energia, voda a komunikácie	2 876 942,80	3 045 608,00	2 649 133,86	0,92
			633 Materiál	2 148 903,07	2 543 273,00	1 771 777,98	0,82
			634 Dopravné	79 549,51	83 218,00	67 660,66	0,85
			635 Rutinná a štandardná údržba	491 622,21	828 253,00	451 266,45	0,92
			636 Nájomné za prenájom	49 044,95	100 706,00	75 530,32	1,54
			637 Služby	1 810 326,92	1 941 132,00	1 788 398,80	0,99
	A.4.	640	Bežné transfery	416 913,86	441 859,00	424 826,65	1,02
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**961 692,61**	**5 182 916,00**	**4 484 071,99**	**4,66**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	961 692,61	5 182 916,00	4 484 071,99	4,66
C.	**Výdavkové finančné operácie (800)**			**0,00**	**4,00**	**3,79**	**0,00**
	z toho:						
	C.1.	810	Ostatné výdavkové operácie	0,00	4,00	3,79	0,00

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia **457 287,50 eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

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

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

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

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

B: - ***cirkevné školské zariadenia (3 školské jedálne, 4 centier voľného času)***, a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,

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

K 31.12.2016 dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia objem 457 287,50 eur. Ten predstavuje porovnateľnú úroveň s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

Prehľad dotácie poskytnutej v roku 2016 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam z vlastných zdrojov TSK.

v eur

por. číslo	Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	nedoplatok za r. 2015	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené v r. 2017	nedoplatok za r. 2016
1.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	76,24	7 315,84	7 528,36	0,00	212,52
2.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	791,20	32 751,69	33 525,72	0,00	774,03
3.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	0,00	9 504,46	9 504,46	0,00	0,00
4.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave, M.R.Štefánika 515/33, 907 01 Myjava	0,00	2 060,08	2 060,08	0,00	0,00
5.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša, Farská 2304, 018 61 Beluša	0,00	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00
6.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet, Rozkvet 2042/80-1, 017 01 Považská Bystrica	0,00	2 481,46	2 481,46	0,00	0,00
7.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	6 328,99	6 301,08	27,91	0,00
8.	Elena Buranová, P.O.Hviezdoslava 85-12/35, 018 51 Nová Dubnica	0,00	4 442,88	4 442,88	0,00	0,00
9.	Štefánia Kukanová - DAILY - REST, Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	23 750,11	22 618,20	1 131,91	0,00
10.	JUDr. Jana Michaličková, PhD., 913 25 Bobot 19	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
11.	XOANA, s.r.o., Puškinova 2, 971 01 Prievidza	0,00	3 217,20	3 217,20	0,00	0,00
12.	Občianske združenie EDEN, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	0,00	2 770,40	2 770,40	0,00	0,00
13.	Stanislav Kardoš STELLA, Hliny 1414/6, 017 01 Považská Bystrica	0,00	13 571,12	13 571,12	0,00	0,00
14.	Občianske združenie Eškola, 971 01 Cígeľ 409	0,00	12 179,52	12 179,52	0,00	0,00
15.	Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, 958 54 Hradište 241	0,00	8 962,32	8 962,32	0,00	0,00
16.	Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, Selec 69, 913 36 Selec	0,00	13 520,04	13 520,04	0,00	0,00

17.	PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Gagarinova ulica 773/5, 018 51 Nová Dubnica	0,00	10 128,09	10 128,09	0,00	0,00
18.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	8 604,88	8 604,88	0,00	0,00
19.	PhDr. Andrej Benkovič, Martina Rázusa 782/31, 972 01 Bojnice	0,00	45 094,49	45 094,49	0,00	0,00
20.	TRIKOSTRAV, s.r.o., Ľ.Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	0,00	66 301,64	67 263,96	0,00	962,32
21.	Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, ČSA 10/4, 972 51 Handlová	0,00	4 136,40	4 136,40	0,00	0,00
22.	Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	3 356,24	101 456,37	101 878,04	0,00	421,67
23.	Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, 958 41 Veľké Uherce 137	0,00	10 992,12	10 992,12	0,00	0,00
24.	Rastislav Šidlo, Košovská cesta 6/2, 971 01 Prievidza	0,00	1 110,72	1 110,72	0,00	0,00
25.	Zdenka Brániková, 972 02 Kocurany 73	0,00	39 543,44	38 785,36	758,08	0,00
26.	Laura, združenie mladých, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	0,00	1 451,42	1 451,42	0,00	0,00
27.	FUTURE n.o., Tr. SNP 61, 040 01 Košice	0,00	3 828,52	4 191,92	0,00	363,40
28.	Sports & Training Centre, s.r.o., Svätoplukova 1463, 020 01 Púchov	0,00	3 511,50	3 511,50	0,00	0,00
29.	Mgr. Anton Stratený, Koncová 293/46, 971 01 Prievidza	0,00	4 825,80	4 825,80	0,00	0,00
30.	Peter Bebjak, Ružová 51/5, 911 05 Trenčín	0,00	1 851,20	1 851,20	0,00	0,00
31.	Peter Marguš, Podjavorinskej 69/69, 018 63 Ladce - Tunežice	0,00	1 110,72	1 110,72	0,00	0,00
32.	Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske	0,00	689,40	689,40	0,00	0,00
	SPOLU	**4 223,68**	**453 063,82**	**453 879,86**	**1 917,90**	**2 733,94**

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v rámci zúčtovania dotácií poskytnutých z vlastných zdrojov súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam vrátené v januári 2017 nevyčerpané dotácie v celkovom objeme 1 917,90 eur a Trenčiansky samosprávny kraj zároveň uhradil v roku 2017 nedoplatok za rok 2016 v objeme 2 733,94 eur.

10. Sociálne zabezpečenie 19 270 546,76 eur

Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2016 19 735 767,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2016 19 270 546,76 eur
Čerpanie 97,64 %

Z celkového objemu 19 270 546,76 eur čerpaných bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií poskytujúcich sociálne služby vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky objem 18 206 420,39 eur a čerpanie bežných výdavkov u verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 1 064 126,37 eur. Oba tieto údaje predstavujú úroveň bez výrazných rozdielov porovnateľnú s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

- **Rozpočtové organizácie** **18 206 420,39 eur**
  10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zabezpečovalo k 31.12.2016 poskytovanie sociálnych služieb 24 zariadení s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí Trenčiansky samosprávny kraj v rámci svojho rozpočtu.

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

Z celkového objemu schválených bežných výdavkov 18 493 208,00 eur čerpali rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia k 31.12.2016 objem prostriedkov vo výške 18 206 420,39 eur. Ten zahŕňal aj vládou schválené zvýšenie tarifných platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 4%, účinné od 1.1.2016 a rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zvýšiť mzdy odborných zamestnancov v objeme 15 eur na jedného odborného zamestnanca.

Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov bolo :

a) 17 920 914,16 eur čerpaných z vlastných zdrojov TSK, čo predstavuje medziročný nárast o 117 284,25 eur,

b) 209 232,79 eur predstavovali použité mimorozpočtové prostriedky (darované a sponzorské finančné prostriedky),

c) 3 749,77 eur boli finančné prostriedky, ktoré poskytol Bratislavský samosprávny kraj organizácii CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov za poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja,

d) 72 523,67 eur tvorili výdavky súvisiace s čerpaním účelovo určených dotácií zo štátneho rozpočtu.

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal *z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky* štátnu dotáciu na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO v celkovom objeme 61 000,00 eur. Dotácia bola čerpaná vo výške 48 807,67 eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 12 192,33 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2017.

Prostredníctvom rozpočtovej kapitoly *Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky* obdržal Trenčiansky samosprávny kraj účelovo určené finančné prostriedky v objeme 23 716,00 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku poskytovania sociálnych služieb, konkrétne pre CSS – KOLONKA, Púchov, CSS – Juh, Trenčín, CSS – Chmelinec, Púchov, CSS – AVE, Dubnica nad Váhom, CSS – Jesienka, Myjava a pre HUMANITY – CSP, Veľká Lehôtka. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

Celkovo boli bežné výdavky čerpané 24 sociálnymi zariadeniami nasledovne :

- 20 centier sociálnych služieb	15 609 960,39 eur
- 3 domovy sociálnych služieb	1 853 118,35 eur
- 1 centrum sociálnej pomoci	743 341,65 eur

v eur

Ukazovateľ				Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU				**18 277 542,21**	**19 703 446**	**19 068 772,32**	**1,04**
A.	**Bežné výdavky**			**18 069 174,00**	**18 353 942**	**18 206 420,39**	**1,01**
	z toho:						
	A.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	8 832 538,26	9 131 817	9 143 026,76	1,04
	A.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 098 678,74	3 255 075	3 243 655,01	1,05
	A.3.	630	Tovary a služby	6 009 883,83	5 818 071	5 676 594,04	0,94
			z toho:				
			631 Cestovné náhrady	7 492,35	9 751	8 054,63	1,08
			632 Energia, voda a komunikácie	1 871 282,66	1 881 132	1 779 463,08	0,95
			633 Materiál	3 115 024,11	2 868 519	2 853 779,31	0,92
			634 Dopravné	58 648,51	59 754	55 135,65	0,94
			635 Rutinná a štandardná údržba	337 272,02	373 418	362 338,77	1,07
			636 Nájomné za prenájom	13 205,29	15 087	14 346,06	1,09
			637 Služby	606 958,89	610 410	603 476,54	0,99
	A.4.	640	Bežné transfery	128 073,17	148 979	143 144,58	1,12
B.	**Kapitálové výdavky (700)**			**208 368,21**	**1 349 504**	**862 351,93**	**4,14**
	z toho:						
	B.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	208 368,21	1 349 504	862 351,93	4,14

- **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 1 064 126,37 eur**
  10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

Bežné transfery v celkovej hodnote 1 064 126,37 eur boli k 31.12.2016 poskytnuté pre 36 registrovaných subjektov poskytujúcich sociálnu službu. TSK v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č.448/2008 Z. z.), v súlade s VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytol finančný príspevok nasledovne :

10.1.2 - skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 778 590,34 eur
(neverejní poskytovatelia)
10.1.2 - skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 28 519,36 eur
(verejní poskytovatelia)
10.4.0 - skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) 77 673,77 eur
(neverejní poskytovatelia)
10.7.0 - skupine pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 179 342,90 eur

(neverejní poskytovatelia)

Prehľad dotácie poskytnutej v roku 2016 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb z vlastných zdrojov TSK zobrazuje nasledujúca tabuľka.

v eur

por. číslo	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené	
				v r. 2016	v r. 2017
1.	NOVÝ DOMOV n. o., K. Kuzmányho 35, 971 01 Prievidza, DSS	145 339,86	145 339,86	0,00	0,00
2.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, ulica Petra Bezruča č. 1012, 911 01 Trenčín, DSS	71 985,67	71 973,89	0,00	11,78
3.	Archa, n. o., Ul. 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	49 894,73	49 894,73	0,00	0,00
4.	Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	37 318,80	37 111,47	0,00	207,33
5.	Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín, Stromová 5, 911 01 Trenčín, ŠZ	11 195,64	11 195,64	0,00	0,00
6.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, ŠZ	12 593,52	12 593,52	0,00	0,00
7.	Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	36 064,99	36 064,99	0,00	0,00
8.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 956 53 Slatina nad Bebravou, ŠZ	25 673,04	25 673,04	0,00	0,00
9.	Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 05 Trenčín, DSS	75 833,67	75 833,67	0,00	0,00
10.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice, DSS	22 945,68	22 945,68	0,00	0,00
11.	Lepšosvetko o.z., Svätoplukova 1996, 911 05 Trenčín, Rehabilitačné stredisko	5 368,67	4 823,12	0,00	545,55
12.	Senior Modrová, n. o., Modrová č. 298, 916 35 Modrová, ŠZ	38 910,96	37 755,95	0,00	1 155,01
13.	DOMICILE, n. o., Paprad' 1595, 916 01 Stará Turá, DSS	37 198,42	36 103,60	0,00	1 094,82
14.	Drahuška a my..., Košická 56, 821 08 Bratislava, ŠZ	28 852,08	28 852,08	0,00	0,00
15.	Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS	24 745,80	24 745,80	0,00	0,00
16.	Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 7, 921 01 Piešťany, ŠZ	25 915,60	25 905,24	0,00	10,36
17.	AUTIS, ul. Jána Zemana 95, 911 01 Trenčín, ŠZ	54 971,40	54 971,40	0,00	0,00
18.	Maják n. o., Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ	17 537,04	17 537,04	0,00	0,00
19.	Pokoj a zdravie, n. o., Nitrianska Streda 294, 956 16 Nitrianska Streda, ŠZ	3 731,88	3 631,56	0,00	100,32
20.	Senires n. o., Nábrežie M. R. Štefánika 5195, 034 01 Ružomberok, DSS	4 379,88	4 364,26	0,00	15,62
21.	Spoločnosť Zlatý vek, Novomeského 499/17, 949 12 Nitra, ŠZ	3 731,88	3 731,88	0,00	0,00
22.	EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského, Samova č. 4, 949 01 Nitra, Rehabilitačné stredisko	916,13	916,13	0,00	0,00
23.	HESTIA n. o., Čachtická 17, 831 06 Bratislava, ŠZ	1 865,94	1 596,42	0,00	269,52
24.	DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre, 956 03 Horné Štitáre č. 189, ŠZ	12 710,46	12 191,07	0,00	519,39
25.	Domov n. o., Veľké Pole č. 5, 966 74, DSS	24 486,60	24 486,60	0,00	0,00
26.	Domov n. o., Veľké Pole č. 5, 966 74, Zariadenie podporovaného bývania	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00
27.	Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava	11 684,24	11 684,24	0,00	0,00

28.	GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava	4 456,52	4 456,52	0,00	0,00
29.	Domov sociálnych služieb "HRABINY", Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa	12 378,60	12 378,60	0,00	0,00
30.	Provital, občianske združenie, J. Damku 9/764, 972 13 Nitrianske Pravno, Dom života bez drog - Resocializačné stredisko	114 519,02	114 512,11	0,00	6,91
31.	Provital, občianske združenie, J. Damku 9/764, 972 13 Nitrianske Pravno, Domov na poceste	20 795,88	20 795,88	0,00	0,00
32.	Ing. Jaroslav Smatana, Orlové 1, 017 01 Považská Bystrica, Tlmočnícka služba	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
33.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, Špecializované sociálne poradenstvo	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
34.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, Sociálna rehabilitácia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
35.	Orchidea, n. o., Necpalská 32, 971 01 Prievidza, Útulok	19 278,00	19 278,00	0,00	0,00
36.	Orchidea, n. o., Necpalská 32, 971 01 Prievidza, Krízové stredisko	77 673,77	77 673,77	0,00	0,00
	SPOLU	**1 064 126,37**	**1 060 189,76**	**0,00**	**3 936,61**

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju bola v rámci zúčtovania dotácie poskytnutej z vlastných zdrojov verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vrátená v januári 2017 nevyčerpaná dotácia v celkovom objeme 3 936,61 eur.

2.2. Kapitálové výdavky 12 495 485,71 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2016 47 581 280,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2016 12 495 485,71 eur
Čerpanie 26,26 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 31.12.2016 v objeme 12 495 485,71 eur, čo predstavuje 26,26 % z rozpočtovaného objemu 47 581 280,00 eur, z toho :

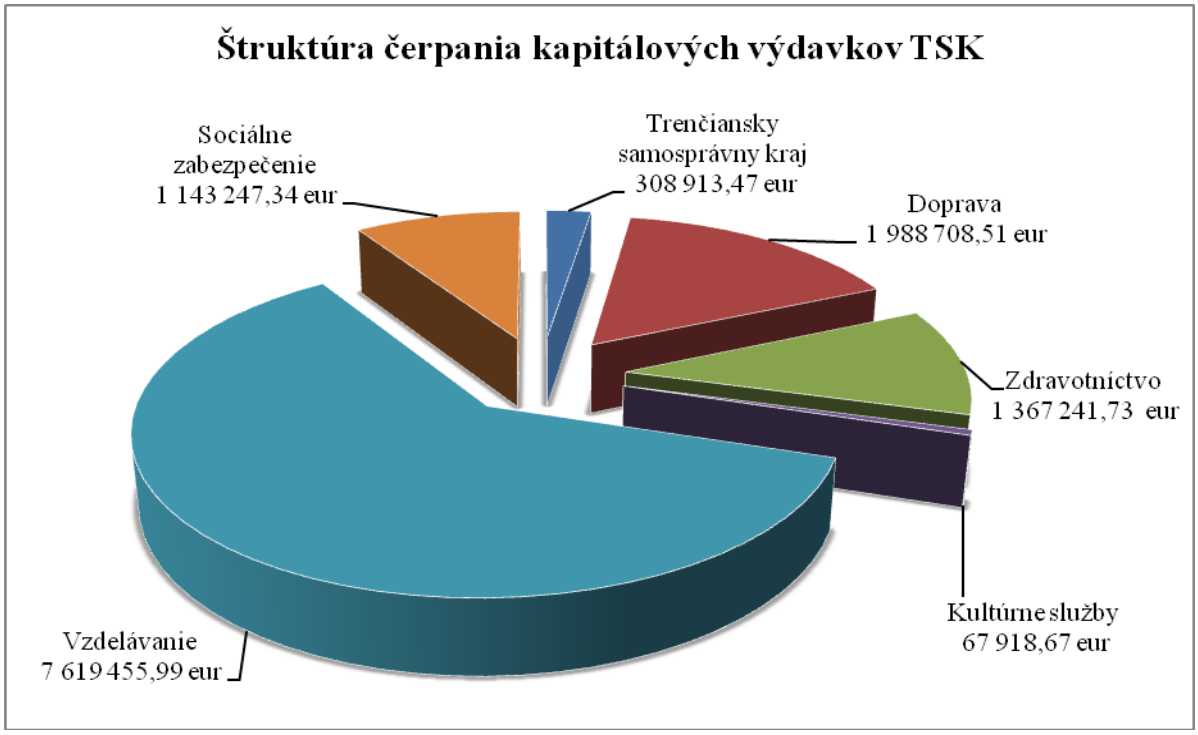
a) *v oblasti investičných akcií* realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu dosiahlo čerpanie kapitálových výdavkov objem 11 738 208,65 eur, čo predstavuje 48,58 % z objemu prostriedkov rozpočtovaných na tento účel, t. j. z objemu prostriedkov 24 162 943,00 eur a nárast čerpania kapitálových výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka takmer o 6 627 tis. eur,

Pri realizovaní investičných aktivít bolo úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie investícií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2015, ale aj na realizáciu nových zámerov. Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav, bola za prioritnú oblasť v roku 2016 stanovená oblasť Vzdelávania a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto oblasti najväčší objem finančných prostriedkov.

b) *v oblasti implementácie investičných projektov* realizovaných v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov dosiahlo čerpanie kapitálových výdavkov objem 757 277,06 eur, čo predstavuje 3,23 % z objemu prostriedkov rozpočtovaných na tento účel, t. j. z objemu prostriedkov 23 418 337,00 eur,

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že po rokoch 2014 - 2015, kritizovaných v oblasti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, keď zaznamenala implementácia projektov z operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 výrazný časový sklz a v priebehu týchto dvoch rokov neboli zo strany riadiacich orgánov vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v ktorých by bol Trenčiansky samosprávny kraj oprávneným žiadateľom, nastal pozitívny vývoj v tomto smere až v priebehu druhej polovice roka 2016. Riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky. No tento časový posun vo vyhlasovaní výziev bol napokon dôvodom, prečo z tak pomerne vysokého objemu rozpočtovaných prostriedkov, ktorý bol odzrkadlením naakumulovania projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja od začiatku zahájenia nového programového obdobia, sa k 31.12.2016 čerpalo tak málo.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 12 495 485,71 eur mal v roku 2016 najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 7 619 455,99 eur predstavoval percentuálny podiel 60,98 %, nasleduje oddiel Doprava s objemom prostriedkov 1 988 708,51 eur a percentuálnym podielom 15,92 %. Približne rovnakú úroveň čerpania kapitálových výdavkov zaznamenali oddiel Zdravotníctva 1 367 241,73 eur, čo je 10,94 % a oddiel Sociálneho zabezpečenia 1 143 247,34 eur, čo je 9,15 % z celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov. Úrad TSK a oddiel Kultúrnych služieb zaznamenali nízke čerpanie kapitálových výdavkov.



Samosprávny kraj 308 913,47 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2016 1 871 295,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2016 308 913,47 eur
Čerpanie 16,51 %

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpal kapitálové výdavky v rámci hodnoteného obdobia v celkovom objeme 308 913,47 eur, čo predstavuje 16,51 % z rozpočtovanej sumy 1 871 295,00 eur. Percentuálne najvyšší objem prostriedkov z tohto objemu, a to 92,61 % tvorili výdavky na zahájenie budovania IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e - GOV službami. Cieľom budovania IS je najmä zvýšenie interakcie medzi TSK a verejnosťou, zvýšenie dostupnosti služieb v kompetencii TSK, zvýšenie transparentnosti poskytovaných služieb a v konečnom dôsledku zníženie administratívnej záťaže.

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív *66,00 eur*

711 001 Nákup pozemkov 66,00 eur

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

711 003 Nákup softvéru 286 098,99 eur

- obstaranie licencie softvéru (Licencia e-Gov Suite 2016, IT Gov Suite adapter for UPVS, RFO), ďalej obstaranie modulov elektronického overovania a podpisovania pre elektronickú podateľňu a Portál, zahájenie implementačných prác Fleetware a implementačných prác ORIS, a to v rámci rozvoja a budovania IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami,

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia *1 725,00 eur*

713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 1 725,00 eur

- multifunčné zariadenie OKI MC873dn obstarané pre potreby Informačno – poradenského centra,

716 Prípravná a projektová dokumentácia *1 197,60 eur*

- vypracovanie projektovej dokumentácie k inštalácii klimatizácie miestností na 5., 6.a 7. poschodí a do banketky AB TSK,

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia *7 475,00 eur*

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 7 475,00 eur

- zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ a na stavbe „Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14 pre SZŠ Trenčín“,

719 Ostatné kapitálové výdavky *1 425,88 eur*

719 014 Vratky 1 425,88 eur

- vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových dotácií a transferov, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol, z toho :

a) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky jej poskytovateľovi v objeme 350,00 eur, dotáciu nevyčerpala Považská knižnica v Považskej Bystrici,
b) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia pre NsP Myjava jej poskytovateľovi Ministerstvu financií Slovenskej republiky v objeme 857,08 eur,
c) vrátenie nevyčerpanej dotácie účelovo určenej na doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach jej poskytovateľovi Ministerstvu financií Slovenskej republiky v objeme 218,80 eur,

721 Transfery v rámci verejnej správy *10 925,00 eur*

721 006 Obci 10 925,00 eur

- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty úspešnému žiadateľovi – obci Cífer.

Na Úrade TSK zostala k 31.12.2016 nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 100 000,00 eur, obdržaná v roku 2015 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády č.140/2015 z 25.marca 2015 k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti za účelom financovania projektu pod názvom "Projekt Vážskej cyklotrasy - majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov". Jej použitie na určený účel je v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - *„Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované“* - plánované v rozpočtovom roku 2017.

04. Ekonomická oblasť 1 988 708,51 eur

04.5 Doprava 1 988 708,51 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2016 16 379 802,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2016 1 988 708,51 eur
Čerpanie 12,14 %

04.5.1 Správa a údržba ciest *1 508 873,91 eur*

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 31.12.2016 poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 1 508 873,91 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 62,15 % z rozpočtovaného objemu 2 427 780,00 eur. Išlo o úhradu výdavkov za účelom :

- realizácie nových stavieb v objeme 246 576,00 eur,

V rámci realizácie nových stavieb poskytol Trenčiansky samosprávny kraj svojej príspevkovej organizácii kapitálový transfer na realizáciu prístreškov v cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou a Partizánske, a to v celkovom objeme 246 576,00 eur.

- vypracovania prípravných a projektových dokumentácii v objeme 174 075,60 eur,

Išlo o vypracovanie projektových dokumentácií k rekonštrukciám mostov Podvažie, Poruba, Poriadie, Stará Turá, Skačany, Ilava a mostu cez potok Dudváh v celkovom objeme 168 411,60 eur, ďalej k rekonštrukcii priepustu v Miezgovciach v objeme 1 464,00 eur a k realizácií prístrešku – cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou v objeme 4 200,00 eur.

- nákupu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 669 323,91 eur,

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol kapitálový transfer pre SC TSK za účelom obstarania elektrostaníc na elektromobily, košačkových dvojramien pre UNIMOG U400, snehových radlíc, posypových nadstavieb vozidiel a za účelom obstarania bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK.

- nákupu dopravných prostriedkov v objeme 418 898,40 eur,

V oblasti nákupu dopravných prostriedkov išlo o kapitálový transfer určený na obstaranie úžitkových automobilov s 5 – miestnou kabínou do 3,5 t a na obstaranie univerzálnych nakladačov.

04.5.1 Financované TSK *479 834,60 eur*

V oblasti dopravy zahájil Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2016 financovanie prípravných prác k projektom, ktoré plánuje implementovať v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Išlo o spracovanie projektových dokumentácií v celkovom objeme 479 834,60 eur, z toho :

- 277 877,60 eur predstavoval objem prostriedkov vynaložený na spracovanie projektových dokumentácií pre projekty implementované v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program :

„Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov“	79 917,60 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice“	132 080,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná Ves – hranica okr. Prievidza/Žarnovica	23 880,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište – Partizánske“	23 880,00 eur

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ 18 120,00 eur

- 201 957,00 eur predstavoval objem prostriedkov vynaložený na spracovanie projektových dokumentácií pre projekty implementované v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca – Interreg V-A SK-CZ :

„Na bicykli po stopách histórie“	36 840,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR“	97 146,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.III/1223 hranica ČR/SR – Zemianske Podhradie“	23 880,00 eur
„Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytou – Kohútka, most č. 1936-5 a most č.1936-12“	20 111,00 eur
„Rekonštrukcia cesty č.III/1922 hranica ČR/SR – Červený Kameň“	23 980,00 eur

K 31.12.2016 zostali na úseku dopravy nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu, obdržané :

a) v roku 2015 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády č.140/2015 z 25.marca 2015 k Analýze sociálno – ekonomickej situácii Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálno – hospodárskej oblasti, a to v celkovom objeme 550 000,00 eur s účelovým určením „Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici“,

Použitie uvedenej dotácie na určený účel je v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - *„Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované“* - plánované v rozpočtovom roku 2017.

b) v decembri 2016 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v objeme 22 782,00 eur na realizáciu projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmych priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi.

Použitie uvedenej dotácie na určený účel je v zmysle uzatvorenej zmluvy s poskytovateľom do 31.3.2017.

07. Zdravotníctvo 1 367 241,73 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť 1 367 241,73 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2016	**10 177 033,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2016	**1 367 241,73 eur**
Čerpanie	**13,43 %**

07.3.1 Príspevkové organizácie *1 319 751,73 eur*

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol k 31.12.2016 poskytnutý kapitálový transfer zo zdrojov TSK pre tri nemocnice s poliklinikou v celkovom objeme 1 319 751,73 eur, čo predstavuje 42,54 % z rozpočtovaného objemu prostriedkov 3 102 293,00 eur schváleného v Rozpočte TSK na roky 2016-2018, z toho pre :

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	205 007,66 eur
NsP Považská Bystrica v objeme	857 578,07 eur
NsP Myjava v objeme v objeme	257 166,00 eur

Z uvedeného objemu poskytnutých finančných prostriedkov bolo 18 060,00 eur vynaložených na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Nemocničný informačný systém“ a v rámci nej na úhradu výdavkov vynaložených na expertízne posúdenie dátovej komunikačnej infraštruktúry podľa potrieb verejného obstarávateľa s poskytnutím kvalifikovaného odhadu finančnej náročnosti prác a služieb. NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach čerpala výdavky za týmto účelom v objeme 6 360,00 eur, NsP Považská Bystrica v objeme 5 760,00 eur a NsP Myjava v objeme v objeme 5 940,00 eur.

Zároveň bol súčasťou objemu finančných prostriedkov poskytnutých príspevkovým organizáciám na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti kapitálový transfer v objeme 759 854,13 eur určený na realizáciu rekonštrukcií priestorov vrátane spracovania projektových dokumentácií, z toho :

- NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v objeme 198 647,66 eur na rekonštrukciu rozvodu vody OKM, klimatizáciu pôrodnej sekčnej sály a vonkajšej kanalizácie pavilónu B, C vrátane stavebného dozoru,
- NsP Považská Bystrica v objeme 428 706,47 eur na rekonštrukciu a modernizáciu výťahov v lôžkovej časti, rekonštrukciu operačného sálu ORL vrátane technického vybavenia a spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii kuchyne,
- NsP Myjava v objeme v objeme 132 500,00 eur na rekonštrukciu a modernizáciu výťahov,

Zvyšná časť kapitálového transferu pre nemocnice v objeme 541 837,60 eur bola v roku 2016 použitá na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a zdravotníckej techniky, z toho NsP Považská Bystrica obstarala k 31.12.2016 prístrojové vybavenie v celkovom objeme 423 111,60 eur a NsP Myjava v objeme 118 726,00 eur. Modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je totiž podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc.

Pre informáciu uvádzame, že príspevková organizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vykázala v roku 2016 vo svojom účtovníctve čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s uznesením Vlády SR č.140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno – ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti ešte v roku 2015. Išlo o účelovo určenú dotáciu zo štátneho rozpočtu poskytnutú pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v objeme 100 000,00 eur na „Doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“. Čerpanie dotácie v rozpočtovom roku 2015 nebolo realizované, obstaranie prístrojového vybavenia prebehlo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtovom roku 2016. Dotácia bola čerpaná v objeme 99 781,20 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 218,80 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2016.

07.3.1 Financované TSK *47 490,00 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj zahájil v roku 2016 priame financovanie najväčšej investičnej akcie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Z celkového objemu prostriedkov 3 386 000,00 eur rozpočtovaných v roku 2016 na tento účel, bolo k 31.12.2016 čerpaných 47 490,00 eur, z toho 23 640,00 eur za spracovanie prípravnej dokumentácie

v rozsahu pasportizácia a odborný posudok skutkového stavu stavebných objektov a prevádzkových súborov a 23 850,00 eur za aktualizáciu projektovej dokumentácie z roku 2008 z titulu legislatívnych zmien v rámci protipožiarnej bezpečnosti, hygienických a iných podmienok.

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo 67 918,67 eur

08.2. Kultúrne služby 67 918,67 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2016 315 909,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2016 67 918,67 eur
Čerpanie 21,50 %

08.2.0 Príspevkové organizácie *26 720,67 eur*

Na úseku kultúrnych služieb čerpali príspevkové organizácie kapitálové výdavky v objeme 26 720,67 eur. Z celkového objemu 229 721,00 eur rozpočtovaných prostriedkov na nové investície tak percento čerpania kapitálových výdavkov kultúrnymi zariadeniami dosiahlo úroveň len 11,63 %.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov k 31.12.2016 :

a) Hornonitrianská knižnica v Prievidzi v objeme 10 560,67 eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia kotolne a ÚK – Záhradnícka ul.“,
b) Trenčianske múzeum v Trenčíne v objeme 15 000,00 eur za účelom interiérového vybavenia delovej bašty na Trenčianskom hrade,
c) Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v objeme 1 160,00 eur na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci Fondu na podporu umenia pod názvami „Akvizícia zbierky tradičného odevu“ a „Akvizícia súboru papierových betlehemov“.

08.2.0 Financované TSK *41 198,00 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na úseku kultúrnych služieb výdavky v celkovom objeme 41 198,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 47,80 % z objemu rozpočtovaných prostriedkov 86 188,00 eur.

Išlo hlavne o úhradu výdavkov v objeme 39 030,00 eur súvisiacich s realizáciou investičného projektu „Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu“, implementovaného v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca – Interreg V-A SK-CZ 2014-2020. Projekt je súčasťou cezhraničného projektu TreBu ChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, na príprave ktorého spolupracuje Trenčiansky samosprávny kraj s cezhraničným partnerom Mestom Bučovice. Pri tomto projekte boli v priebehu roka 2016 čerpané výdavky v súvislosti s :

- vykonaním architektonicko-historického výskumu batériovej bašty a priľahlého juhovýchodného hradbového múru Trenčianskeho hradu ako podpornej dokumentácie pre vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy kultúrnej pamiatky v objeme 4 420,00 eur,
- vykonaním architektonicko - historického výskumu objektov Trenčianskeho hradu - kazematy a priľahlé múry v objeme 2 100,00 eur,
- spracovaním stavebno - fyzikálneho prieskumu objektov Trenčianskeho hradu v objeme 4 900,00 eur,

- digitálno - geodetickým zameraním objektov Národnej kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad v objeme 3 180,00 eur,
- geodetickým zameraním sond a odkrytých architektonických nálezov pred ich zakrytím pre potreby zapracovania do projektovej dokumentácie obnovy kultúrnej pamiatky v objeme 550,00 eur,
- a napokon v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v objeme 23 880,00 eur.

Zvyšnú časť objemu prostriedkov 2 168,00 eur tvorili výdavky na :

- vypracovanie energetického auditu pre projekt "Zateplenie depozitu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi" v objeme 980,00 eur,

Na základe opatrení na zníženie spotreby energie v budove navrhnutých v energetickom audite bude následne vypracovaná projektová dokumentácia. Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke budov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre zamestnancov a návštevníkov.

- dopracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici" v celkovom objeme 1 188,00 eur,

Dôvodom bolo dožiadanie Stavebného úradu Mesta Považská Bystrica, aby v rámci stavebného konania bola doplnená projektová dokumentácia o časť Elektronický požiarny systém a Elektronický zabezpečovací systém. Cieľom projektu je prestavba objektu národnej kultúrnej pamiatky Považskej knižnice, pôvodne vila rodiny Milchovcov, s cieľom zmeny dispozície pre rozšírenie priestorov pre poskytovanie služieb čitateľom, vytvorenie centrálneho pultu, využitie podkrovia a doteraz nevyužitých priestorov v suteréne.

09. Vzdelávanie 7 619 455,99 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2016 15 582 487,00 eur
Skutočné čerpanie k 31.12.2016 7 619 455,99 eur
Čerpanie 48,90 %

Na úseku vzdelávania bol v priebehu roka 2016 poskytnutý rozpočtovým a príspevkovým organizáciám kapitálový transfer a kapitálové dotácie v celkovom objeme 6 239 435,57 eur a Trenčiansky samosprávny kraj priamo financoval pre OvZP na úseku vzdelávania investičné zámery v objeme 1 380 020,42 eur. Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav, bola oblasť vzdelávania v roku 2016 hlavnou a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval do tejto oblasti najväčší objem finančných prostriedkov.

09. Rozpočtové organizácie *2 143 167,68 eur*

Rozpočtové organizácie čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v celkovom objeme 2 143 167,68 eur. Išlo o :

a) čerpanie účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 213 209,83 eur, z toho :

- účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2015 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 200 000,00 eur, z toho 100 000,00 eur pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom na riešenie havarijnej situácie „Energetická úspora budovy Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom“ a 100 000,00 eur pre Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza na riešenie havarijnej situácie pôvodne pod názvom „Rekonštrukcia strešného plášťa, okien, ÚK“, avšak tento bol neskôr preklasifikovaný na „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“, Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza čerpalo dotáciu v rozpočtovom roku 2015 v objeme 20 669,25 eur, čerpanie zvyšnej časti dotácie v objeme 79 330,75 eur sa v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „*Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované“* - prenieslo do roku 2016, v ktorom bola štátna dotácia čerpaná v objeme 79 148,63 eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 182,12 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2017, rovnako Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom prenieslo čerpanie účelovej dotácie do roku 2016, a to v celom objeme 100 000,00 eur, dotácia bola čerpaná v plnej výške,
- účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2016 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 132 000,00 eur, z toho 30 000,00 eur pre rozpočtovú organizáciu na úseku vzdelávania Gymnázium Partizánske, a to na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“, dotácia bola čerpaná v plnej výške,
- účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 4 061,20 eur z Úradu vlády SR poskytnutých pre Gymnázium Púchov z Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA) a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu “Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“,

b) čerpanie mimorozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 31 647,75 eur, z toho za účelom :

- spolufinancovania rozvojového projektu pod názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ v objeme 2 059,46 eur – Gymnázium Partizánske,
- vyhotovenia geometrického plánu a realizácie I. etapy areálového osvetlenia multifunkčného ihriska v objeme 2 621,48 eur – Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín,
- rekonštrukcie hlavného vstupu do budovy gymnázia a za účelom zhotovenia schodov k multifunkčnému ihrisku v objeme 1 922,81 eur – Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza,
- vypracovania geometrického plánu ku kolaudácii multifunkčného ihriska a rekonštrukcie systému ohrevu vody na bývalom Domove mládeže v objeme 10 045,00 eur – Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom,
- obstarania dochádzkového systému pre ubytovaných študentov na školskom internáte a za účelom rozšírenia kamerového systému v objeme 14 999,00 eur – Športové gymnázium Trenčín,

c) čerpanie vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 1 898 310,10 eur, v tom najmä na :

- vybudovanie multifunkčného ihriska s bežeckou dráhou vrátane projektovej dokumentácie, rekonštrukciu obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína, ďalej na

energetickú úsporu budovy gymnázia, vybudovanie prírodovedných laboratórií a rekonštrukciu basketbalového ihriska v celkovom objeme 642 619,91 eur pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom,
- vybudovanie multifunkčného ihriska vrátane prípojky, vybudovanie prírodovedných laboratórií vrátane interiérového vybavenia, ďalej na oplotenie školského areálu, spracovanie projektovej dokumentácie odvetrania kuchyne a rekonštrukcie budovy školskej jedálne v celkovom objeme 233 890,40 eur pre Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín,
- vybudovanie multifunkčného ihriska, rekonštrukciu vykurovania na Domove mládeže a nákup plynového varného kotla v celkovom objeme 225 518,53 eur pre Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom,
- rekonštrukciu výťahov na B – trakte, vybudovanie prírodovedných laboratórií, nákup konvektomatu a umývačky riadu, zavedenie informačného stravovacieho systému pre výdajňu stravy na SZŠ Veľkomoravská, na spracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie telocvične vrátane úhrady výdavkov za geodetické a prieskumné práce, a to v celkovom objeme 159 520,62 eur pre Športové gymnázium Trenčín,
- vybudovanie multifunkčného ihriska vrátane projektovej dokumentácie, oplotenie časti školského areálu a vybudovanie prírodovedných laboratórií v celkovom objeme 157 259,53 eur pre Gymnázium Myjava,
- rekonštrukciu hygienických zariadení, vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične, dodávku a montáž žalúzií na budove gymnázia a vybudovanie prírodovedných laboratórií, a to v celkovom objeme 150 983,30 eur pre Gymnázium Partizánske,
- vybudovanie multifunkčného ihriska v objeme 109 904,71 eur pre Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica.

09. Príspevkové organizácie *4 096 267,89 eur*

Na úseku vzdelávania – príspevkové organizácie bol k 31.12.2016 poskytnutý kapitálový transfer pre príspevkové organizácie v celkovom objeme 4 096 267,89 eur. Išlo o objem prostriedkov v plnej výške tvorený z vlastných zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja, určený predovšetkým na výstavbu multifunkčných ihrísk a rekonštrukcie objektov škôl. V tom najmä na :

- stavebné úpravy bloku A, B a C vrátane stavebného dozoru a na rekonštrukciu stropov a jadrové vŕtanie v celkovom objeme 1 675 090,17 eur pre SOŠ Dubnica nad Váhom,
- rekonštrukciu budovy súp. č. 1088 na odborné učebne, rekonštrukciu strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov vrátane rekonštrukcie podhľadu a podlahy telocvične, ďalej na informačný stravovací systém v školskej jedálni, rekonštrukcia kuchyne a rekonštrukciu vstupných dverí a zádveria v celkovom objeme 1 127 413,94 eur pre SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou,
- na rekonštrukciu sociálnych zariadení, kanalizácie a energetickú úsporu v budovách A a B školy, ďalej na rekonštrukciu kuchyne vrátane vypracovania projektovej dokumentácie v celkovom objeme 384 123,56 eur pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica,
- modernizáciu školy vrátane rekonštrukcie plochej strechy a vonkajších svetlíkov ako aj na zateplenie stropu šatní v telovýchovnom areáli v celkovom objeme 237 283,69 eur pre Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom,
- výstavbu multifunkčného ihriska vrátane spracovania projektovej dokumentácie v celkovom objeme 117 020,60 eur pre SOŠ obchodu a služieb Prievidza,
- prestavbu nevyužívanej budovy kotolne na šatne vrátane stavebného dozoru v celkovom objeme 98 340,00 eur pre SOŠ obchodu a služieb Trenčín,

- riešenie havarijného stavu strechy pre SOŠ Púchov formou jej rekonštrukcie v objeme 83 760,00 eur.

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v roku 2016 dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 132 000,00 eur, a to na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“. Z uvedeného objemu účelových prostriedkov bola suma 102 000,00 eur určená pre príspevkové organizácie na úseku vzdelávania, z toho 52 000,00 eur pre Strednú priemyselnú školu Myjava a 50 000,00 eur pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica. Ani jedna zo spomínaných organizácií však nečerpala štátnú dotáciu v rozpočtovom roku 2016 a využila § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého - *„Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované“*. Účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu tak budú predmetom čerpania v nasledujúcom roku 2017.

Zároveň uvádzame, že príspevkové organizácie SOŠ, T.Vansovej Prievidza a SOŠ strojnícka Považská Bystrica vykázali v rozpočtovom roku 2016 vo svojom účtovníctve čerpanie dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s uznesením Vlády SR č.140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno – ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti ešte v roku 2015. Išlo o dotáciu :

- pre SOŠ Prievidza na „Rekonštrukcia budovy SOŠ, T. Vansovej v Prievidzi“ v objeme 100 000,00 eur, dotácia bola čerpaná v roku 2015 v objeme 58 079,33 eur, čerpanie zvyšnej časti dotácie v objeme 41 920,67 Eur prebehlo v roku 2016 v plnej výške,
- pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica na „Rekonštrukciu strechy a strešných svetlíkov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici“ v objeme 80 000,00 eur, dotácia nebola čerpaná v rozpočtovom roku 2015, jej čerpanie sa prenieslo do roku 2016, kde bola dotácia vyčerpaná na 100%.

09. Financované TSK *1 380 020,42 eur*

Na úseku vzdelávania bol hlavný dôraz zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja kladený na financovanie výdavkov súvisiacich s prípravou podkladov a vypracovaním projektových dokumentácií k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014-2020, a to v rámci nových strategických programov, akými sú Operačný programov Integrovaný regionálny operačný program a Kvalita životného prostredia. Objem prostriedkov 117 448,00 eur vynaložený na tento účel zahŕňal vypracovanie projektových dokumentácii a vypracovanie resp. aktualizáciu energetického auditu pre projekty :

- „Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“ v objeme 4 100,00 eur,
- „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie („Študenský kampus“) v objeme 56 760,00 eur,
- „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ v objeme 23 760,00 eur,
- „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“ v objeme 3 480,00 eur,

- „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ v objeme 27 348,00 eur,
- „Zníženie energetickej náročnosti školy - Spojená škola Nováky“ v objeme 2 000,00 eur.

Okrem vyššie uvedených investičných projektov zahájil Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2016 aj financovanie rekonštrukcie priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14 pre Strednú zdravotnícku školu Trenčín. Investícia za takmer 483 306,79 eur zahŕňala výdavky v objeme 323 109,04 eur za vykonané stavebné práce vrátane dodávky materiálu, ďalej výdavky v objeme 41 304,40 eur za vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonané stavebné práce vrátane dodávky materiálu pri rekonštrukcii výdajne stravy a napokon výdavky v objeme 118 893,35 eur za statické riešenie stropných konštrukčných prvkov a rekonštrukciu inžinierskych sietí. Nie menej náročnými boli aj ďalšie investičné akcie, ktoré financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj. Išlo o rekonštrukciu telocvične pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb Trenčín v celkovom objeme 247 894,22 eur, rekonštrukciu obvodového plášťa školy a strechy so zateplením pre Strednú odbornú školu Partizánske v celkovom objeme 336 120,00 eur, rekonštrukciu elektrických rozvodov a zariadení pre Strednú umeleckú školu Trenčín v objeme 168 311,41 eur a zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí vrátane vyregulovania vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou pre Gymnázium Myjava v objeme 26 940,00 eur.

10. Sociálne zabezpečenie 1 143 247,34 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované k 31.12.2016	**3 254 754,00 eur**
Skutočné čerpanie k 31.12.2016	**1 143 247,34 eur**
Čerpanie	**35,13 %**

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, poskytol organizáciám na úseku sociálneho zabezpečenia v rozpočtovom roku 2016 dotáciu na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 862 351,93 eur a sám priamo financoval kapitálové výdavky v celkovom objeme 280 895,41 eur.

10. Rozpočtové organizácie *862 351,93 eur*

Na úseku sociálneho zabezpečenia čerpali rozpočtové organizácie kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v objeme 862 351,93 eur, z toho :

- mimorozpočtové (darované) prostriedky tvorili sumu 1 128,82 eur a boli čerpané organizáciou CSS – Demy Trenčín v súvislosti s budovaním autistického centra na meranie radónu v pôdnom vzduchu, demontáž a montáž plynomeru, obnovenie prevádzkovej plomby elektromera, vytýčenie telekomunikačných sietí, vypnutie a zapnutie NN rozvodu, posúdenie projektovej dokumentácie plynových technických zariadení, posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených elektrických zariadení,

- Trenčiansky samosprávny kraj poskytol dotáciu na kapitálové výdavky z vlastných zdrojov vo výške 796 795,11 eur, v tom n a j m ä pre:

· CSS – Bôrik na ČOV a vonkajšiu splaškovú kanalizáciu vrátane projektovej dokumentácie a stavebného dozoru v objeme 204 554,93 eur, na vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie a ÚK v CSS – Bôrik v objeme 12 360,00 eur, na automatickú práčku v objeme 5 100,00 eur a sušičku prádla v objeme 1 980,00 eur, 7 456,00 eur bolo určených na

spolufinancovanie projektu pod názvom „9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou“, podporeného v rámci grantového systému MPSVaR SR,

- CSS – Chmelinec na vypracovanie projektovej dokumentácie požiarnobezpečnostnej dokumentácie v objeme 2 400,00 eur a na energetickú úsporu budovy a úpravu logii v sociálnom zariadení – I. etapa v objeme 83 461,94 eur,
- CSS – Partizánske na rekonštrukciu a vybudovanie sociálnych zariadení a terapeutickej miestnosti v objeme 47 110,49 eur a na nákup kondenzačného kotla v objeme 10 500,00 eur, 5 800,00 eur bolo určených na spolufinancovanie projektu pod názvom „Stropný koľajnicový zdvíhací systém“, podporeného v rámci grantového systému MPSVaR SR,
- CSS – Jesienka na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie budov v areáli CSS – Jesienka v objeme 39 960,00 eur, na obstaranie varného plynového kotla v objeme 7 582,80 eur, schodolezu v objeme 4 999,50 eur, bojléra na TUV v objeme 4 703,00 eur a nájazdovej sklopnej rampy v objeme 3 360,00 eur, 297,00 eur bolo určených na spolufinancovanie projektu pod názvom „Keramická pec“, podporeného v rámci grantového systému MPSVaR SR,
- CSS – Nádej na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v objeme 42 752,68 eur, vypracovanie projektovej dokumentácie prístavby výťahu a spojovacej chodby v objeme 9 980,00 eur, na nákup automatickej práčky v objeme 5 486,99 eur a dvojdverovej chladničky v objeme 1 823,99 eur,
- CSS – DOMINO na prístavbu výťahu v objeme 34 988,40 eur a rekonštrukciu kúpeľní na 3. oddelení vrátane projektovej dokumentácie v objeme 19 784,80 eur,
- CSS – SLOVEN na rekonštrukciu vodárne a rozvodov do studne v objeme 23 429,44 eur a vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu č.4 v objeme 12 948,00 eur, zároveň bolo 2 371,00 eur určených na spolufinancovanie projektu pod názvom „Sprchovacia hydraulická stolička s príslušenstvom“, podporeného v rámci grantového systému MPSVaR SR,
- CSS – Bánovce nad Bebravou na odstránenie havárie kotla v objeme 34 299,00 eur a montáž schodiskového výťahu na I. oddelení v objeme 6 900,00 eur,
- DSS – Zemianske Podhradie na komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie v hlavnej budove vrátane vypracovania projektovej dokumentácie v objeme 37 321,45 eur a obstaranie trojpodlažnej kuchynskej pece v objeme 2 760,00 eur,
- DSS – Púchov – Nosice na vybudovanie kanalizačnej šachty vrátane pripojenia v objeme 31 228,66 eur a obstaranie nájazdovej sklopnej rampy v objeme 3 342,00 eur,
- CSS – Nová Bošáca na nákup konvektomatu v objeme 2 987,99 eur a spolufinancovanie projektu v objeme 3 298,00 eur realizovaného pod názvom „Výškovo nastaviteľná vaňa“ v rámci grantového systému MPSVa R SR.

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo finančné prostriedky v celkovom objeme 41 456,00 eur za účelom realizácie projektov podporených v rámci grantového systému (tzv. lotérie), z toho 2 700,00 eur pre CSS – Jesienka, 5 000 eur pre CSS – Nová Bošáca, 13 000,00 eur pre CSS – Partizánske, 3 686,00 eur pre Humanity – CSP, 6 000,00 eur pre CSS – Sloven, 11 070,00 eur pre CSS – DEMY. Organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia čerpali poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu k 31.12.2016 v celkovom objeme 41 428,00 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 28,00 eur (od CSS – Jesienka) bola vrátená poskytovateľovi v roku 2017.

Predmetom čerpania kapitálových výdavkov v roku 2016 bola aj štátna dotácia poskytnutá Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ešte v roku 2015. Išlo o dotáciu v objeme 23 000,00 eur pre CSS – Bôrik na zakúpenie 9 – miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou. Dotácia bola čerpaná v plnom objeme.

10. Financované TSK *280 895,41 eur*

V rámci možnosti získania podpory formou dotácie v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia, bol Trenčiansky samosprávny kraj úspešný a získal v rozpočtovom roku 2016 štátnu podporu pre financovanie investičných projektov aj na úseku poskytovania sociálnych služieb. Išlo o projekt pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie“, kde objem čerpaných prostriedkov vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov TSK dosiahol výšku 63 668,33 eur a projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná – Záriečie, budova B - zateplenie“, kde objem čerpaných prostriedkov vrátane spolufinancovania dosiahol výšku 55 128,13 eur.

V rámci zámeru Trenčianskeho samosprávneho kraja vybudovať v kraji autistické centrum, potreba ktorého sa z dôvodu neustáleho nárastu požiadaviek na umiestnenie osôb s diagnózou autizmus ukazuje ako nevyhnutná, dosiahlo priame financovanie investícií k 31.12.2016 objem 162 098,95 eur. Na základe pripomienok dotknutých účastníkov stavebného konania vyvstala potreba zmeniť umiestnenie stavebného objektu a upraviť inžinierske siete, čo v praxi viedlo k potrebe prepracovania projektovej dokumentácie z roku 2015. Výdavky na tento účel boli vynaložené v objeme 6 020,00 eur. Zároveň vo väzbe na zmenu umiestnenia stavebného objektu a opätovne na základe pripomienok dotknutých účastníkov stavebného konania vyvstala aj potreba vybudovania prístupovej komunikácie k jedálni a vybudovania parkoviska pre autistické centrum. Vzhľadom k tomu, že výstavbe muselo predchádzať vypracovanie projektovej dokumentácie, bolo presunom rozpočtových prostriedkov zabezpečené rozpočtové krytie výdavkov pre novú investičnú akciu s názvom "PD Vybudovanie autistického centra - zmena, prístupová komunikácia a parkovisko" v objeme 1 680,00 eur. Tieto prostriedky boli zároveň predmetom čerpania. Na zahájenie hrubých stavebných prác bol v roku 2016 vynaložený objem prostriedkov vo výške 154 398,95 eur.

3. Finančné operácie

Finančné operácie v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z., ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, sú súčasťou rozpočtu samosprávneho kraja.

3.1 Príjmové finančné operácie 15 575 951,86 eur

450 Zostatných finančných operácií 15 575 951,86 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 643 826,03 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – TSK 625 399,07 eur

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

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

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

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

- z MK SR účelovo určenej na financovanie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci grantového systému MK SR 6 262,00 eur,
- z MŠVVaŠ SR účelovo určenej na "Energetická úspora budovy Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom" v objeme 100 000,00 eur,
- z MŠVVaŠ SR účelovo určenej na "Rekonštrukciu tepelného hospodárstva" pre Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi v objeme 79 330,75 eur,
- z MF SR k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti - dotácia na "Projekt Važskej cyklotrasy - majetkov - právne vysporiadanie pozemkov" v objeme 100 000,00 eur,
- z MF SR k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti - dotácia na doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia pre NsP Myjava v objeme 857,08 eur,
- z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb - tzv. lotérie - v CSS Bôrik v objeme 23 000,00 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci OP Vzdelávanie na realizáciu projektu "Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdeláva moderne" v objeme 16 223,13 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci OP Vzdelávanie na realizáciu projektu "Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej politiky" v objeme 17 417,26 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci OP Vzdelávanie na realizáciu projektu "Cestovný batôžtek gymnazistu z Považskej Bystrice do života=vedomosti a praktické zručnosti+osobný kompas na trh práce" v objeme 2 225,08 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP na realizáciu projektu "Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov" v objeme 1 555,57 eur.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *18 426,96 eur*

Rovnako rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK evidovali k 31.12.2016 na ekonomickej položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov príjmy v celkovom objeme 18 426,96 eur. Konkrétne išlo o zapojenie zisku s podnikateľskej činnosti po zdanení, ktorý dosiahli rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania v predchádzajúcich rokoch, a to zapojenie do rozpočtu hlavnej činnosti za účelom jeho použitia.

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

454 002 Z ostatných fondov obce a ostatných fondov vyššieho územného celku 13 200 551,00 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 2015 v celkovom objeme 14 643 142,87 eur použitý v roku 2016 na tvorbu peňažných fondov, z toho na tvorbu :

a) rezervného fondu v objeme 1 464 314,87 eur, čo predstavuje 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

b) peňažného fondu v objeme 13 178 828,00 eur.

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

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

456 Iné príjmové finančné operácie *1 731 574,83 eur*

456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania 1 731 574,83 eur

Na ekonomickej podpoložke 456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania sa triedia finančné prostriedky zložené uchádzačom na samostatný bankový účet, ktoré prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (obchodná verejná sťaž). Tieto finančné prostriedky tzv. finančné zábezpeky sa považujú za cudzie zdroje, a preto ich prijatie a vrátenie sa klasifikuje vo finančných operáciách. K 31.12.2016 tvoril objem takéhoto druhu príjmov na bežnom účte TSK zostatok 1 731 574,83 eur.

3.2 Výdavkové finančné operácie 3 044 998,66 eur

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie **802 946,66 eur**

819 Ostatné výdavkové finančné operácie *802 946,66 eur*

819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov 802 938,19 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov určená okrem iného na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktoré predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (obchodná verejná sťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto ich spätné vrátenie, ako už bolo vyššie spomínané, sa klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 31.12.2016 tvoril objem takého druhu výdavkov na bežnom účte TSK zostatok 802 938,19 eur.

819 003 Kurzové rozdiely 8,47 eur

820 Splácanie istín **2 242 052,00 eur**

821 Splácanie tuzemskej istiny *2 242 052,00 eur*

821 005 Z bankových úverov dlhodobých 2 242 052,00 eur

K 31.12.2016 boli realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 2 242 052,00 eur. Jedná sa o splátky za úverový obchod uzatvorený na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 medzi Československou obchodnou bankou, a. s. a Trenčianskym samosprávnym krajom, súvisiaci s prechodom do štátnej pokladnice a snahou prefinancovať doteraz prijaté úvery výhodnejšie jedným bankovým subjektom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrťročne vo výške 560 513,00 eur.

4. Nerozpočtované príjmy a výdavky

V zmysle opatrenia MF SR z 10. januára 2012 č. MF/6430/2012-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov došlo k zmene definície mimorozpočtových účtov. Finančné výkazy zaznamenávajú príjmové a výdavkové toky účtovnej jednotky bez ohľadu na to, či boli alebo neboli rozpočtované. Takýto výkaz poskytuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o všetkých rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch, ktoré sú potrebné pre ich vykázanie, ako aj vykazovanie prebytku/schodku celej verejnej správy v metodike ESA. V zásade platí :

- klasifikuje sa každý príjem a každý výdavok len raz, a to bez ohľadu na to, či vedený na mimorozpočtovom/osobitnom alebo rozpočtovom/bežnom účte,

- prevody medzi vlastnými účtami subjektu verejnej správy sa neklasifikujú, to platí aj pre prevody prostriedkov medzi rozpočtovým a mimorozpočtovým účtom rozpočtových organizácií,

- prevody prostriedkov medzi rozpočtovou organizáciou a jej zriaďovateľom sa neklasifikujú,

- položkou 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov sa klasifikuje zapojenie zostatkov na účtoch z predchádzajúcich rozpočtových rokov do rozpočtu,

- prevody výdavkov na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a ďalších výdavkov za mesiac december podľa § 26 ods. 3 zákona č.523/2004 Z. z. ako aj prevody prostriedkov na účet sociálneho fondu sa neklasifikujú.

Nerozpočtované príjmy, ktoré rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a Úrad TSK viedli na svojich mimorozpočtových účtoch k 31.12.2016, boli evidované v objeme 1 101 439,51 eur. Výdavky na týchto účtoch boli realizované v objeme 902 660,95 eur. Prehľad o nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch je uvedený v prílohe č.18.

5. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016

Podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Trenčiansky samosprávny kraj povinný usporiadať svoje finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

A: Zúčtovanie dotácií poskytnutých Trenčianskemu samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu v roku 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2016 dotáciu na bežné a kapitálové výdavky, z toho na :

- zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 35 284,00 eur, dotácia bola čerpaná v plnej výške, z toho v roku 2016 v objeme 35 008,13 eur a v roku 2017 v objeme 275,87 eur,
- realizáciu rozvojových projektov v objeme 31 720,00 eur, dotácia bola čerpaná v plnej výške v roku 2016,
- na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ v objeme 132 000,00 eur, dotácia bola čerpaná v roku 2016 len v objeme 30 000,00 eur, použitie zvyšnej časti dotácie v objeme 102 000,00 eur je v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované“ - plánované v rozpočtovom roku 2017,
- prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 44 543 374,40 eur, dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktorú OvZP nevyčerpali do 31.12.2016, mohli s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2017, z celkového objemu pre OvZP poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne a nenormatívne príspevky boli k 31.12.2016 nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 2 451 145,34 eur, tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2017, k termínu spracovania podkladov pre Záverečný účet TSK za rok 2016 neboli známe údaje o celkovom čerpaní normatívnych a nenormatívnych príspevkov za všetky OvZP na úseku vzdelávania,

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2016	**44 742 378,40 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	44 610 378,40 eur
b) na kapitálové výdavky	132 000,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2016	42 188 957,19 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	42 158 957,19 eur
b) na kapitálové výdavky	30 000,00 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2017	2 553 421,21 eur
z toho :	

a) na bežné výdavky	2 451 421,21 eur
b) na kapitálové výdavky	102 000,00 eur
nedočerpaná dotácia	0,00 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 eur
vrátená poskytovateľovi	0,00 eur
z toho :	
a) v roku 2016	0,00 eur
b) v roku 2017	0,00 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky poskytol pre kultúrne zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi dotáciu na bežné výdavky v objeme 2 000,00 eur, a to za účelom podpory programu s názvom „Kultúra národnostných menšín 2016“. Dotácia bola čerpaná v roku 2016 v celkovom objeme 1 800,00 eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 200,00 bola vrátená poskytovateľovi v roku 2016.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2016	**2 000,00 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	2 000,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2016	1 800,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	1 800,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2017	0,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
nedočerpaná dotácia	200,00 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	200,00 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 eur
vrátená poskytovateľovi	200,00 eur
z toho :	
a) v roku 2016	200,00 eur
b) v roku 2017	0,00 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytol v rozpočtovom roku 2016 dotáciu na bežné výdavky v celkovom objeme 61 000,00 eur pre CSS – DOMINO na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO. Dotácia bola čerpaná vo výške 48 807,67 eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 12 192,33 eur bola vrátená poskytovateľovi v nasledujúcom roku 2017.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2016	**61 000,00 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	61 000,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2016	48 807,67 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	48 807,67 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2017	0,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
nedočerpaná dotácia	12 192,33 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	12 192,33 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 eur
vrátená poskytovateľovi	12 192,33 eur
z toho :	
a) v roku 2016	0,00 eur
b) v roku 2017	12 192,33 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2016 dotáciu na bežné a kapitálové výdavky za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom spolufinancovania realizácie schválených projektov pre organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie) v celkovom objeme 65 172,00 eur. Dotácia bola čerpaná v roku 2016 v objeme 65 144,00 eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 28,00 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2017.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2016	**65 172,00 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	23 716,00 eur
b) na kapitálové výdavky	41 456,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2016	65 144,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	23 716,00 eur
b) na kapitálové výdavky	41 428,00 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2017	0,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
nedočerpaná dotácia	28,00 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	28,00 eur

vrátená poskytovateľovi	28,00 eur
z toho :	
a) v roku 2016	0,00 eur
b) v roku 2017	28,00 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo v decembri 2016 dotáciu na kapitálové výdavky v objeme 22 782,00 eur, účelovo určenú na realizáciu projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou optického zvýraznenia ôsmych priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi. Dotácia nebola pre krátkosť času čerpaná v roku 2016. Jej použitie na určený účel je v zmysle zmluvy s poskytovateľom stanovené do termínu 31.3.2017.

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2016	**22 782,00 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	22 782,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2016	0,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2017	22 782,00 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	22 782,00 eur
nedočerpaná dotácia	0,00 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 eur
vrátená poskytovateľovi	0,00 eur
z toho :	
a) v roku 2016	0,00 eur
b) v roku 2017	0,00 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

B: Zúčtovanie dotácií poskytnutých Trenčianskemu samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcich rokoch

Predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom boli v rozpočtovom roku 2016 aj dotácie, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj od jednotlivých rozpočtových kapitol v predchádzajúcich rokoch.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v rozpočtovom roku 2015 okrem iného aj dotáciu na kapitálové výdavky, z toho na :

- na riešenie havarijnej situácie pre Gymnázium V. B. Nedožerského pod názvom „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ v objeme 100 000,00 eur, dotácia bola v roku 2015 čerpaná len v objeme 20 669,25 eur, čerpanie zvyšného objemu 79 330,75 Eur na určený účel bolo v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánované v roku 2016, kedy organizácia čerpala túto dotáciu v objeme 79 148,63 eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 182,12 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2017,
- na riešenie havarijnej situácie pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom pod názvom „Energetická úspora budovy Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom“ v objeme 100 000,00 eur, pre krátkosť času dotácia nebola čerpaná v roku 2015, jej čerpanie na určený účel bolo rovnako v zmysle § 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánované v roku 2016, následne v roku 2016 bola dotácia čerpaná v plnej výške,

s p o l u	
poskytnutá dotácia v roku 2015	**200 000,00 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	200 000,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2015	22 669,25 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	20 669,25 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2016	179 330,75 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	179 330,75 eur
nedočerpaná dotácia	182,12 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	182,12 eur
vrátená poskytovateľovi	182,12 eur
z toho :	
a) v roku 2016	0,00 eur
b) v roku 2017	182,12 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo v roku 2015 Trenčianskemu samosprávnemu kraju v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v celkovom objeme 1 303 000,00 eur, v tom okrem iného aj dotáciu pre :

- NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na „Doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“ v celkovom objeme 100 000,00 eur, čerpanie dotácie v rozpočtovom roku 2015 nebolo realizované, obstaranie prístrojového vybavenia bolo presunuté do roku 2016, nemocnica čerpala v roku 2016 štátnu dotáciu v celkovom objeme 99 781,20 eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 218,80 eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2016,

- SOŠ, T.Vansovej v Prievidzi na „Rekonštrukcia budovy SOŠ, T.Vansovej v Prievidzi“ v objeme 100 000,00 eur, dotácia bola v rozpočtovom roku 2015 čerpaná čiastočne, a to v objeme 58 079,33 eur, čerpanie zvyšného objemu dotácie 41 920,67 eur sa v zmysle§ 8, ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prenieslo do roku 2016, dotácia bola čerpaná v plnej výške,
- pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica na „Rekonštrukciu strechy a strešných svetlíkov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici“ v objeme 80 000,00 eur, dotácia nebola čerpaná v rozpočtovom roku 2015, jej čerpanie prebehlo v roku 2016 v plnej výške,

s p o l u

poskytnutá dotácia v roku 2015	**280 000,00 eur**
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	280 000,00 eur
čerpaná dotácia v roku 2015	58 079,33 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	58 079,33 eur
prenesená dotácia na čerpanie do roku 2016	221 920,67 eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 eur
b) na kapitálové výdavky	221 920,67 eur
nedočerpaná dotácia	218,80 eur
z toho :	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	218,80 eur
vrátená poskytovateľovi	218,80 eur
z toho :	
a) v roku 2016	218,80 eur
b) v roku 2017	0,00 eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z.	0,00 eur

6. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zaúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016 bol v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyčíslený ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu samosprávneho kraja a predstavuje prebytok v objeme 12 251 854,63 eur. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja predstavujú bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet. Do výsledku hospodárenia nie sú zarátané nerozpočtované zdroje organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a Úradu TSK.

Súčasťou rozpočtu TSK sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie. Vykonávajú sa nimi prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja.

Prebytok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 12 251 854,63 eur bol upravený o zostatok finančných operácií, ktorým bol prebytok 12 530 953,20 eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 1 045 851,84 eur a vylúčení zostatku prijatých finančných zábezpek v celkovom objeme 928 636,64 eur bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2016 prebytok** v objeme **22 808 319,35 eur.** V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 a § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú **finančné prostriedky v objeme 22 808 319,35 eur zdrojom peňažných fondov** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

v eur

Rozpočet TSK	**Príjmy**	**Výdavky**	**(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu**
Bežný rozpočet	129 542 518,40	107 143 452,66	22 399 065,74
Kapitálový rozpočet	2 348 274,60	12 495 485,71	-10 147 211,11
Rozpočet spolu	**131 890 793,00**	**119 638 938,37**	**12 251 854,63**
Finančné operácie spolu	**15 575 951,86**	**3 044 998,66**	**12 530 953,20**
z toho			
zostatok FP z predchádzajúcich rokov	643 826,03	-	
prevod prostriedkov z peňažných fondov	13 200 551,00	-	
iné príjmové finančné operácie	1 731 574,83	-	
úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	-	802 946,66	
splácanie tuzemskej istiny	-	2 242 052,00	
Zostatok finančných prostriedkov spolu			**24 782 807,83**
Vylúčenie FP podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov			**-1 974 488,48**
z toho			
a) vylúčenie v roku 2016 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ			**-1 045 851,84**

nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií	-223 519,29
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné a lyžiarske kurzy	-3,38
nevyčerpaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - finančné prostriedky v podobe preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa za rok 2015 - rozpočtové organizácie	-30 227,03
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva účelovo určená na zabezpečenie mmiestnej štátnej správy v regionálnom školstve	-275,87
nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR SR poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO	-12 192,33
nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK	-4 641,82
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR účelovo určená na "Rekonštrukciu tepelného hospodárstva" pre Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi	-182,12
nevyčerpaná dotácia z MF SR k Analýze sociálno - ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociánej a hospodárskej oblasti - dotácia na "Projekt Važskej cyklotrasy - majetkov - právne vysporiadanie pozemkov"	-100 000,00
nevyčerpaná dotácia z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozovja sociálnych služieb - tzv. loterie - v CSS - Jesienka	-28,00
nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu obdržaná prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti - s účelovým určením "Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici"	-550 000,00
nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu obdržaná prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na realizáciu projektu "Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK"	-22 782,00
nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu, obdržaná prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ pre SOŠ stojnícku v Považskej Bystrici	-50 000,00
nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu, obdržaná prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR na realizáciu rozvojového projektu zameraného na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ pre SPŠ Myjava	-52 000,00
b) vylúčenie zostatku prijatých resp. zložených finančných zábezpek, ktoré sa v zmysle dodatku č.13 Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, účinného dňom 28.10.2015, klasifikujú na ekonomickej podpoložke 456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	**-928 636,64**
Zostatok FP po usporiadaní schodku a usporiadaní podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	**22 808 319,35**

V súlade s ustanovením § 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude zostatok finančných prostriedkov za rok 2016 použitý na tvorbu :

a) rezervného fondu v objeme 2 280 839,35 eur

čo predstavuje 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6 zákona č. č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

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

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Novelou zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre vyčíslenie schodku alebo prebytku rozpočtu subjektu verejnej správy uplatňuje od 1.1.2014 jednotná metodika platná pre Európsku úniu – ESA 95, ktorá bola dňom1.9.2014 nahradená novou metodikou ESA 2010.

Pre vykázanie výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 sa ku schodku alebo prebytku hospodárenia ďalej pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a úrokov.

Zmena stavu záväzkov a zmena stavu pohľadávok je súčet rozdielov vybraných položiek súvahy medzi netto stavom bežného účtovného obdobia a netto stavom bezprostredne predchádzajúceho obdobia. Nárast záväzkov vstupuje negatívne do výsledku hospodárenia, pokles záväzkov vstupuje do výsledku hospodárenia pozitívne. Nárast pohľadávok vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, pokles pohľadávok vstupuje do výsledku hospodárenia negatívne.

Do výpočtu schodku a prebytku v metodike ESA 2010 nevstupujú príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie. Výsledkom hospodárenia TSK v metodike ESA 2010 je súčet prebytku a položiek časového rozlíšenia, ktorým je celkový prebytok v objeme 11 632 tis. eur.

(v tis. eur)

Vybrané položky hospodárenia	Suma
PRÍJMY (100+200+300)	**131 891**
v tom: daňové príjmy (100)	75 998
nedaňové príjmy (200)	9 490
granty a transfery (300)	46 403
VÝDAVKY (600+700)	**119 639**
v tom: bežné výdavky (600)	107 143
kapitálové výdavky (700)	12 496
Prebytok (+)/schodok (-),	**12 252**
Zmena stavu vybraných pohľadávok	*251*
Zmena stavu vybraných záväzkov	*-870*
Časové rozlíšenie úrokov	*-1*
Časové rozlíšenie daní	*0*
Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010	**11 632**

7. Finančné fondy

7.1 Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2016 **611 355,70 eur**

- v priebehu roka 2016 prídel do Rezervného fondu schválený uznesením Z TSK č. 367/2016 z 2.5.2016 1 464 314,87 eur

- v priebehu roka 2016 čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu schválené uznesením Z TSK č. 369/2016 z 2.5.2016 na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2015 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. – 422 776,00 eur

Konečný stav k 31.12.2016 **1 652 894,57 eur**

7.2 Peňažný fond

Počiatočný stav k 1.1.2016 **619 796,91 eur**

- v priebehu roka 2016 prídel do Peňažného fondu schválený uznesením Z TSK č. 367/2016 zo 2.5.2016 13 178 828,00 eur

- v priebehu roka 2016 čerpanie finančných prostriedkov z Peňažného fondu schválené uznesením Z TSK č. 369/2016 z 2.5.2016 na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2016, - 12 777 775,00 eur

Konečný stav k 31.12.2016 **1 020 849,91 eur**

7.3 Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2016 **17 594,89 eur**

- v priebehu roka 2016 prídel do sociálneho fondu 28 112,86 eur

z toho:

- povinný prídel v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 28 106,26 eur
- ostatné príjmy – vratka za stravné lístky 6,60 eur

- v priebehu roka 2016 čerpané finančné prostriedky zo sociálneho fondu - 25 740,39 eur

z toho:

- stravovanie - 25 740,39 eur
- kultúrne a športové podujatia organizované zriaďovateľom - 0,00 eur

Konečný stav k 31.12.2016 **19 967,36 eur**

8. Projekty implementované v rámci štrukturálnych fondov EÚ

Čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov je významnou podporou investícií do rozvoja regiónov Slovenska. Podiel takýchto financií na zlepšovaní kvality života vo všetkých oblastiach je veľmi významný a nenahraditeľný.

V rozpočtovom roku 2016 bola ukončená implementácia posledných projektov z programového obdobia 2007-2013, a to v podobe záverečnej finančnej realizácie projektov. Hlavnou oblasťou záujmu však bola príprava projektov na čerpanie podpory z EŠIF v aktuálnom programovom období 2014-2020. Rok 2016 bol prvým rokom, kedy bolo možné predložiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom operačných programov Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 pre dopytovo orientované projekty, v ktorých je Trenčiansky samosprávny kraj oprávneným žiadateľom. Prvým operačným programom, ktorý umožnil predkladanie takýchto žiadostí bol operačný program Kvalita životného prostredia. Ten začal s vyhlasovaním relevantných výziev ešte v prvom polroku 2016. Ďalším programom, ktorý predstavuje pre TSK významnú možnosť rozvoja regiónu je INTERREG V-A SR-ČR 2014-2020. V tomto operačnom programe boli vyhlásené prvé výzvy na predkladanie dopytovo orientovaných projektov v druhom štvrťroku 2016. Tretím a zároveň pre región najvýznamnejším je Integrovaný regionálny operačný program, v ktorom prebiehala príprava riadiacej dokumentácie a príprava výziev na dopytovo orientované projekty najdlhšie. Prvé relevantné výzvy boli vyhlásené až v mesiacoch november a december 2016. Trenčiansky samosprávny kraj zareagoval na všetky vyhlásené výzvy predložením žiadostí o NFP a zároveň pokračoval v intenzívnej príprave na ďalšie výzvy v prioritných oblastiach ako sú školstvo, doprava vrátane nemotorovej dopravy, podpora cestovného ruchu a partnerskej spolupráce v prihraničnom regióne, zdravotnícke služby a služby sociálnej starostlivosti, ochrana životného prostredia a informatizácia verejnej správy.

Financovanie schválených projektov v rámci programového obdobia 2007-2013

1. Operačný program Regionálny operačný program

1.1. Školská infraštruktúra

1.1.1. „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“

Prioritná os: 1 - Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód projektu: 22110120794
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 26 mesiacov (2011-2013)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 204 502,82 eur

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 33 673,95 eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 31 990,25 eur
- 5 % TSK: 1 683,70 eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 295 744,23* eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 280 957,02 eur

- 5 % TSK: 14 787,21 eur

*Úprava výdavkov v roku 2012 v celkovej výške 309 767,91 eur o sumu 14 023,68 eur – v roku 2013 vystavený dobropis dodávateľom vzťahujúci sa na fakturované služby v roku 2012

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 453 913,21 eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 431 217,55 eur
- 5 % TSK: 22 695,66 eur

V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 150 472,11 eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 46 322,25 eur
- 5 % TSK: 2 438,01 eur
- Ďalšie vyvolané investície 101 711,85 eur
  (znalecký posudok, časovo neoprávnené výdavky)

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 20 044,78 eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 0,00 eur
- 5 % TSK: 0,00 eur
- Ďalšie vyvolané investície 20 044,78 eur
  (nákup vybavenia, energetický certifikát, rozbor vody, tlaková skúška vykurovania)

Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke: 0,00 eur
Zrefundované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2012: 0,00 eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2013 v čiastke: 0,00 eur
Zrefundované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2013: 0,00 eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2014 v čiastke: 0,00 eur
Zrefundované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2014: 0,00 eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke: 918 781,09 eur
Zrefundované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015: 0,00 eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2016 v čiastke: 0,00 eur
Zrefundované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2016: 749 318,39 eur

V záverečnej žiadosti o platbu boli zo strany Riadiaceho orgánu vyčíslené neoprávnené výdavky v celkovej sume 130 024,90 eur, z toho :

- výdavky zazmluvnené v zmluve o poskytnutí NFP ako neoprávnené 5 063,66 eur
- neoprávnené výdavky z dôvodu nesprávneho prepočtu DPH 0,01 eur
- neoprávnené výdavky z dôvodu nesprávneho súčtu objektov vo faktúre 0,01 eur
- neoprávnené výdavky z dôvodu nezrealizovaných prác 462,91 eur
- časovo neoprávnené výdavky – vybavenie odborných učební zakúpené pred začiatkom realizácie projektu 33 673,95 eur
- časovo neoprávnené výdavky – stavebné práce zrealizované po ukončení realizácie projektu 90 824,36 eur

Projekt bol realizovaný s cieľom dlhodobého zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a kvality vzdelávania, nielen pre žiakov a pedagógov školy, ale i pre širšiu komunitu

v regióne odstránením nevyhovujúceho stavebno-technického stavu budov, v rámci rekonštrukcie, modernizácie učebňovej časti, dielní a laboratórií školy.

1.2. Cestná infraštruktúra

1.2.1 „Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno“

Program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Kód projektu: 22150120074
Typ projektu: investičný
Dĺžka realizácie: 5 mesiacov
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 148 365,01 eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 1 154 383,45 eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 1 087 561,50 eur
- 5 % TSK: 57 240,08 eur
- Ďalšie vyvolané investície 9 581,87 eur
  (stavebný dozor, verejné obstarávanie)

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke: 1 144 801,58 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015: 1 031 287,41 eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2016 v čiastke: 0,00 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2016: 56 274,10 eur

Projekt bol realizovaný s cieľom zlepšenia dopravnej obslužnosti a prepojenia okresu Prievidza prostredníctvom rekonštrukcie úseku cesty č. II/519 z obce Nitrianske Pravno po hranicu ŽSK - TSK.

1.3. Kultúrna infraštruktúra

1.3.1. „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“

Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Kód projektu: 22130120013
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 30 mesiacov (roky 2010-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 2 477 069,84 eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 841 493,43 eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 794 078,92 eur
- 5 % TSK: 41 793,63 eur
- Ďalšie vyvolané investície: 5 620,88 eur
  (stavebný dozor)

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 522 208,37 eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 446 667,55 eur
- 5 % TSK: 23 508,82 eur
- Ďalšie vyvolané investície: 52 032,00 eur
  (stavebný a autorský dozor)

V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 1 086 641,97 eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 1 023 937,52 eur
- 5 % TSK: 53 891,45 eur
- Ďalšie vyvolané investície: 8 813,00 eur
  (stavebný dozor, znalecký posudok, PD požiarno-bezpečnostného riešenia objektu)

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 17 960,94 eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 0,00 eur
- 5 % TSK: 0,00 eur
- Ďalšie vyvolané investície: 17 960,94 eur
  (únikové schodisko, zateplenie dverí, oplechovanie atiky, vykurovací systém)

Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke:	835 872,55 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2012:	794 078,92 eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2013 v čiastke:	557 774,39 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2013:	446 667,55 eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2014 v čiastke:	940 683,53 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2014:	864 708,27 eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke:	238 652,73 eur
Zrefundované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015:	0,00 eur

Záverečná žiadosť o platbu bola schválená v roku 2016 v celkovom objeme 179 074,09 eur a vysporiadaná formou započítania vzájomných pohľadávok s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci udelenej finančnej korekcie.

Projekt bol realizovaný s cieľom rozšírenia a skvalitnenia prezentácie kultúrneho dedičstva Trenčianskeho hradu – obnovenie národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, vybudovanie nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej MPaRV SR) ako riadiaci orgán pre ROP vykonalo administratívnu kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu projektu "Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu", následne kontrolu dokumentácie vykonal aj Úrad pre verejné obstarávanie. Na základe výsledkov kontroly bola TSK ako prijímateľovi finančnej pomoci udelená finančná korekcia vo výške 25% z predmetu zákazky.

Celková suma, ktorú je TSK povinný vysporiadať voči ERDF:	470 956,99 eur
Celková suma, ktorú je TSK povinný vysporiadať voči ŠR:	55 406,71 eur
Suma korekcie za vlastné zdroje TSK:	27 703,34 eur

Z toho vysporiadané zápočtom záverečnej ŽoP:
za ERDF: 160 224,18 eur
za ŠR: 18 849,91 eur
vlastné zdroje: 9 424,95 eur

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol vysporiadať zvyšnú dlžnú sumu prostredníctvom splátkového kalendára. Poskytovateľ financovania MPaRV SR uzatvoril s TSK v tejto veci dve dohody o splátkach, ktorých predmetom je úhrada zvyšných častí korekcie v 12 splátkach so štvrťročnou frekvenciou. Takto bude uhradené do ERDF spolu 310 732,81 eur a do ŠR spolu 36 556,80 eur.
Dátum prvej splátky: 29.01.2016
Dátum poslednej splátky: 29.10.2018

1.4. Strategické dokumenty TSK

1.4.1. „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023“

Program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel
Kód projektu: 22140120666
Typ projektu: neinvestičný
Dĺžka realizácie: 21 mesiacov
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 62 400,00eEur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa neinvestičnej akcie: 55 266,38 eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 52 440,00 eur
- 5 % TSK: 2 760,00 eur
- Ďalšie vyvolané výdavky 66,38 eur
  (posúdenie vplyvov na územia NATURA 2000)

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke: 44 400,00 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015: 42 180,00 eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2016 v čiastke: 10 800,00 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2016: 10 260,00 eur

Cieľom projektu bolo vypracovanie strategického dokumentu, ktorý bude určovať prioritné smerovanie rozvoja TSK v rokoch 2013-2023 vo všetkých oblastiach a prispeje k všestrannému rozvoju regiónu a jeho obyvateľov.

1.4.2. „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020“

Program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel
Kód projektu: 22140120657

Typ projektu: neinvestičný
Dĺžka realizácie: 35 mesiacov
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 41 280,00 eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa neinvestičnej akcie: 41 280,00 eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 39 216,00 eur
- 5 % TSK: 2 064,00 eur
-

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke: 41 280,00 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015: 36 480,00 eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2016 v čiastke: 0,00 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2016: 2 736,00 eur

Cieľom projektu bolo podporiť v TSK možnosti vzdelávania a získania požadovanej kvalifikácie zabezpečujúcej uplatniteľnosť na trhu práce prostredníctvom vypracovania strategického dokumentu pre rozvoj stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020.

1.4.3. „Stratégia rozvoja vidieka v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020“

Program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel
Kód projektu: 22140120655
Typ projektu: neinvestičný
Dĺžka realizácie: 35 mesiacov
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 30 380,00 eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa neinvestičnej akcie: 24 446,38 eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 23 161,00 eur
- 5 % TSK: 1 219,00 eur
- Ďalšie vyvolané výdavky 66,38 eur
  (posúdenie vplyvov na územia NATURA 2000)

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke: 19 844,00 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015: 18 851,80 eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2016 v čiastke: 4 536,00 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2016: 4 309,20 eur

Cieľom projektu bolo vypracovanie Stratégie rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja pre roky 2013-2020 zameranej na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vidieka využitím jeho vnútorného potenciálu.

1.4.4. „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020 (SEAP)“

Program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel
Kód projektu: 22140120663
Typ projektu: neinvestičný
Dĺžka realizácie: 7 mesiacov
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 46 094,40 eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 46 094,40 eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 43 789,68 eur
  5 % TSK: 2 304,72 eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke: 46 094,40 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015: 39 900,00 eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2016 v čiastke: 0,00 eur
Predfinancované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2016: 3 889,68 eur

Cieľom projektu bolo vypracovanie strategického dokumentu a realizácia opatrení, ktoré sú v ňom navrhnuté za účelom zabezpečenia energetickej zodpovednosti a bezpečnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji.

2. Operačný program Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013

2.1. „Fond mikroprojektov“

Projekt „Fond mikroprojektov“ je realizovaný v rámci programu - Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.
Prioritná os I: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory: Fond mikroprojektov
Kód projektu: 22410620001
Typ projektu: neinvestičný
Doba realizácie: 54 mesiacov (roky 2008-2013)

V roku 2008 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom: 20 475,90 eur
- 95% ERDF a ŠR: 19 452,10 eur
- 5% TSK 1 023,80 eur

V roku 2009 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom: 77 584,76 eur
- 95% ERDF a ŠR: 73 705,52 eur
- 5% TSK 3 879,24 eur

V roku 2010 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom: 91 132,43 eur
- 95% ERDF a ŠR: 86 575,80 eur
- 5% TSK 4 556,63 eur

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom: 111 384,62 eur
- 95% ERDF a ŠR: 105 815,38 eur
- 5% TSK 5 569,24 eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom: 131 136,97 eur
- 95% ERDF a ŠR: 124 580,12 eur
- 5% TSK 6 556,85 eur

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom: 144 426,27 eur
- 95% ERDF a ŠR: 137 204,95 eur
- 5% TSK 7 221,32 eur

V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom: 139 095,57 eur
- 95% ERDF a ŠR: 132 140,79 eur
- 5% TSK 6 954,78 eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom: 145 695,73 eur
- 95% ERDF a ŠR: 111 125,73 eur
- 5% TSK 5 848,73 eur
- Ďalšie výdavky spojené s ukončením strešného projektu 28 721,27 eur

Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie národnému kontrolórovi predložený v roku 2009 v čiastke: 57 862,88 eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2010: 95 045,57 eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2011: 92 100,62 eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2012: 113 308,89 eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2013: 124 174,29 eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2014: 130 664,47 eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2015: 141 833,94 eur
Schválené oprávnené výdavky celkom: 582 349,68 eur
Neoprávnené výdavky: 288,54 eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2010 – 95% schválených oprávnených výdavkov: 117 974,99 eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2011 – 95% schválených oprávnených výdavkov: 87 575,64 eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2012 – 95% schválených oprávnených výdavkov: 81 319,85 eur

Zrefundované MP a RV SR v roku 2013 – 95% schválených oprávnených výdavkov	142 230,41 eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2014 – 95% schválených oprávnených výdavkov	152 729,10 eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2015 – 95% schválených oprávnených výdavkov	61 075,50 eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2016 – 95% schválených oprávnených výdavkov	73 623,97 eur

Prefinancovanie mikroprojektov z finančných prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu SR za obdobie 2007-2013:

Počet mikroprojektov predložených na schválenie refundácie finančných prostriedkov	254
Počet mikroprojektov schválených na refundáciu finančných prostriedkov	254
Suma preplatených finančných prostriedkov mikroprojektov 95% oprávnených výdavkov	3 578 785,36 eur

Hlavným cieľom projektu bola cezhraničná integrácia a posilnenie dlhodobých foriem spolupráce, vytváranie a posilňovanie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca obyvateľov regiónov a regionálnych štruktúr.

2.2. „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla“

Program:	Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013
Prioritná os:	1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory:	1.6 Fond mikroprojektov
Kód projektu:	SK/FMP/18/002
Typ projektu:	neinvestičný
Dĺžka realizácie:	3 mesiace

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 9 999,05 eur.

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa neinvestičnej akcie: 9 611,33 eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 9 130,76 eur
- 5 % TSK: 480,57 eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2015 v čiastke:	9 611,33 eur
Zrefundované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2015:	0,00 eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2016 v čiastke:	0,00 eur
Zrefundované MPaRV SR – RO pre ROP v roku 2016:	9 603,18 eur
Neoprávnené výdavky:	8,15 eur

Kontrolou boli zistené neoprávnené výdavky v celkovom objeme 8,15 eur, z toho v rámci prepravy českých účastníkov na konferenciu bol vyčíslený neoprávnený výdavok v sume 4,27 eur a z dôvodu použitia nesprávneho prepočítavacieho kurzu pri úhrade dodávateľskej faktúry bol vyčíslený neoprávnený výdavok v sume 3,88 eur.

Projekt bol zameraný na podporu a zvýšenie atraktivity cykloturistiky v prihraničnom území prostredníctvom realizácie propagačných a prezentačných aktivít (vydanie cykloturistickej mapy s popisom kultúrnych a prírodných zaujímavostí; realizácia konferencie na podporu cykloturistiky).

3. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

3.1. „Zvýšenie odbornej prípravy a podpory zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho pôsobnosti prostredníctvom E-learningu“

Program:	Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os:	1. Podpora rastu zamestnanosti
Oblasť podpory:	1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Kód projektu:	27110230122
Typ projektu:	neinvestičný
Dĺžka realizácie:	15 mesiacov

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 448 599,22 eur.

V roku 2009 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa neinvestičnej akcie: 399 917,08 eur, z toho:
- 95 % ESF a ŠR: 379 921,23 eur
- 5 % TSK: 19 995,85 eur

V roku 2009 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa neinvestičnej akcie: 40 658,19 eur, z toho:
- 95 % ESF a ŠR: 38 625,28 eur
- 5 % TSK: 2 032,91 eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2009 v čiastke:	388 079,20 eur
Zrefundované SIA – SORO pre OP ZaSI v roku 2009:	327 591,75 eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2010 v čiastke:	31 314,67 eur
Zrefundované SIA – SORO pre OP ZaSI v roku 2010:	57 257,32 eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2011 v čiastke:	8 801,12 eur
Zrefundované SIA – SORO pre OP ZaSI v roku 2011:	19 121,83 eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke:	12 380,28 eur
Zrefundované SIA – SORO pre OP ZaSI v roku 2012:	0,00 eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2016 v čiastke:	0,00 eur
Zrefundované IA MPSVaR SR – SORO pre OP ZaSI v roku 2016:	4 562,13 eur

V žiadostiach o platbu boli zo strany Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyčíslené neoprávnené výdavky v celkovej sume 10 540,46 eur, z toho:

- nepredložené doklady o využívaní servra (opätovne žiadané v ďalšej ŽoP) 2 526,01 eur
- nesprávne halierové zaokrúhľovanie 0,03 eur
- publicita projektu nebola realizovaná dodávateľom na základe VO 353,47 eur
- mzdové výdavky sa prekrývali v rámci dvoch projektov 82,95 eur
- využívanie E-learningového nástroja po ukončení realizácie aktivít, nakoľko nebola akceptovaná žiadosť o predlženie aktivity č. 2 7 578,03 eur

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vykonalo administratívnu kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávania projektu, následne kontrolu dokumentácie vykonal aj Úrad pre verejné obstarávanie. Na základe výsledkov kontroly bola TSK ako prijímateľovi finančnej pomoci udelená finančná korekcia vo výške 25% z predmetu zákazky.

Celková suma, ktorú je TSK povinný vysporiadať voči ERDF:	30 661,27 eur
Celková suma, ktorú je TSK povinný vysporiadať voči ŠR:	3 607,21 eur
Suma korekcie za vlastné zdroje TSK:	1 803,60 eur

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol vysporiadať korekciu jednorazovou úhradou finančných prostriedkov na účet poskytovateľa NFP v celkovej sume 34 268,48 eur.

Cieľom realizovaného projektu bola podpora ďalšieho vzdelávania zamestnancov TSK za účelom zvýšenia kvality ich odbornej prípravy a zvyšovanie adaptability a schopnosti udržať si zamestnanie s využitím informačných a komunikačných technológií a vzdelávania na báze E-learningu.

Financovanie schválených projektov v rámci programového obdobia 2014-2020

1. Operačný program Integrovaný regionálny operačný program

1.1. Cestná infraštruktúra

1.1.1. „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov“

Program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičný priorita:	1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ:	1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 prebiehali prípravné práce k projektu, ktorý Trenčiansky samosprávny kraj plánuje financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov v budúcom období. V rámci prípravy boli vypracované 2 fázy projektovej dokumentácie (Zameranie skutočného stavu a diagnostika, PD na realizáciu skutočného realizovania stavby) v hodnote 79 917,60 eur. V roku 2017 bude pokračovať spracovanie projektovej dokumentácie ďalšími fázami. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa plánuje predložiť po spracovaní Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci ďalšej vyhlásenej výzvy.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 v dĺžke 13,756 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a rozdelenia predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 4 etapy.

1.1.2. „Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves – hranica okr. Prievidza/Žarnovica“

Program:	Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:	1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičný priorita:	1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ:	1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 prebiehali prípravné práce k projektu. V rámci prípravy bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 23 880,00 eur. Za oneskorené vykonanie diela sa uplatnili voči dodávateľovi zmluvné sankcie za omeškanie v sume 2 626,80 eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa plánuje predložiť po spracovaní Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci ďalšej vyhlásenej výzvy.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/512 v dĺžke 9,558 km. Základným cieľom je obnova technických parametrov cesty v úseku od napojenia na cestu I/64 po hranicu TSK. Dlhodobým užívaním sú prevádzkové vlastnosti vozovky vyčerpané a pre bezpečné užívanie komunikácie je potrebné vykonať nevyhnutné stavebné úpravy na ich obnovu.

1.1.3. „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice“

Program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičný priorita:	1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ:	1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN - T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 prebiehali prípravné práce k projektu. V rámci nich boli vypracované 2 fázy projektovej dokumentácie (Zameranie skutočného stavu a diagnostika, PD na realizáciu skutočného realizovania stavby) v hodnote 132 080,00 eur. V roku 2017 bude pokračovať spracovanie projektovej dokumentácie ďalšími fázami. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa plánuje predložiť v rámci výzvy, ktorá bola vyhlásená na konci roku 2016.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a rozdelenia predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. Kraj plánuje prioritne realizovať prvú a druhú etapu v celkovej dĺžke 6,840 km.

1.1.4. „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža“

Program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičný priorita:	1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ:	1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN - T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 prebiehali prípravné práce k projektu a v rámci nich bolo začaté spracovanie projektovej dokumentácie, ktoré bude pokračovať aj v roku 2017. Žiadosť o poskytnutie

nenávratného finančného príspevku sa plánuje predložiť v rámci výzvy, ktorá bola vyhlásená na konci roku 2016.

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

1.1.5. „Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske“

Program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičný priorita:	1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ:	1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN - T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 sa realizovala príprava projektu, ktorý Trenčiansky samosprávny kraj plánuje financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov v budúcom období. V rámci prípravy bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 23 880,00 eur. Za oneskorené vykonanie diela sa voči dodávateľovi projektovej dokumentácie uplatnili zmluvné sankcie za omeškanie v sume 620,88 eur. TSK plánuje predložiť Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v roku 2017.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie porúch stanovených v technickej dokumentácií. Na vozovkách sa nachádzajú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky. V rámci projektu je riešené aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách. Súčasťou projektu je osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť účastníkov cestnej premávky nielen pre vodičov, ale aj cyklistov a chodcov.

1.1.6. „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava“

Program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičný priorita:	1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ:	1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 sa realizovala príprava projektu. V rámci tejto prípravy bolo začaté spracovanie projektovej dokumentácie, ktoré bude pokračovať aj v roku 2017. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa plánuje predložiť v rámci výzvy, ktorá bola vyhlásená na konci roku 2016.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,300 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a rozdelenia predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viacej etáp. Kraj plánuje prioritne realizovať etapu zameranú na sanáciu zosuvu pomocou mikropilótovej steny a výmeny vozovky a podložia na úseku v km 17,030 – 18,275.

1.1.7. „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“

Program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičný priorita:	1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ:	1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 sa začali spracovávať projektové dokumentácie pre územné konanie. Kompletné projektové dokumentácie budú odovzdané a uhradené v roku 2017.

Vážska cyklotrasa bude slúžiť ako hlavná "chrbtica" celého systému cyklistických cestičiek a cykloturistických trás Trenčianskeho samosprávneho kraja. Týmto projektom sa prepojí až päť okresov a 34 katastrov miest a obcí na území TSK. Začiatok Vážskej cyklomagistrály je plánovaný od Hornej Stredy cez Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Nemšová, Dubnica nad Váhom, Ladce, Púchov, Nosickú priehradu, Považskú Bystricu až po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom. Približne 100 kilometrov dlhá Vážska cyklotrasa má tvoriť základnú kostru cyklistických komunikácií v kraji, na ktorú sa budú postupne napájať ďalšie cyklistické alebo turistické trasy.

1.1.8. „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“

Program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičný priorita:	1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ:	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Typ projektu:	neinvestičný

V roku 2016 prebiehala príprava projektu, ktorý Trenčiansky samosprávny kraj plánuje financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy projektu boli vykonané poradenské a konzultačné služby a vypracované zadávacie podmienky pre PUM TSK v sume 1 300,00 eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola predložená 9.1.2017 v rámci výzvy, vyhlásenej v roku 2016.

Plán udržateľnej mobility bude koordinovať územné a dopravné plánovanie, navrhnutý dopravný systém zabezpečí dostupnosť všetkým cieľovým skupinám, preferuje ekologickú dopravu s obmedzením dopadu na životné prostredie a spotrebu energie a bezpečnú dopravu so znížením kritických miest. Návrhová časť bude obsahovať aktivity pre naplnenie opatrení v horizonte návrhového obdobia +5, 10, 20 a 30 rokov a Implementačný plán udržateľnej mobility, ktorý definuje navrhnuté prioritné opatrenia a aktivity pre splnenie určených cieľov v súlade s rozpočtovým výhľadom kraja.

Dokument bude vychádzať z existujúcich strategických dokumentov a platnej legislatívy na úrovni miestnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni a po prerokovaní bude nadradeným dokumentom, ktorý bude podkladom pre ďalšie aktualizácie súčasných strategických a plánovacích dokumentov kraja.

1.2. Školská infraštruktúra

1.2.1. „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom“

Program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičný priorita:	2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Typ projektu:	investičný

V roku 2015 prebiehala príprava projektu, ktorý Trenčiansky samosprávny kraj plánuje financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 19 200,00 eur. Riadiaci orgán pre IROP uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.3 dvojkolový proces výberu projektov. V prvom kole budú predkladané projektové zámery, až následne budú predkladané žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Projektový zámer bude predložený na začiatku roka 2017 v rámci výzvy vyhlásenej v decembri 2016.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu súčasných priestorov dielní, obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia vrátane stavebných úprav a prvkov zlepšovania energetickej efektívnosti a vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením pre praktické vyučovanie.

1.2.2. „Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín“

Program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičný priorita:	2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Typ projektu:	investičný

V roku 2015 prebiehala príprava projektu, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 14 820,00 eur. Riadiaci orgán pre IROP uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.3 dvojkolový proces výberu projektov. V prvom kole budú predkladané projektové zámery, až následne budú predkladané žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Projektový zámer bude predložený na začiatku roka 2017 v rámci výzvy vyhlásenej v decembri 2016.

Cieľom pripravovaného projektu je modernizácia a rekonštrukcia budovy praktického vyučovania, vybudovanie centra odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo - rekonštrukcia budovy vrátane výmeny okien, materiálno-technické vybavenie pre odborný výcvik.

1.2.3. „Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“

Program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičný priorita:	2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 prebiehala príprava projektu, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 4 100,00 eur. Riadiaci orgán pre IROP uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.3 dvojkolový proces výberu projektov. V prvom kole budú predkladané projektové zámery, až následne budú predkladané žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Projektový zámer bude predložený na začiatku roka 2017 v rámci výzvy vyhlásenej v decembri 2016.

Cieľom pripravovaného projektu je rekonštrukcia laboratória vrátane vybavenia modernými technológiami a novým interiérovým zariadením a rekonštrukcia existujúcich šatní, v rámci ktorej budú vybudované aj nové sociálne zariadenia.

2. Operačný program Interreg V- A Slovenská republika – Česká republika

2.1. Úrad TSK

2.1.1. „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ – technická podpora

Program:	Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os:	3. Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita:	5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami
Špecifický cieľ:	3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Typ projektu:	neinvestičný

V roku 2016 prebiehala príprava projektu, v rámci ktorej sa uskutočnili pracovné stretnutia s hlavným cezhraničným partnerom a Riadiacim orgánom pre Interreg V-A SK-CZ s cieľom naplánovania aktivít projektu, harmonogramu, rozpočtu a povinných príloh projektu. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola predložená v rámci vyhlásenej výzvy v októbri 2016. V roku 2016 boli vynaložené na prípravu projektu výdavky v celkovom objeme 54 574,67 eur.

V rámci projektu bude Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Zlínskym krajom zabezpečovať pre žiadateľov a prijímateľov informačné a podporné aktivity a koordináciu cezhraničnej spolupráce v oprávnenom území.

2.1.2. „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědních a technických oborech “

Program:	Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os:	1. Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita:	1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov
Špecifický cieľ:	1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Typ projektu: neinvestičný

Projekt je predložený s partnermi projektu: Jihomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola predložená v rámci vyhlásenej výzvy v októbri 2016. V roku 2016 boli vynaložené na prípravu projektu výdavky v celkovom objeme 18 963,85 eur.

Projekt je zameraný na rozšírenie povedomia o moderných a inovatívnych metódach výuky prírodovedných a technických odborov a ich implementácie do bežného vyučovania na stredných školách, prípadne na druhom stupni základných škôl a na podporu záujmu o štúdium technických odborov a prírodných vied. Cieľom aktivít projektu je predstaviť žiakom komplexné poznatky prírodných a technických vied praktickou a zábavnou formou a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu v týchto odboroch.

2.2. Cestná Infraštruktúra

2.2.1. „Rekonštrukcia cesty III/1223 hranica ČR – Zemianske Podhradie“

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os: 2. Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Typ projektu: investičný

V roku 2016 sa začala príprava projektu, ktorý Trenčiansky samosprávny kraj plánuje financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 23 880,00 eur. Za oneskorené vykonanie diela sa uplatnili zmluvné sankcie za omeškanie v sume 1 146,24 eur. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci nasledujúcej výzvy.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Rekonštrukciou cesty sa zároveň zvýši bezpečnosť dopravy, zlepší sa dopravná obslužnosť regiónu a zníži sa hlučnosť a prašnosť cesty.

2.2.2. „Rekonštrukcia mostov, hranica ČR - Lazy pod Makytou - Kohútka, most č. 1936-5 a most č. 1936-12“

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os: 2. Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Typ projektu: investičný

V roku 2016 sa začala príprava projektu, ktorý Trenčiansky samosprávny kraj plánuje financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 20 111,00 eur. Za oneskorené vykonanie diela sa uplatnili zmluvné sankcie za omeškanie v sume 1 266,93 eur. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci nasledujúcej výzvy.

Rekonštrukciou mostných objektov cesty bude zvýšená bezpečnosť dopravy a zároveň prispeje k lepšej dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

2.2.3. „Rekonštrukcia cesty č. III/1922 hr. ČR - Červený Kameň“

Program:	Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os:	2. Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita:	3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 sa začala príprava projektu, ktorý Trenčiansky samosprávny kraj plánuje financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci prípravy bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 23 980,00 eur. Za oneskorené vykonanie diela uplatnil Trenčiansky samosprávny kraj zmluvné sankcie za omeškanie v sume 887,26 eur. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci nasledujúcej výzvy.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Rekonštrukciou cesty sa zároveň zvýši bezpečnosť dopravy, zlepší sa dopravná obslužnosť regiónu a zníži sa hlučnosť a prašnosť cesty.

2.2.4. „Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR“

Program:	Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os:	2. Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita:	3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 sa začala príprava projektu, v rámci ktorej boli vypracované 2 fázy projektovej dokumentácie (Zameranie skutočného stavu a diagnostika, PD na realizáciu skutočného realizovania stavby) v hodnote 97 146,00 eur. V roku 2017 bude pokračovať spracovanie projektovej dokumentácie ďalšími fázami Trenčiansky samosprávny kraj plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci nasledujúcej výzvy.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Rekonštrukciou cesty sa zároveň zvýši bezpečnosť dopravy, zlepší sa dopravná obslužnosť regiónu a zníži sa hlučnosť a prašnosť cesty.

2.2.5. „Na bicykli po stopách histórie“

Program:	Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os:	2. Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita:	3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 bol Trenčianskym samosprávnym krajom pripravený a predložený projekt Na bicykli po stopách histórie. V rámci prípravy bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v hodnote 36 840,00 eur. Hlavným cezhraničným partnerom je Mesto Brumov-Bylnice.

Novovytvorená cyklotrasa spojí dva hrady - hrad Brumov a Trenčiansky hrad a zároveň sa prepoja významné lokality v cezhraničnom území, ktoré budú na trase predstavené prostredníctvom infopanelov. Pre obyvateľov a návštevníkov územia, tak vznikne možnosť popri športovaní spoznávať históriu a prírodu cezhraničného regiónu.

2.2.6. „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“

Program:	Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os:	2. Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita:	3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Typ projektu:	neinvestičný

Hlavným cieľom projektu je v rámci cyrilometodského odkazu rozvíjať cezhraničnú turistiku prostredníctvom vyznačenia hlavnej vetvy Cyrilo-metodskej pútnickej cesty, ktorá bude prechádzať 6 krajmi. Vznikne ucelený produkt cestovného ruchu, ktorým sa vytvorí ucelená sieť významných pútnických miest, ktoré sú spojené s počiatkami kresťanstva a pôsobením sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov na území Európy. V trenčianskom kraji sa Cyrilo-metodská cesta vyznačí na sieti existujúcich cykloturistických trás doplnením tabuliek v rozsahu 112 km v úseku Pobedim - Podolie - Čachtice - Považany - Beckov - Trenčín - Nemšová - Púchov - Považská Bystrica. Úsekom Skalka nad Váhom - hranica s ČR Žítková (16 km) sa cesta napojí na českú časť pútnickej cesty. Súčasťou projektu bude tiež osadenie veľkoplošných máp (4 ks) a pasportizácia kultúrnych a turistických atraktivít v území cca 5 km od cesty, ktorá bude zároveň slúžiť ako podklad pre spracovanie a vydanie sprievodcu pútnickou cestou.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola predložená v rámci vyhlásenej výzvy v októbri 2016. Výdavky v roku 2016 spojené s prípravou projektu predstavovali hodnotu 19 834,33 eur.

2.3. Kultúrna infraštruktúra

2.3.1. „Trenčiansky hrad – sprístupnenie južného opevnenia“

Program:	Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os:	2. Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita:	3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Typ projektu:	investičný

V roku 2015 prebiehala príprava projektu a v rámci nej bol vypracovaný reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie v hodnote 16 200,00 eur. V roku 2016 pokračovala príprava projektu vypracovaním architektonicko – historického výskumu batériovej bašty a priľahlého hradbového múru za 4 420,00 eur, vykonaním architektonicko – historického výskumu kazematov a priľahlých múrov v sume 2 100,00 eur, stavebno – fyzikálnym priekumom (statické posúdenie) v hodnote 4 900,00 eur, digitálnym geodetickým zameraním ako podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 3 180,00 eur a geodetickým zameraním v sume 550,00 eur. Na

základe týchto výskumov a podkladov bola následne vypracovaná projektová dokumentácia v celkovej sume 23 880,00 eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola predložená v októbri 2016 v rámci vyhlásenej výzvy.

Zámerom pripravovaného projektu je rekonštrukcia Hodinovej veže a opevnenia, vybudovanie nových návštevníckych trás, nového prístupu do hradu cez Mlynskú vežu a most, ktoré budú kompletne zrekonštruované, rekonštrukcia kavaliera a jeho okolia na pochôdznu terasu a oddychovú zónu a zriadenie remeselného trhu.

2.3.2. „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“

Program:	Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os:	2. Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita:	3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Typ projektu:	investičný

V rokoch 2015 a 2016 prebiehala príprava projektu, v rámci prípravy bola v roku 2015 vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 6 400,00 eur. Následne bola v rámci stavebného konania doplnená projektová dokumentácia o časť Elektronický požiarny systém a Elektronický zabezpečovací systém v hodnote 1 188,00 eur. K podaniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo potrebné vyjadrenie Štátnej ochrany prírody SR k územiam Natura 2000, ktoré bolo spoplatnené sumou 35,00 eur. Súčasťou prípravy projektu boli aj pracovné stretnutia s cezhraničným partnerom v celkovej sume 26,76 eur.

V rámci projektu vznikne partnerstvo medzi Považskou knižnicou v Považskej Bystrici a Masarykovou verejnou knižnicou vo Vsetíne. Cieľom je prestavba objektu národnej kultúrnej pamiatky Považskej knižnice, pôvodne vila rodiny Milchovcov, s cieľom zmeny dispozície pre rozšírenie priestorov pre poskytovanie služieb čitateľom, vytvorenie centrálneho pultu, využitie podkrovia a doteraz nevyužitých priestorov v suteréne.

3. Operačný program Kvalita životného prostredia

3.1. Školská infraštruktúra

3.1.1. „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“

Program:	Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita:	4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ:	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Typ projektu:	investičný
Dĺžka realizácie:	9 mesiacov

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 601 713,16 eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 990,00 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:

- 95 % ERDF a ŠR: 833,32 eur
- 5 % TSK: 43,86 eur
- Ďalšie vyvolané výdavky: 111,82 eur
  (časť výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou telocvične)

V roku 2016 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 23 826,38 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 20 022,40 eur
- 5 % TSK: 1 053,81 eur
- Ďalšie vyvolané výdavky: 2 750,17 eur
  (časť výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou telocvične, posúdenie vplyvov na územia NATURA 2000)

V marci 2016 bola predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci vyhlásenej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia s celkovými výdavkami projektu 677 952,59 eur. V schvaľovacom procese boli celkové oprávnené výdavky projektu znížené na 601 713,16 eur. Suma 76 239,43 eur, o ktorú boli znížené výdavky projektu predstavuje výdavky súvisiace s rekonštrukciou telocvične, nakoľko nespĺňa požiadavky na úsporu energie nad rámec minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov všeobecne záväzných právnych predpisov v súčinnosti so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces. Realizáciou projektu sa zároveň zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia.

3.1.2. „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)“

Program:	Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita:	4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ:	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Typ projektu:	investičný
Dĺžka realizácie:	9 mesiacov

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 2 105 000,00 eur

V roku 2016 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 56 826,38 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % ERDF a ŠR: 0,00 eur
- 5 % TSK: 0,00 eur
- Ďalšie vyvolané výdavky: 56 826,38 eur
  (projektová dokumentácia, posúdenie vplyvov na územia NATURA)

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces. Realizáciou projektu sa zároveň zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia.

3.1.3. „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“

Program:	Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita:	4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ:	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Typ projektu:	investičný

V rokoch 2015 a 2016 prebiehala príprava projektu. V rámci prípravy bol vypracovaný energetický audit v hodnote 945,00 eur. Opatrenia navrhnuté v energetickom audite boli zamietnuté Krajským pamiatkovým úradom Trenčín vzhľadom na pamiatkovú ochranu objektov Obchodnej akadémie. Počas viacerých rokovaní boli následne dosiahnuté ústupky zo strany Krajského pamiatkového úradu Trenčín, na základe ktorých bol následne aktualizovaný energetický audit v sume 3 480,00 eur. Energetický audit bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projektová dokumentácia bude tiež podliehať schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku plánuje TSK predložiť v roku 2017 v rámci pripravovanej výzvy.

Projekt je vo fáze prípravy na predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces. Realizáciou projektu sa zároveň zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia.

3.1.4. „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“

Program:	Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita:	4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ:	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 prebiehala príprava projektu a v rámci nej bol vypracovaný energetický audit v hodnote 3 360,00 eur. Na základe opatrení na zníženie spotreby energie v budove navrhnutých v energetickom audite bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 23 988,00 eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude predložená v roku 2017 v rámci pripravovanej výzvy.

Projekt je vo fáze prípravy na predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces. Realizáciou projektu sa zároveň zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia.

3.1.5. „Zníženie energetickej náročnosti školy - Spojená škola Nováky“

Program:	Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita:	4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ:	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 prebiehala príprava projektu. V rámci prípravy bol vypracovaný energetický audit v hodnote 2 000,00 eur. Na základe opatrení na zníženie spotreby energie v budove navrhnutých v energetickom audite bude vypracovaná projektová dokumentácia. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku plánuje TSK predložiť v roku 2017.

Projekt je vo fáze prípravy na predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces. Realizáciou projektu sa zároveň zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia.

3.2. Kultúrna infraštruktúra

3.2.1. „Zateplenie depozitu Hornonitrianskeho múze v Prievidza“

Program:	Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita:	4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ:	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Typ projektu:	investičný

V roku 2016 prebiehala príprava projektu. V rámci prípravy bol vypracovaný energetický audit v hodnote 980,00 eur. Na základe opatrení na zníženie spotreby energie v budove navrhnutých v energetickom audite bude následne vypracovaná projektová dokumentácia.

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke budov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre zamestnancov a návštevníkov. Realizáciou projektu sa zároveň zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia.

Projekty financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu

1. Environmentálny fond

1.1. „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B - zateplenie“

Program:	Environmentálny fond
Oblasť:	Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Činnosť:	Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – L2

Číslo projektu: 113857
Typ projektu: investičný
Dĺžka realizácie: 4 mesiace
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 74 622,11 eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 5 300,00 eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 0,00 eur
- 5 % TSK: 0,00 eur
- Ďalšie vyvolané investície: 5 300,00 eur (projektová dokumentácia)

V roku 2016 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 55 128,13 eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 51 440,72 eur
- 5 % TSK: 2 707,41 eur
- Ďalšie vyvolané investície: 980,00 eur (stavebný dozor)

Dotácia z Environmentálneho fondu poskytnutá v roku 2016: 51 440,72 eur
Dotácia z Environmentálneho fondu zúčtovaná v roku 2016: 51 440,72 eur

Cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy resp. zníženie energetickej náročnosti. Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie emisií skleníkových plynov, čo predstavuje na jednej strane šetrenie prírodných zdrojov a pozitívny prínos k ochrane životného prostredia v regióne. Na druhej strane je prínosom projektu optimalizácia prevádzkových nákladov budovy, pričom sa zvýši ubytovací komfort klientov zariadenia zlepšením hygienických a zdravotných podmienok v interiéri.

1.2. „Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie“

Program: Environmentálny fond
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Činnosť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – L2
Číslo projektu: 114114
Dĺžka realizácie: 4 mesiace
Typ projektu: investičný

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 92 463,16 eur
V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:
- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 4 790,00 eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 0,00 eur
- 5 % TSK: 0,00 eur
- Ďalšie vyvolané investície: 4 790,00 eur (projektová dokumentácia)

V roku 2016 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 63 668,33 eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 59 715,41 eur
- 5 % TSK: 3 142,92 eur
- Ďalšie súvisiace výdavky (stavebný dozor) 810,00 eur

Dotácia z Environmentálneho fondu poskytnutá v roku 2016: 59 715,41 eur
Dotácia z Environmentálneho fondu zúčtovaná v roku 2016: 59 715,41 eur

Cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti existujúcej verejnej budovy resp. zvýšenie jej ekonomickej efektívnosti a kvalitatívnej úrovne poskytovaných služieb ako aj celkové zlepšenie podmienok pre klientov DSS Zemianske Podhradie. Realizáciou plánovaných aktivít sa zároveň prispeje k ochrane životného prostredia.

1.3. „Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Zárečie, budova B – vykurovanie“

Program: Environmentálny fond
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Činnosť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – L3
Číslo projektu: 281837
Typ projektu: investičný
Dĺžka realizácie: 4 mesiace
Predpokladané výdavky na realizáciu stavebných prác : 185 311,00 eur

V roku 2015 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 9 800,00 eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 0,00 eur
- 5 % TSK: 0,00 eur
- Ďalšie vyvolané investície: (projektová dokumentácia) 9 800,00 eur

Na základe projektovej dokumentácie bola v roku 2015 vypracovaná a predložená žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá však nebola schválená. V decembri 2016 Environmentálny fond vyhlásil novú výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, v ktorej sa bude TSK opätovne uchádzať o získanie podpory formou dotácie pre tento projekt.

Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt v zariadení sociálnych služieb, kde bola budova B zateplená. Má za cieľ zvýšiť energetickú efektívnosť budovy B rekonštrukciou kotolne spolu s pridruženými rozvodmi. Zároveň je plánované osadenie solárnych panelov na streche budovy. Odhadovaná výška nákladov na stavebné práce podľa projektovej dokumentácie predstavuje 185 311,00 eur. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu bude predložená v roku 2017 v rámci vyhlásenej výzvy.

C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31. 12. 2016

v eur

AKTÍVA - stav k 31.12.2016	TSK	RO	PO	Spolu
Neobežný majetok netto	**18 615 399**	**36 218 968**	**129 499 074**	**184 333 441**
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (brutto)	**7 045 629**	**15 077**	**1 078 162**	**8 138 868**
v tom obstaranie DNHM	199 699	0	5 940	205 639
Dlhodobý hmotný majetok súčet (brutto)	**30 854 912**	**64 251 605**	**307 503 162**	**402 609 679**
V tom: pozemky	748 088	2 878 586	9 959 832	13 586 506
stavby	25 943 047	51 653 492	229 352 219	306 948 758
umelecké diela a zbierky	17 592	0	21 788	39 380
samostatné hn. veci a súbory hnuteľných vecí	1 567 368	4 899 429	33 060 486	39 527 283
dopravné prostriedky	223 604	1 263 732	18 102 151	19 589 487
ostatný dlhodobý hmotný majetok	76 984	2 434 567	6 883 416	9 394 967
drobný dlhodobý hmotný majetok	23 580	207 279	820 365	1 051 224
obstaranie DHM a DNHM	2 254 587	912 262	9 120 110	12 286 959
pestovateľské celky trvalých porastov	62	930	182 795	183 787
základné stádo a ťažné zvieratá	0	1 328	0	1 328
Oprávky a opravné položky	**19 285 142**	**28 047 714**	**179 082 250**	**226 415 106**
Dlhodobý finančný majetok súčet	**0**	**0**	**0**	**0**
Obežný majetok netto	**175 612 530**	**4 363 648**	**18 982 479**	**198 958 657**
Materiál	125 160	631 089	2 273 077	3 029 326
Tovar	0	1 308	360 485	361 793
Nedokončená výroba a polotovary	0	0	0	0
Výrobky	0	0	2 758	2 758
Zvieratá	0	60	70	130
Opravné položky k zásobám	0	0	0	0
Zásoby netto spolu	**125 160**	**632 457**	**2 636 390**	**3 394 007**
Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy súčet	**147 962 002**	**0**	**3 661**	**147 965 663**
Pohľadávky spolu	454 722	951 645	10 782 655	12 189 022
Opravné položky	407 815	340 847	1 321 195	2 069 857
Pohľadávky netto spolu	**46 907**	**610 798**	**9 461 460**	**10 119 165**
Pokladnica a ceniny	3 360	9 049	34 383	46 792
Bankové účty	27 475 101	3 111 344	6 846 585	37 433 030
Finančné účty spolu	**27 478 461**	**3 120 393**	**6 880 968**	**37 479 822**
Poskytnuté návratné finančné výpomoci (PNFV)	33 495	0	0	33 495
Opravné položky k PNFV	33 495	0	0	33 495
PNFV netto	**0**	**0**	**0**	**0**
Časové rozlíšenie	**174 025**	**49 508**	**568 383**	**791 916**
MAJETOK SPOLU NETTO	**194 401 954**	**40 632 124**	**149 049 936**	**384 084 014**

PASÍVA - stav k 31.12.2016	TSK	RO	PO	Spolu
Vlastné imanie	**115 657 096**	**305 097**	**-33 999 800**	**81 962 393**
Zákonný rezervný fond	0	0	3 448 138	3 448 138
Výsledok hospodárenia súčet	**115 657 096**	**305 097**	**-37 447 938**	**78 514 255**
Nevysp. výsledok hospodárenia minulých rokov	101 799 607	304 027	-31 726 404	70 377 230
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	13 857 489	1 070	-5 721 534	8 137 025
Záväzky súčet	**53 390 585**	**37 285 009**	**176 731 747**	**267 407 341**
Rezervy súčet	**578 291**	**32 284**	**241 120**	**851 695**
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	**1 040 934**	**33 888 354**	**117 215 341**	**152 144 629**
Dlhodobé záväzky spolu súčet	**261 384**	**87 442**	**662 333**	**1 011 159**
záväzky zo sociálneho fondu	19 990	76 008	134 991	230 989
ostatné dlhodobé záväzky	236 592	4 189	7 862	248 643
dlhodobé nevyfakturované záväzky	4 802	7 245	5 814	17 861
záväzky z nájmu	0	0	513 666	513 666
Krátkodobé záväzky súčet	**2 878 938**	**3 276 929**	**58 612 953**	**64 768 820**
v tom: dodávatelia	231 410	268 124	13 472 660	13 972 194
prijaté preddavky	0	135 610	109 384	244 994
ostatné záväzky	481 356	14 611	69 902	565 869
nevyfakturované dodávky	25	0	4 102	4 127
záväzky z nájmu	0	0	18 311	18 311
zamestnanci	155 113	1 548 214	3 301 861	5 005 188
ostatné záväzky voči zamestnancom	115	432	932	1 479
zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a ZP	98 698	1 011 041	36 632 118	37 741 857
daň z príjmov	0	3 095	55 852	58 947
ostatné priame dane	25 000	210 978	1 056 983	1 292 961
daň z pridanej hodnoty	0	636	187 658	188 294
ostatné dane a poplatky	0	447	76 524	76 971
iné záväzky	933 619	46 461	3 484 611	4 464 691
Zúčtovanie s Európskou úniou	4 634	27 552	96 720	128 906
Transfery a ostatné zúčtovanie so subj. mimo VS	948 968	9 728	45 335	1 004 031
Bankové úvery a výpomoci súčet	**48 631 038**	**0**	**0**	**48 631 038**
Časové rozlíšenie	**25 354 273**	**3 042 018**	**6 317 989**	**34 714 280**
v tom: Výdavky budúcich období	0	0	4 946	4 946
Výnosy budúcich období	25 354 273	3 042 018	6 313 043	34 709 334
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU	**194 401 954**	**40 632 124**	**149 049 936**	**384 084 014**

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

Aktíva a pasíva TSK sú vyrovnané. V porovnaní s rokom 2015 eviduje TSK v aktívach významný nárast na účte 021 – budovy a stavby o 12 911 tis. eur. V roku 2016 sa zaradili do užívania tieto najvýznamnejšie investičné akcie:

Investičné akcie financované aj zaradené v roku 2016	**Vstupná cena**
Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ul.č.14 pre SZŠ Trenčín	429 692,01 eur
Rekonštrukcia výdajne stravy Veľkomoravská ul.č.14,SZŠ Trenčín	41 304,40 eur
Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením, SOŠ Partizánske (SŠ Partizánske)	336 120,00 eur
Statické riešenie stropných konštrukčných prvkov a rekonštrukcia inžinierskych sietí SZŠ Trenčín	35 790,38 eur
Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení - Stredná umelecká škola Trenčín	168 311,41 eur
Vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou - Gymnázium Myjava	27 915,00 eur
Rekonštrukcia telocvične - Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	247 894,22 eur
Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS LIPA, Kostolná - Zárieče, budova B -zateplenie	60 428,13 eur
Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie	68 458,33 eur

Investičné akcie financované v období od 2013-2015 a zaradené do užívania v roku 2016	**Vstupná cena**
Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK-TSK do obce Nitrianske Pravno	1 218 662,55 eur
Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove- I. etapa	1 165 997,99 eur
Zateplenie bloku "A" v SOŠ Bzinská 11,Nové Mesto nad Váhom - I. etapa	158 390,13 eur
Energetická úspora budovy školského internátu - SOŠ Považská Bystrica	38 278,80 eur
Stavebné úpravy na SPŠ Myjava	96 630,43 eur
Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN-CSS Slavnica	97 280,00 eur

Okrem hore uvedených investičných akcií financovaných a realizovaných Úradom TSK boli uskutočnené aj investičné akcie rozpočtované v jednotlivých organizáciách. Ich podrobný rozpis sa nachádza v prehľade čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých funkčných klasifikácii.

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne vykazuje v pohľadávkach na základe Dohody o vzájomnom započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa 18.12.2009 s Mestom Trenčín dlhodobú pohľadávku v objeme 514 tis. eur. V dlhodobých záväzkoch na strane pasív v súvahe eviduje tento záväzok v rovnakej čiastke.

Zvýšenie stavu krátkodobých pohľadávok zaznamenal TSK hlavne v zriadených rozpočtových organizáciách poskytujúcich sociálne služby na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov, a to voči klientom sociálnych zariadení, ktorým musí zostať po zaplatení úhrad za služby sociálneho zariadenia minimálne výška životného minima. Z dôvodu zvýšenia hranice životného minima zostáva menší objem finančných prostriedkov na úhradu služieb sociálneho zariadenia.

Klienti zariadení sú poberateľmi nízkych dôchodkov a usporené finančné prostriedky nepostačujú na úhradu záväzkov za poskytované služby v takom objeme ako doposiaľ. V CSS Sloven Slávnica z tohto dôvodu zaznamenali nárast pohľadávok o 80 tis. eur.

Významný nárast eviduje TSK na bankových účtoch. Objem finančných prostriedkov vedených na účtoch úradu sa zvýšil o 10 883 tis. eur v porovnaní s rokom 2015. Zlepšenie platobnej situácie TSK je výsledkom úsporných opatrení zavedených vedením TSK.

V pasívach v rámci dlhodobých záväzkov TSK zaznamenalo zníženie stavu na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky v porovnaní s rokom 2015 v čiastke 346 tis. eur. Uvedené zníženie vzniklo z titulu preklasifikovania dlhodobého záväzku na krátkodobý vo výške splátok na rok 2017 v súlade s dohodnutými splátkovými kalendármi za korekciu vo výške 25% z predmetu zákazky projektu „Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu“ vypočítanú v zmysle Rozhodnutia Komisie č. C(2013) 9527 z 19. decembra 2013 za nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní.

Splácanie pokuty za verejne obstarávanie na základe rozhodnutia Úradu pre verejne obstarávanie č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 bolo pozastavené rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave o odklade vykonateľnosti rozhodnutia až do právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia ÚVO.

V rámci krátkodobých záväzkov eviduje TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti zvýšenie záväzkov z dôvodu neuhradených dodávateľských faktúr. V porovnaní s rokom 2015 ide o nárast o 711 tis. eur. Ďalší nárast záväzkov oproti predchádzajúcemu účtovnému roku je vykázaný na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. V absolútnom vyjadrení ide o čiastku 5 666 tis. eur. Uvedené zvýšenia záväzkov sú zaznamenané hlavne v zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú deficit finančných prostriedkov na prevádzkovú činnosť. Výrazné zvýšenie stavu záväzkov je aj na účte 379 – Iné záväzky, kde sú evidované zábezpeky uchádzačov o odpredaj prebytočného majetku TSK, a to v čiastke 929 tis. eur.

2. Prehľad záväzkov TSK k 31.12. 2016 — 267 407 341 eur

Osobitne sledovaná časť **záväzkov** za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predstavuje nasledovné hodnoty v eur:

A/ TSK	53 390 585 eur
z toho najmä:	
krátkodobé záväzky	2 878 938 eur
dodávatelia	231 410 eur
nevyfakturované dodávky	25 eur
ostatné záväzky	481 356 eur
zamestnanci	155 113 eur
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	98 698 eur
ostatné priame dane	25 001 eur
iné záväzky	933 619 eur
transfery a ost. zúčtovania so subj. mimo verejnej správy	948 968 eur
úvery	48 631 038 eur
rezervy	578 291 eur
zúčtovanie so subjektmi verejnej správy	1 040 934 eur
dlhodobé záväzky	261 384 eur
B/ Rozpočtové organizácie	37 285 009 eur
z toho: 09 – Vzdelávanie	18 397 156 eur
10 – Sociálne zabezpečenie	18 887 853 eur

C/ Príspevkové organizácie	176 731 747 eur
z toho: 04 - Doprava	57 652 147 eur
07 - Zdravotníctvo	74 501 055 eur
08 - Kultúra	12 896 273 eur
09 - Vzdelávanie	31 682 272 eur

3. Prehľad pohľadávok TSK k 31.12.2016 **10 119 165 eur**

K 31.12.2016 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované **dlhodobé pohľadávky** v objeme 515 187 eur a **krátkodobé pohľadávky** v celkovom objeme 9 603 978 eur.

Rozpis pohľadávok za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je nasledovný :

A/TSK	**46 907 eur**
z toho: - pohľadávky z nedaňových príjmov	5 728 eur
- iné pohľadávky	38 017 eur
- poskytnuté prevádzkové preddavky	950 eur
- pohľadávky z nájmu	2 212 eur
B/ Rozpočtové organizácie	**610 798 eur**
z toho: 09 – Vzdelávanie	38 739 eur
10 – Sociálne zabezpečenie	572 059 eur
C/ Príspevkové organizácie	**9 461 460 eur**
z toho: 04 - Doprava	310 070 eur
07 - Zdravotníctvo	8 103 442 eur
08 - Kultúra	571 817 eur
09 - Vzdelávanie	476 131 eur

D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2016

Financovanie príspevkových organizácií je viaczdrojové. V súlade s § 24 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Účelovo určené dary a granty sa používajú v súlade s ich určením. Príspevkové organizácie uhrádzajú náklady na prevádzku, opravu a údržbu hmotného majetku, ako aj obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používajú prednostne.

V zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie tvorí rezervný fond, ktorý možno použiť na vysporiadanie straty príspevkovej organizácie.

Príspevkové organizácie sú povinné dodržiavať zákon o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. V súlade s § 21, ods. 2 príspevkovou organizáciou je organizácia vyššieho územného celku, ktorá má menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami.

1. D o p r a v a – S C T S K

1.1. Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 15 105 406,50 eur

Najväčšou položkou nákladov sú opravy a udržiavanie, spotreba materiálu – soľ, asfaltové emulzie, mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, ostatné služby – diagnostika mostov, deratizácie, likvidácie odpadu, meranie hluku, revízie, poradenstvo, znalecké posudky, emisné kontroly, upratovanie, parkovacie preukazy, skúšky mostných objektov, odpisy.

Výnosy 14 550 426,86 eur

Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – realizované výkony za údržbu ciest, posypy, čistenie, materiály, opravy, dopravu, odstraňovanie dopravných nehôd, ide predovšetkým o výkony pre Slovenskú správu ciest -IVSC Žilina.

Odpisy 3 573 433,61 eur

Výsledok hospodárenia - strata - 554 979,64 eur

1.2 Podnikateľská činnosť

SC TSK vykonáva podnikateľskú činnosť na základe zriaďovacej listiny a vydaného živnostenského listu, prevažne v týchto činnostiach: údržba ciest a mostov pre iné právne subjekty, betonárske práce, asfaltérske práce, natieračské práce, zvislé dopravné značenie, zemné výkopové a demolačné práce, uskutočnenie jednoduchých stavieb a ich zmien, prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb nad rámec základných služieb, sprostredkovanie dopravy.

Náklady	30 254,23 eur
Výnosy	53 164,52 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	29 372,17 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	22 910,29 eur

1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata - 532 069,35 eur

1.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácie 1 765 608,02 eur

Krátkodobé záväzky	1 173 601,07 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	378 754,38 eur
Krátkodobé pohľadávky	310 069,63 eur
v tom: - z obchodných vzťahov	298 672,96 eur

2. Z d r a v o t n í c t v o

2.1 Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady 53 803 325,43 eur

Najväčšou položkou nákladov sú mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, náklady na energie, ostatné služby - náklady na poštovné a telekomunikačné služby, náklady za upratovanie a pranie, likvidácia odpadu, odpisy.

Výnosy 47 847 918,12 eur

Zdrojom krytia nákladov sú výnosy z predaja služieb – za ústavnú zdravotnú starostlivosť, všeobecnú ambulantnú starostlivosť, špecializovanú ambulantnú starostlivosť, záchrannú zdravotnú starostlivosť, lekárenskú starostlivosť, z nájmu bytových, nebytových priestorov a hnuteľných vecí, aktivácia materiálu (zhodnocovanie biologického materiálu – krvi), ako aj príspevky od zriaďovateľa.

Odpisy 1 580 261,87 eur

Výsledok hospodárenia - strata - 5 955 407,31 eur

2.2 Podnikateľská činnosť

Zdravotnícke príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe živnostenských listov a koncesných listov a súhlasu zriaďovateľa prevažne v týchto činnostiach: prenájom bytových a nebytových priestorov, pranie prádla, sterilizácia, stravovanie, spaľovanie odpadu, predaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni, emisné kontroly, správa podnikateľskej činnosti, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným

odpadom (zahŕňa jeho zber, dopravu, zhromažďovanie, skladovanie, separovanie, zneškodňovanie a spaľovanie v spaľovni).

Náklady	4 593 922,83 eur
Výnosy	5 006 960,95 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	522 151,26 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	413 038,12 eur

2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata	- 5 542 369,19 eur

2.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií	0,00 eur

Krátkodobé záväzky	54 087 167,55 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	12 519 481,60 eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	35 635 904,43 eur

Krátkodobé pohľadávky	8 103 442,08 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	7 320 204,15 eur

3. K u l t ú r n e s l u ž b y

3.1 Hlavná činnosť

Náklady 5 360 623,14 eur

Najväčšou položkou nákladov sú mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, náklady na energie, ostatné služby - poštovné a telekomunikačné služby, náklady spojené s nájmom, tlač plagátov, ozvučenie kultúrnych podujatí, preprava účinkujúcich, medziknižničná výpožičná služba.

Výnosy 5 529 070,42 eur

Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – vstupné, členské poplatky, účastnícke poplatky za školenia a semináre. Dotácia zo zdrojov TSK bola poskytnutá vo výške 3 420 379,83 eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej vo výške 203 799,98 eur. Dotáciou zo štátneho rozpočtu boli vykryté náklady za tzv. živú kultúru na základe predložených a schválených projektov. Výnosy od ostatných subjektov mimo verejnej správy boli vo výške 2 376,29 eur určené na financovanie kultúrnych aktivít. Na výnosoch sa podieľajú i výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu TSK vo výške 819 478,63 eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy vo výške 244 362,90 eur, od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 135 268,21 eur.

Odpisy 1 184 217,23 eur

3.2 Výsledok hospodárenia – zisk 168 447,28 eur

3.3 Fondy

Zákonný rezervný fond
Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 138 786,81 eur

Krátkodobé záväzky 272 407,03 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 23 980,57 eur

Krátkodobé pohľadávky 58 151,65 eur
v tom : - z obchodných vzťahov 14 694,81 eur

4. V z d e l á v a n i e

4.1 Hlavná činnosť

Náklady 32 015 356,72 eur

Najväčšou položkou nákladov sú mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, náklady na energie, ostatné služby - opravy a udržiavanie.

Výnosy 32 136 669,76 eur

Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a výnosy z predaja služieb – z predaného tovaru, zmena stavu zásob výroby, z nájmu, aktivácia materiálu a tovaru a ostatné výnosy.

Odpisy 1 092 386,16 eur

Výsledok hospodárenia - zisk 121 313,04 eur

4.2 Podnikateľská činnosť

Školské príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa prevažne v týchto činnostiach: prenájom nebytových priestorov, poskytovanie služieb v oblasti ubytovania, stravovania, pohostinská činnosť, autoškoly, údržba a oprava motorových vozidiel, zámočnícke a kovoobrábacie práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, prenájom strojov.

Náklady 929 100,93 eur
Výnosy 992 244,96 eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením 76 649,97 eur
Výsledok hospodárenia po zdanení 63 144,03 eur

4.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Zisk 184 457,07 eur

4.4 Fondy

Zákonný rezervný fond
Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 1 543 743,50 eur

Krátkodobé záväzky	3 079 777,08 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	550 444,90 eur
Krátkodobé pohľadávky	476 130,68 eur
v tom : - z obchodných vzťahov	272 019,91 eur

V súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príspevkovou organizáciou je organizácia vyššieho územného celku, ktorá má menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami. V prípade ak tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné nálady počas najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch, je zriaďovateľ príspevkovej organizácie povinný ju zrušiť k 31. decembru roka, v ktorom túto skutočnosť zistí.

Túto podmienku nesplnila v roku 2016 Jazyková škola Trenčín.

V súlade s § 28, ods. 2 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže príspevková organizácia vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.

Túto podmienku nesplnila v roku 2016 Stredná odborná škola Prievidza.

Na základe výkazu ziskov a strát k 30.09.2016 bola za obdobie január až september 2016 Strednou odbornou školou Prievidza vykázaná strata v podnikateľskej činnosti. V súlade s § 28, ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, je vedúci rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala. V nadväznosti na túto skutočnosť škola požiadala o vyňatie podnikateľskej činnosti zo svojej zriaďovacej listiny a Zastupiteľstvo TSK túto požiadavku schválilo uznesením Z TSK č. 449/2017 dňa 30.1.2017.

E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úver) ku koncu rozpočtového roka 2016 predstavovala sumu 48 612 929,39 eur.

I. Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2016 : 48 612 929,39 eur

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v eur k 31.12.2016	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. Zmluva č. 0457/14/80468 dlhodobý Účinnosť: od 29.06.2014	účelový úver prefinancovanie úveru	eur	3 M Euribor + 1,49 % p.a.	2038	48 612 929,39	bez zabezpečenia

II. Suma dlhu k 31.12.2016 : 48 631 037,71 eur

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2016 je v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške 48 612 929,39 Eur. V zmysle citovaného právneho predpisu sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. TSK k 31.12.2016 neeviduje takéto záväzky.

Celková suma dlhu je navýšená o čiastku úrokov z úveru predpísaných v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF/007847/2017-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich za rok 2016 v hodnote 18 108,32 Eur, ktoré budú uhradené z rozpočtu roku 2017.

Trenčiansky samosprávny kraj spĺňa všetky ustanovenia o používaní návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Prehľad o sume dlhu v TSK za roky 2015 – 2016

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index
	k 31.12.2015	k 31.12.2016	2016/2015
Celkový dlh VÚC v eur (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	50 140 141,28	48 631 037,71	0,97
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v eur	3 045 533,70	2 999 730,37	x
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok v eur	114 263 351,82	122 503 304,35	1,07
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	43,88	39,69	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	2,67	2,45	x
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	50 854 981,39	48 631 037,31	0,96
Počet obyvateľov k 31.12.	591 233	591 233***	1,00
Dlh VÚC na 1 obyvateľa v eur	86,02	82,26	x

* obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
** obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
*** v čase spracovania Záverečného účtu TSK za rok 2016 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2016.

III. Splátky istiny v roku 2016 : 2 242 052,00 eur

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2016	2. polrok 2016	Spolu
Rok 2016	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky istiny	1 121 026,00	1 121 026,00	2 242 052,00

IV. Zaplatené úroky v roku 2016 : 757 678,37 eur

v eur

Sledované obdobie	1. polrok 2016	2. polrok 2016	Spolu
Rok 2016	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky úrokov	385 154,64	372 523,73	757 678,37

F. Správa nezávislého audítora

BDR
audítorská firma

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z auditu účtovnej závierky

a

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

pre Trenčiansky samosprávny kraj
so sídlom v Trenčíne

za rok 2016

BDR
audítorská firma

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja a Výbor pre audit

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, IČO: 36 126 624, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od účtovnej jednotky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:

Správnosť vyčíslených nákladov na transfery a odsúhlasenie týchto transferov na schválený rozpočet a súvisiace odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, náklady na transfery a výnosy z transferov sú rozhodujúce oblasti účtovania a vykazovania v účtovnej jednotke. Náklady na transfery predstavujú 84 % všetkých nákladov kraja, pohľadávky za zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy predstavujú 76 % celkových aktív kraja. Z uvedeného dôvodu je vyčíslenie nákladov na transfery a ich odsúhlasenie so schváleným rozpočtom ako aj vzájomné odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja kľúčovou záležitosťou auditu.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy definuje pravidlá používania návratných zdrojov financovania, ktorých dodržiavanie musí byť overené nezávislým audítorom. Z toho dôvodu je potrebné počas auditu sa zamerať na dodržiavanie týchto pravidiel.

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:

Správnosť vyčíslenia nákladov na transfery a ich odsúhlasenie na schválený rozpočet, odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
Overovali sme náklady na transfery poskytnutých subjektom verejnej správy ako aj subjektom mimo verejnej správy v nadväznosti na schválený rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pri záverečnom overení sme sa zamerali na vzájomné odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Overili sme všetky podstatné náležitosti zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré musia byť overené audítorom podľa §16, odsek 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán účtovnej jednotky Trenčiansky samosprávny kraj je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.
Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva účtovnej jednotky.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol účtovnej jednotky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť účtovnej jednotky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Trenčiansky samosprávny kraj konal v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní na základe nášho schválenia predsedom kraja dňa 29.decembra 2015. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 2 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit
Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby
Neposkytli sme účtovnej jednotke žiadne zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od účtovnej jednotky. Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených v účtovnej závierke sme účtovnej jednotke a podnikom, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

Banská Bystrica, 30.marca 2017

BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica
M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica
Licencia SKAu č. 6
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98/S, IČO: 00614556
Nezávislý člen Moore Stephens International Limited

Ing. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA
kľúčový audítorský partner
licencia SKAu č. 936

Príloha k opatreniu č. MF/21227/2014-31

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2016

Priložené súčasti účtovnej závierky

[x] **Súvaha** Úč ROPO SFOV 1 - 01

[x] **Výkaz ziskov a strát** Úč ROPO SFOV 2 - 01

[x] **Poznámky**

Účtovná závierka:

[x] **riadna**

[ ] **mimoriadna**

Za obdobie

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2016	do	12	2016

IČO

36126624

Názov účtovnej jednotky

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

KDOLNEJ STANICI 7282/2A

PSČ: 91101 Názov obce: TRENČÍN

Telefónne číslo: 032/6555612 Faxové číslo: 032/6555609

E-mailová adresa

renata.ozimova@tsk.sk

Zostavená dňa:	22 03 2017
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	**001**	**214 128 405,97**	**19 726 451,49**	**194 401 954,48**	**181 415 777,92**
A.	**Neobežný majetok r.003+r.011+024**	**002**	**37 900 541,23**	**19 285 142,03**	**18 615 399,20**	**19 340 263,64**
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)**	**003**	**7 045 628,68**	**6 584 823,89**	**460 804,79**	**534 741,52**
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softwér (013) - (073+091 AÚ)	005	6 476 529,62	6 327 843,70	148 685,92	395 323,74
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	006	2 638,80	2 638,80	0,00	806,30
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091 AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091 AÚ)	008	366 761,27	254 341,39	112 419,88	138 611,48
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	009	199 698,99	0,00	199 698,99	0,00
7.	Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-(095 AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)**	**011**	**30 854 912,55**	**12 700 318,14**	**18 154 594,41**	**18 805 522,12**
A.II.1.	Pozemky (031) - (092 AÚ)	012	748 088,08	0,00	748 088,08	31 356,47
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ)	013	17 592,10	0,00	17 592,10	17 592,10
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	25 943 046,58	10 756 316,87	15 186 729,71	17 425 825,26
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	016	1 567 367,80	1 500 012,66	67 355,14	119 397,23
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ)	017	223 603,85	223 603,85	0,00	7 012,50
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	018	61,74	0,00	61,74	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ)	020	23 581,19	23 581,19	0,00	1 937,27
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AÚ)	021	76 983,54	76 983,54	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	2 254 587,67	119 820,03	2 134 767,64	1 202 401,29
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-(095 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)**	**024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096 AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063)-(096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(096 AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00

2

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067)-(096 AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096 AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096 AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104**	**033**	**176 053 840,19**	**441 309,46**	**175 612 530,73**	**161 951 342,97**
B.I.	**Zásoby súčet (r.035 až r.039)**	**034**	**125 159,84**	**0,00**	**125 159,84**	**166 789,66**
B.I.1.	Materiál (112+119)-(191)	035	125 159,84	0,00	125 159,84	166 789,66
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123)-(194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 +133 +139)-(196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 až 047)**	**040**	**147 962 001,92**	**0,00**	**147 962 001,92**	**145 129 705,78**
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	501 483,81	0,00	501 483,81	318 512,40
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	147 460 378,11	0,00	147 460 378,11	144 811 193,38
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku(356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	140,00	0,00	140,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)**	**048**	**1 521,09**	**0,00**	**1 521,09**	**1 570,37**
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00

3

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ)	059	1 521,09	0,00	1 521,09	1 570,37
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)**	**060**	**453 201,30**	**407 814,89**	**45 386,41**	**26 871,32**
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391 AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391 AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391 AÚ)	064	950,00	0,00	950,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	065	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)-(391 AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)-(391 AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (318)-(391 AÚ)	068	336 599,55	330 871,18	5 728,37	8 803,22
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)-(391 AÚ)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ)	070	0,00	0,00	0,00	157,32
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)-(391 AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341)-(391 AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342)-(391 AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343)-(391 AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345)-(391 AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	078	23 036,60	20 825,07	2 211,53	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ)	081	92 615,15	56 118,64	36 496,51	17 910,78
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391 AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)-(391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r.086 až 097)**	**085**	**27 478 461,47**	**0,00**	**27 478 461,47**	**16 626 405,84**
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 417,84	0,00	1 417,84	1 583,56
2.	Ceniny (213)	087	1 941,80	0,00	1 941,80	1 816,40
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	27 475 101,83	0,00	27 475 101,83	16 623 005,88
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00

4

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291 AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291 AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256)-(291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291 AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až 103)**	**098**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ-291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (105 až 109)**	**104**	**33 494,57**	**33 494,57**	**0,00**	**0,00**
B.VII.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku(271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	108	33 494,57	33 494,57	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie (r.111 až r.113)**	**110**	**174 024,55**	**0,00**	**174 024,55**	**124 171,31**
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	174 024,55	0,00	174 024,55	124 171,31
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až r.114)	**888**	**856 339 599,33**	**78 905 805,96**	**777 433 793,37**	**725 538 940,37**

5

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183	**115**	**194 401 954,48**	**181 415 777,92**
A.	**Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123**	**116**	**115 657 096,34**	**101 876 122,30**
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r.119)**	**117**	**0,00**	**0,00**
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r.121 + r.122)**	**120**	**0,00**	**0,00**
A.II.1.	Zakonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)**	**123**	**115 657 096,34**	**101 876 122,30**
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	101 799 607,21	92 900 087,73
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	13 857 489,13	8 976 034,57
B.	**Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173**	**126**	**53 390 585,27**	**53 879 122,27**
B.I.	**Rezervy súčet (r.128 až 131)**	**127**	**578 291,47**	**468 027,97**
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	31 811,00	35 569,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	546 480,47	432 458,97
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)**	**132**	**1 040 934,15**	**624 957,35**
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku(356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	1 040 934,15	624 957,35
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)**	**140**	**261 384,21**	**616 921,30**
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	236 591,94	594 747,94
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	19 990,75	17 371,84
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	4 801,52	4 801,52
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00	0,00

6

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)**	**151**	**2 878 937,73**	**1 314 234,26**
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	231 410,49	145 317,37
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	481 356,00	242 956,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	24,57	13 000,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	933 619,27	111 677,86
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	155 112,56	154 284,12
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	114,55	69,30
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	98 697,75	90 548,65
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	25 000,98	27 239,56
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	4 633,94	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	948 967,62	529 141,40
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)**	**173**	**48 631 037,71**	**50 854 981,39**
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	46 370 877,39	48 612 929,39
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232)	175	2 260 160,32	2 242 052,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AÚ)	179	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie r.181 + r. 182**	**180**	**25 354 272,87**	**25 660 533,35**
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	18 943,48
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	25 354 272,87	25 641 589,87
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	**0,00**	**0,00**
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)	**999**	**752 253 545,05**	**700 002 578,33**

7

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2016			
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	2015
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)**	**001**	**324 787,29**	**0,00**	**324 787,29**	325 258,07
501	Spotreba materiálu	002	136 724,18	0,00	136 724,18	219 545,40
502	Spotreba energie	003	188 063,11	0,00	188 063,11	105 712,67
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r.007 až r.010)**	**006**	**2 208 246,75**	**0,00**	**2 208 246,75**	2 552 625,25
511	Opravy a udržiavanie	007	497 949,60	0,00	497 949,60	625 367,36
512	Cestovné	008	65 439,73	0,00	65 439,73	65 196,74
513	Náklady na reprezentáciu	009	14 985,62	0,00	14 985,62	17 800,34
518	Ostatné služby	010	1 629 871,80	0,00	1 629 871,80	1 844 260,81
52	**Osobné náklady (r.012 až r.016)**	**011**	**3 322 028,62**	**0,00**	**3 322 028,62**	3 120 630,97
521	Mzdové náklady	012	2 274 126,42	0,00	2 274 126,42	2 115 961,32
524	Zákonné sociálne poistenie	013	857 447,24	0,00	857 447,24	813 295,20
525	Ostatné sociálne poistenie	014	30 889,69	0,00	30 889,69	28 183,58
527	Zákonné sociálne náklady	015	134 215,62	0,00	134 215,62	131 205,30
528	Ostatné sociálne náklady	016	25 349,65	0,00	25 349,65	31 985,57
53	**Dane a poplatky (r.018 až r.020)**	**017**	**18 736,02**	**0,00**	**18 736,02**	18 194,81
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	13 113,34	0,00	13 113,34	13 113,34
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 622,68	0,00	5 622,68	5 081,47
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)**	**021**	**970 128,78**	**0,00**	**970 128,78**	1 480 249,92
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	342 274,60	0,00	342 274,60	98 133,40
542	Predaný materiál	023	145,55	0,00	145,55	220,43
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	55,15	0,00	55,15	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	34 328,48	0,00	34 328,48	843 703,94
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	593 272,10	0,00	593 272,10	538 192,15
549	Manká a škody	028	52,90	0,00	52,90	0,00
55	**Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)**	**029**	**3 290 793,35**	**0,00**	**3 290 793,35**	1 189 197,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	907 298,94	0,00	907 298,94	1 043 302,51
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	**031**	**2 383 494,41**	**0,00**	**2 383 494,41**	**145 895,29**
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	23 673,50	0,00	23 673,50	68 986,93
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	2 359 820,91	0,00	2 359 820,91	76 908,36

8

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2016			
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	2015
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037+r.038)	**036**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komlexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r.041 až r.048)**	**040**	**1 023 913,63**	**0,00**	**1 023 913,63**	1 063 915,78
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	756 843,21	0,00	756 843,21	801 571,32
563	Kurzové straty	043	25,99	0,00	25,99	47,90
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	267 044,43	0,00	267 044,43	262 296,56
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r.050 až r.053)**	**049**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až r.063**	**054**	**62 182 043,15**	**0,00**	**62 182 043,15**	59 390 960,19
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	41 868 584,29	0,00	41 868 584,29	**40 019 704,87**
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	95 505,88	0,00	95 505,88	**64 237,00**
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	20 217 952,98	0,00	20 217 952,98	19 304 261,78
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	2 756,54
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	**0,00**
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50-58 celkom súčet (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+ r.040 +r.049+r.054)	**064**	**73 340 677,59**	**0,00**	**73 340 677,59**	69 141 032,79
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	**994**	**222 405 527,18**	**0,00**	**222 405 527,18**	**207 568 993,66**

9

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hodpodárenia	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068)**	**065**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	0,00	0,00	0,00
604,607	Tržby za predaný tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až r.073)**	**069**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r.075 až r.078)**	**074**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.082)**	**079**	**76 040 476,18**	**0,00**	**76 040 476,18**	67 573 736,56
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	75 997 759,81	0,00	75 997 759,81	67 538 993,42
633	Výnosy z poplatkov	082	42 716,37	0,00	42 716,37	34 743,14
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)**	**083**	**1 262 568,02**	**0,00**	**1 262 568,02**	535 412,81
641	Tržby z predaja DNM a DHM	084	692 577,25	0,00	692 577,25	263 422,54
642	Tržby z predaja materiálu	085	297,80	0,00	297,80	272,40
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	6 632,42	0,00	6 632,42	23,43
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	25 263,00	0,00	25 263,00	8 200,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	537 797,55	0,00	537 797,55	263 494,44
65	**Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ (r.091+r.096+r.099)**	**090**	**34 654,20**	**0,00**	**34 654,20**	554 891,98
	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti (r.092 až r.095)	**091**	**34 654,20**	**0,00**	**34 654,20**	554 891,98
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	34 254,20	0,00	34 254,20	548 878,93
657	Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti	095	400,00	0,00	400,00	6 013,05
	Zúčtov.rezerv a opr.pol. z finan.činnosti (r.097 až r.098)	**096**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

10

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hodpodárenia	Číslo riadku	2016			
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	2015
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie OP z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplex.nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r.101 až r.108)**	**100**	**1 916,22**	**0,00**	**1 916,22**	347,61
661	Tržby z predaja CP a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	1 916,22	0,00	1 916,22	347,61
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia CP	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113)**	**109**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r.115 až r.123)**	**114**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a rozpočtových org. a prispevkových org. zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.125 až r.133)**	**124**	**9 858 916,00**	**0,00**	**9 858 916,00**	9 452 744,37
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00

11

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hodpodárenia	Číslo riadku	2016			
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	2015
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	332 893,45	0,00	332 893,45	501 907,06
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 608 660,21	0,00	1 608 660,21	1 256 917,45
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	14 766,06	0,00	14 766,06	18 000,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	53,33	0,00	53,33	1 242,21
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	728,91	0,00	728,91	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	7 901 814,04	0,00	7 901 814,04	7 674 677,65
	Účtová trieda 6 celkom(065+069+074+079+083+090+100 +109+114+124)	**134**	**87 198 530,62**	**0,00**	**87 198 530,62**	78 117 133,33
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)	**135**	**13 857 853,03**	**0,00**	**13 857 853,03**	8 976 100,54
591	Splatná daň z príjmov	136	363,90	0,00	363,90	65,97
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospod. po zdanení r.135 - (r.136, r.137) (+/-)	**138**	**13 857 489,13**	**0,00**	**13 857 489,13**	8 976 034,57
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138)	**995**	**289 345 952,12**	**0,00**	**289 345 952,12**	**252 858 493,05**

12

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	**Trenčiansky samosprávny kraj**	
Sídlo účtovnej jednotky	**K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín**	
Dátum zriadenia	1.1.2002	
Spôsob zriadenia	v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov	
Názov zriaďovateľa	x	
Sídlo zriaďovateľa	x	
IČO	36126624	
DIČ	2021613275	
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	x
	Mimoriadna	
Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku VS	áno	

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Základnou úlohou Trenčianskeho samosprávneho kraja pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a starostlivosť o potreby svojich obyvateľov. V zmysle zákona TSK samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich občanov.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán - predseda TSK	**Ing. Jaroslav Baška**
Podpredsedovia TSK	**Ing. Jozef Trstenský** **Ing. Richard Takáč**
Riaditeľ Úradu TSK	**Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.**
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	159,60
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: **• počet vedúcich zamestnancov**	162 26
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
• rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	45
• príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	37
• neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (počet)	1
• právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet)	1

Úrad TSK plní svoje úlohy prostredníctvom jednotlivých organizačných útvarov, ktorými sú:

a) Kancelária predsedu
1. Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
2. Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností
3. Odbor sprostredkovateľského orgánu pre IROP
   Oddelenie implementácie projektov
   Oddelenie riadenia a koordinácie

b) Riaditeľ úradu
1. sekretariát
2. oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania
3. oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
4. oddelenie informatiky

c) Odbor regionálneho rozvoja
1. oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov
2. oddelenie cezhraničnej spolupráce
3. Informačno-poradenské centrum
4. Informačné centrum Europe Direct

d) Odbor investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky
1. oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
2. oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

e) Odbor školstva a kultúry
1. oddelenie správy a riadenia
2. oddelenie školstva, mládeže a športu
3. oddelenie kultúry

f) Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci
1. oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie
2. oddelenie sociálnej pomoci

g) Odbor dopravy

h) Odbor finančný
1. oddelenie rozpočtu a účtovníctva
2. oddelenie finančné

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2016

Názov rozpočtovej organizácie	IČO	Sídlo
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	30999847	Bánovce nad Bebravou
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	31118682	Bzince pod Javorinou
Centrum sociálnych služieb - AVE	00632384	Dubnica nad Váhom
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	31822665	Horné Srnie
Centrum sociálnych služieb - LIPA	00227404	Kostolná – Záriečie
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	00630250	Lednické Rovne
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	00596264	Myjava
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	00648710	Nitrianske Pravno
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	34011641	Nová Bošáca
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK	31202101	Papradno
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	00356883	Partizánske
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	00632350	Považská Bystrica
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	00632368	Púchov – Kolonka
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	17066913	Púchov
Centrum sociálnych služieb - Trenčín Juh	34056505	Trenčín – Juh
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	00596175	Adamovské Kochanovce
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	00632414	Dolný Lieskov
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	00628115	Púchov – Nosice
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	35653655	Prievidza V, časť Veľká Lehôtka
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	00648701	Prievidza
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	00632392	Pruské
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	00632406	Slávnica
Centrum sociálnych služieb - DEMY	00351741	Trenčín
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	00351725	Zemianske Podhradie
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	42017769	Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava	00596680	Myjava
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov	00160768	Púchov
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou	17050227	Bánovce nad Bebravou
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske	00160296	Partizánske
Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová	00160601	Handlová
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom	00160270	Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín	00160458	Trenčín
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza	00160750	Prievidza
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica	00160741	Považská Bystrica
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom	00160628	Dubnica nad Váhom
Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín	00161438	Trenčín
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom	00161586	Dubnica nad Váhom
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica	00161594	Považská Bystrica
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica	00162086	Považská Bystrica
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza	00162094	Prievidza
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín	00161993	Trenčín
Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín	00515159	Trenčín
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín	34056149	Trenčín
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín	00607363	Trenčín
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica	00607002	Považská Bystrica

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2016

Názov príspevkovej organizácie	IČO	Sídlo
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	37915568	Trenčín
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	17335795	Bojnice
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	00610411	Považská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou Myjava	00610721	Myjava
Hvezdáreň v Partizánskom	34059105	Partizánske
Trenčianske múzeum v Trenčíne	34059199	Trenčín
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	34059202	Trenčín
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	34059130	Prievidza
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	34059041	Považská Bystrica
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	34059172	Trenčín
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	34059113	Prievidza
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	34059067	Považská Bystrica
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	34056335	Myjava
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	35629011	Trenčín
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	34059121	Prievidza
Považská knižnica v Považskej Bystrici	34059059	Považská Bystrica
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky	42152551	Nováky
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza	00158577	Prievidza
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov	00158569	Púchov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín	00351806	Trenčín
Stredná odborná škola OaS, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom	00893111	Nové Mesto n.V.
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom	00161403	Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne	00894907	Lednické Rovne
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské	00159298	Pruské
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica	17050561	Považská Bystrica
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá	00893188	Stará Turá
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín	17053668	Trenčín
Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, Trenčín	34074953	Trenčín
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová	42024471	Handlová
Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov	00632066	Púchov
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín	37922467	Trenčín
Stredná odborná škola strojnícka , Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou	37922459	Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza	42026407	Prievidza
Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom	42026393	Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica	42141443	Považská Bystrica
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava	00161381	Myjava
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske	50424891	Partizánske

Zrušené organizácie v roku 2016:

Názov právnickej osoby	IČO	Sídlo	Termín
Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske, s organizačnými zložkami: SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske, SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske, OA,Nám.SNP 5, Partizánske	37918826	Námestie SNP 5, Partizánske, 958 23	31.8.2016
Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou	00891436	Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, 957 01	31.8.2016

Vzniknuté organizácie v roku 2016 :

Názov právnickej osoby	IČO	Sídlo	Termín
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske	50424891	Námestie SNP 5, Partizánske, 958 23	1.9.2016

Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2016 a členstvo TSK v právnických osobách

Názov právnickej osoby	IČO	Právna forma
Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja , nezisková organizácia, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – v likvidácii	36119687	nezisková organizácia
Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – TSK členom KOCR	42377897	špeciálna právna forma

Trenčiansky samosprávny kraj ako subjekt verejného záujmu v súlade s § 34 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zriadil výbor pre audit, ktorý bol schválený Rozhodnutím predsedu č. 6/2016 o zriadení výboru pre audit a menovaní členov výboru pre audit dňa 22.12.2016.

Zloženie výboru pre audit je nasledovné:

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – predseda výboru pre audit
JUDr. Ľubica Fialová – člen výboru pre audit
Mária Súletyová – člen výboru pre audit

Úlohy výboru pre audit sú dané v ustanovení § 34 ods. 4 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. **Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti**

Áno

2. **Zmeny účtovných metód a účtovných zásad**

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

Nie

3. **Spôsob ocenenia jednotlivých položiek**

a) **Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**
TSK dlhodobý majetok nakupovaný oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

a. dopravné
b. montáž
c. poistné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

- úroky
- realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou TSK oceňuje reálnou hodnotou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri prevode správy TSK** oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

b) **Zásoby**
Nakupované zásoby oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné
- montáž

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reálnou hodnotou..
Zásoby získané bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri prevode správy TSK** oceňujú cenou, v ktorej sa doteraz viedli v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňujú sa reálnou hodnotou.

c) **Pohľadávky TSK oceňuje ich menovitou hodnotou.**

d) **Peňažné prostriedky a ceniny oceňuje TSK ich menovitou hodnotou.**

e) **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**
TSK pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásadu časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú **menovitou hodnotou** a vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f) **Záväzky**
Záväzky pri ich vzniku oceňuje TSK **menovitou hodnotou.**

g) **Rezervy**
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. TSK ich tvorí na základe opatrnosti, t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa **menovitou hodnotou** v očakávanej výške záväzku.

h) **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú **menovitou hodnotou** a vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

i) **Majetok obstaraný z transferov** sa oceňuje **obstarávacou cenou.**

j) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu Euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za Euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti sa na prepočet cudzej meny použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu Euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

k) TSK **nie je** platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.

4. Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom **účtovných odpisov – mesačný odpis,** vždy k poslednému dňu v mesiaci na základe odpisového plánu na príslušný účtovný rok. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do účtovnej evidencie metódou rovnomerného odpisovania.

Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov majetku. Dlhodobý majetok zaradí TSK do odpisových skupín v súlade s internou smernicou.

Doba odpisovania dlhodobého hmotného majetku TSK podľa odpisových skupín je nasledovná:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročný odpis	Sadzba ročného odpisu v %
1	4	1/4	25,00
2	6	1/6	16,67
3	8	1/8	12,50
4	12	1/12	8,33
5	20	1/20	5,00
6	50	1/50	2,00

Doba odpisovania dlhodobého nehmotného majetku TSK je 4 roky, odpis nehmotného majetku nie je možné prerušiť.
Z odpisovania sú vylúčené:

- pozemky,
- umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
- predmety múzejnej a galerijnej hodnoty bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu.

Na začiatku kalendárneho roka zostaví TSK plán odpisov na príslušný rok prostredníctvom výstupu z programového vybavenia SPIN na majetok zaradený v používaní, ktorého doba odpisovania sa po prehodnotení príslušnými organizačnými útvarmi a následne schválením predsedom TSK dokladá k platnej smernici o vedení účtovníctva. Odpisový plán sa zostavuje v súlade so zákonom o účtovníctve.

V zmysle §30 ods. 7 Postupov účtovania TSK pri tvorbe odpisového plánu zohľadňuje:

- očakávané použitie majetku a intenzitu jeho využitia,
- očakávané fyzické opotrebenie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania,
- technické a morálne zastaranie,
- zákonné a iné obmedzenia na používanie majetku.

Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania. Ak TSK zmení odpisový plán v priebehu účtovného obdobia, musí nový postup odpisovania použiť spätne od prvého dňa daného účtovného obdobia. O zmene odpisového plánu musí TSK informovať v poznámkach.

Vzorec na výpočet účtovných mesačných odpisov: OC / doba odpisovania v rokoch / 12
OC + TZ / doba odpisovania v rokoch /12

Technické zhodnotenie (TZ) dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.

Odpisovanie majetku obstaraného zo zdrojov EÚ, resp. jeho technické zhodnotenie TSK zabezpečí v súlade so špecifickými podmienkami stanovenými poskytovateľom finančných prostriedkov.

Účtovné odpisy zaokrúhlené na celé Eurá hore sa účtujú v prospech účtov účtových skupín 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Drobný krátkodobý nehmotný majetok

Drobný krátkodobý nehmotný majetok TSK účtuje na účet 518 – Ostatné služby a súčasne sa eviduje na podsúvahovom účte 772.

Drobný krátkodobý hmotný majetok

Drobný krátkodobý hmotný majetok TSK účtuje ako zásoby (pri výdaji zo skladu do nákladov 501 – Spotreba materiálu) a súčasne sa eviduje na podsúvahovom účte 771.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky sa vytvárajú na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravné položky sa teda vytvárajú len pri prechodnom znížení hodnoty majetku a zrušia sa hneď ako pominuli dôvody na ich vytvorenie. V určitých prípadoch sa opravné položky dajú určiť pomerne presne, niekedy sa však stanovujú len odhadom. Je dôležité, aby bola splnená podmienka pravdivého a verného zobrazenia hodnoty majetku v účtovej evidencii.

Opravné položky TSK vytvára:

- k dlhodobému majetku,
- k zásobám,
- k pohľadávkam.

Opravné položky k obstarávanému dlhodobému majetku, ktorého realizácia je pozastavená z dôvodu prechodného nedostatku finančných prostriedkov TSK netvorí.
Opravné položky pri neodpisovanom dlhodobom majetku sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

Opravné položky k pohľadávkam

TSK tvorí v zmysle platnej metodiky **ostatné opravné položky** k pohľadávkam voči dlžníkom

- v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní,
- k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne, alebo čiastočne nezaplatí.

Stanovenie výšky opravnej položky:

Výška tvorby opravnej položky:	Doba po splatnosti pohľadávky dlhšia ako:
25%	6 mesiacov
50%	9 mesiacov
75%	12 mesiacov
100%	24 mesiacov

6. Zásady pre vykazovanie transferov

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer

- prijatý od cudzích subjektov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi,
- poskytnutý cudzím subjektom – sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok,
- poskytnutý vlastným subjektom – sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu.

Kapitálový transfer

- prijatý od cudzích subjektov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. odpismi),
- poskytnutý cudzím subjektom – sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok,
- poskytnutý vlastným subjektom – sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A) Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1. **Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 1).**

Významné prírastky Softvér (013)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Nákup	softvér ORIS webserver	013-36	34 800,00	CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
Spolu prírastky 013 - nákup:			**34 800,00**	

Významné prírastky Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Nákup	softvér ,,AVL" (Fleetware,Map)	013-33_1	51 600,00	CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
Spolu prírastky 013 - nákup:			**51 600,00**	

2. **Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 1).**

Významné prírastky Stavby (021)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Prevod správy	Telocvičňa I a II, s.č.2821, parc.č.3120/29, k.ú. Prievidza	021-134	134 451,01	uznesenie Z TSK č.338/2016 SOŠ OaS Prievidza Zmluva č. 2016/0169
	6,8 tried. pavilóny a nadstavba SOUs, s.č.427, parc.č.3120/27, k.ú. Prievidza	021-135	742 925,08	
	prístavba spojovacej chodby, s.č.2822,parc.č.3120/28, k.ú. Prievidza	021-136	73 023,93	
	Skleník,s.č.2823,parc.č.3120/30, k.ú. Prievidza	021-137	83 887,97	
	SPOLU:		**1 034 287,99**	
	Banícke učilište škola,súp.č.428,parc.č.3946/11, k.ú.Prievidza (areál1)	021-138	88 606,84	uznesenie Z TSK č.339/2016 SOŠ Prievidza Zmluva č. 2016/0170
	spolu s majetkom 021 nadobudnutý prevodom správy	021-139 až 021-153	107 080,33	
	Banícke učilište telocvičňa,s.č.428,parc.č.3946/82, k.ú.Prievidza (areál 2)	021-154	70 040,53	
	Banícke učilište-domov mládeže,s.č.428,parc.č.3946/81, k.ú.Prievidza (areál 5)	021-155	204 955,12	
	Kotolňa II.,s.č.436,parc.č.3905/1, k.ú. Prievidza(areál 6)	021-156	167 453,55	

Prevod správy	spolu s majetkom 021 nadobudnutý prevodom správy	021-157 až 021-160	25 187,64	
	SOU,s.č.43,parc.č.1248/5, k.ú.Pravenec	021-161	460 432,72	
	spolu s majetkom 021 nadobudnutým prevodom správy	021-165 až 021-169	32 503,78	
	Dielne PV+garáže,s.č.353,parc.č.1248/31,32,33, k.ú.Pravenec	021-162	783 455,45	
	Plynová kotolňa,s.č.353,parc.č.1248/5, k.ú. Pravenec	021-163	164 434,08	
	Sklad,s.č.353,parc.č.1248/63, k.ú. Pravenec	021-164	35 971,16	
	Dielne II.,parc.č.1461/10,k.ú.Prievidza	021-170	83 257,09	
	spolu s majetkom 021 nadobudnutým prevodom správy	021-171, 021-172	42 966,71	
	Učňovské stredisko-internát, s.č.534,parc.č.2214/4,k.ú.Prievidza	021-173	181 223,03	
	spolu s majetkom 021 nadobudnutým prevodom správy	021-174, 021-175	251 149,91	
	Kotolňa a zasadačka,s.č.534,parc.č.2214/3, k.ú.Prievidza	021-176	245 042,79	
	Budova SOU-Sládkovičova II,s.č.11,parc.č.1171,k.ú.Prievidza	021-177	156 455,52	
	SPOLU:		**3 100 216,25**	
	stavba Domov mládeže,s.č.9003,p.č.2584, Novomestská 153/7,k.ú.Myjava	021-203	127 882,89	uznesenie Z TSK č.348/2016 Zmluva č. 2016/0229 SPŠ Myjava
	stavba Zadná budova,s.č.9004,p.č.2581/1, Novomestská 153/7,k.ú.Myjava	021-204	88 340,54	
	stavba Učebný pavilón,s.č.153,p.č.2585, Novomestská 153/7,k.ú.Myjava	021-205	758 274,96	
	Stavby Garáže,p.č.2580/2, 2580/3, 2583, Novomestská 153/7,k.ú.Myjava, garáž p.č.1415	021-206 až 021-208, 021-209	6 772,76	
	stavba Školská budova,s.č.244,p.č.2254/1, k.ú.Brezová pod Bradlom	021-211	579 729,60	
	spolu s majetkom 021 nadobudnutým prevodom správy	021-212 až 021-257	531 172,00	
	stavba Domov mládeže,s.č.41,p.č.1414,Trokanova 7,k.ú.Myjava	021-210	142 525,39	
	SPOLU:		**2 234 698,14**	

Prevod správy	Škola-budova Ul.odborov,parc.č.397/5,s.č.244, k.ú.Pov.Bystrica, Technické zhodnotenie budovy SZŠ na parc.č.397/5,s.č.244, k.ú. Pov.Bystrica	021-188 021-189	304 139,34	Rozhodnutie predsedu TSK Vlastivedné múzeum Považská Bystrica
	Garáže-murovaná,parc.č.397/28,29,30,31,32,33,34, 35 s.č.4452-4459 k.ú.Považská Bystrica	021-190 až 021-197	6 500,76	
	SPOLU:		**310 640,10**	
	Stavba-lekáreň TÍLIA-objekt OC ŠČOKINO,parc.č.5954/13,s.č.2429, k.ú.Pov.Bystrica	021-198	185 847,34	Rozhodnutie predsedu TSK NsP Považská Bystrica
	Internát SOU chem.-domov mladých, na parc.č.266/1,s.č.378,k.ú. Nováky	021-180	125 483,17	Rozhodnutie predsedu TSK Spojená škola Nováky
	Stredné odborné učilište-Závodná škola,parc.č.393/1,s.č.8,k.ú.Nováky	021-181	156 891,42	
	Oplotenie internátu,súč.bud.na parc.č.266/1,s.č.378,k.ú.Nováky Drevený barák Nováky,súč.bud.parc.č.266/1,s.č.378, k.ú.Nováky	021-184 021-185	6 626,53	
	Telovýchovný pavilón, súč.bud.parc.č.393/1,s.č.8, k.ú.Nováky, Spojovací objekt SOUCH Nováky-Spojovacia chodba,súč.bud.na parc.č.393/2,k.ú.Nováky	021-182 021-183	91 744,38	
	SPOLU:		**566 592,84**	
	Ubytovňa-internát učilište,s.č.1393,parc.č.2515/1, (admin.budova,p.č.2515/4) k.ú.Bánovce n/B	021-258	287 097,52	Rozhodnutie predsedu TSK SOŠ Bánovce n/B
	spolu s majetkom 021 nadobudnutým prevodom správy	021-259 až 021-263	229 895,82	
	SPOLU:		**516 993,34**	
	Budova školy s.č.1157, parc.č.3961/6, k.ú.Handlová	021-264	131 597,44	Rozhodnutie predsedu TSK Gymnázium Handlová
	Dielne,s.č.1367,parc.č.3961/7, k.ú. Handlová	021-265	22 940,00	
	SPOLU:		**154 537,44**	
	stavba garáže bez s.č., k.ú.Nové Mesto nad Váhom, parc.3674/6	021-133	37 925,10	U ZTSK č. 317/2015, SOŠ NMnV
	Stavba dielne SOU nové,s.č.428,parc.č.3946/12, zast.pl.,894m2,k.ú. Prievidza	021-202	427 454,02	Uznesenie Z TSK č.319/2015 SOŠ T. Vansovej, Prievidza
	Stavba dielna SOU,s.č.428,parc.č.3946/13, zast.pl.,274m2,k.ú.Prievidza	021-201	19 389,22	

	SPOLU:		**484 768,34**	
	Stavba administratívna budova s.č.429,parc.č.3672,k.ú.Nové Mesto n/Váhom	021-269	**14 034,26**	Uznesenie Z TSK č.376/2016 SOŠ TNmnV
Spolu prírastky 021 – prevod správy:			**8 416 768,70**	
Nákup/z 042	Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14 pre SZŠ Trenčín	021-273	429 692,01	M-Unit, s.r.o., GREEN PROJECT.s.r.o. Ing. Andrea Štrbáková ORKO PHM spol. s r.o.
	Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením, SOŠ Partizánske (SŠ Partizánske)	021-272	336 120,00	NORTH EAST, s.r.o.
	Statické riešenie stropných konštrukčných prvkov a rekonštrukcia inžinierskych sietí SZŠ Trenčín	021-271	35 790,38	SVART TRNAVA, s.r.o.
	Rekonštrukcia výdajne stravy Veľkomoravská ul.č.14,SZŠ Trenčín	021-275	41 304,40	M-Unit,s.r.o. PIO KERAMOPROJEKT,a.s.
	Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS-LIPA,Kostolná-Záriečie,budova B-zateplenie	021-267	60 428,13	AU-STAV, s.r.o. Ing. Jozef Kňažek ARKON ATELIÉR, s.r.o.
	Vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou-Gymnázium Myjava	021-270	27 915,00	STES, spol. s r.o. Ing. Pavol Buday
	Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení-Stredná umelecká škola Trenčín	021-268	168 311,41	DM ELSAD s.r.o.
	Rekonštrukcia Telocvične-Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	021-274	247 894,22	3D PARTNERS, s.r.o.
	Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS-Zemianske Podhradie,pavilón pracovnej terapie	021-266	68 458,33	IMO, s.r.o. Ing. Miroslav Varačka PIA STAMAT, s.r.o.
Spolu prírastky 021 - nákup:			**1 415 913,88**	

Významné úbytky Stavby (021)

Spôsob úbytku	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v Eur**	**Dôvod úbytku**
Prevod správy	Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK-TSK do obce Nitrianske Pravno	021-129	1 218 662,55	Zmluva o zverení č. 2016/0374
	Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove-I.etapa	021-120	1 165 997,99	Zmluva o zverení č. 2016/0482
	Rekonštrukcia Telocvične-Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	021-274	247 894,22	Zmluva o zverení č. 2016/0646
	Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení-Stredná umelecká škola Trenčín	021-268	168 311,41	Zmluva o zverení č. 2016/0645
	Zateplenie bloku "A" v SOŠ Bzinská 11,Nové Mesto nad Váhom-I.etapa	021-128	158 390,13	Zmluva o zverení č. 2016/0639

	Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN-stredisko soc.pomoci Slavnica	021-127	97 280,00	Zmluva o zverení č. 2016/0689
	Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS-Zemianske Podhradie,pavilón pracovnej terapie	021-266	68 458,33	Zmluva o zverení č. 2016/0690
	Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS-LIPA,Kostolná-Záriečie,budova B-zateplenie	021-267	60 428,13	Zmluva o zverení č. 2016/0691
	Stavebné úpravy na SPŠ Myjava	021-131	96 630,43	Zmluva o zverení č. 2016/0641
	Energetická úspora budovy školského internátu-SOŠ Pov.Bystrica	021-130	38 278,80	Zmluva o zverení č. 2016/0640
	Vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou-Gymnázium Myjava	021-270	27 915,00	Zmluva o zverení č. 2016/0671
	Dielne II.,parc.č.1461/10,k.ú.Prievidza	021-170	83 257,09	Zmluva o zverení č. 2016/0413
	Plynová kotolňa.,parc.č.1461/10,k.ú.Prievidza	021-171	41 859,69	
	vodovodná prípojka pre ZS.,k.ú.Prievidza	021-172	1 107,02	
Spolu úbytky 021 – prevod správy:			**3 474 470,79**	
Predaj	Stavba dielne SOU nové,s.č.428,parc.č.3946/12, zast.pl.,894m2,k.ú.PD	021-202	427 454,02	KZ č.2015/0506
	Stavba dielna SOU,s.č.428,parc.č.3946/13, zast.pl.,274m2,k.ú.PD	021-201	19 389,22	
	stavba garáže bez s.č., k.ú.NMnV, parc.3674/6	021-133	37 925,10	KZ č.2015/0505
	stavba-Administratívna budova,s.č.429,parc.č.3672,k.ú.Nové Mesto	021-269	14 034,26	KZ č.2016/0498
Spolu úbytky 021 – predaj:			**498 802,60**	

Významné prírastky Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)

Spôsob nadobudnutia	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v Eur**	**Dodávateľ**
Delimitácia	plošina	0225 117 J	11 455,22	Delimitačný protokol CSS JAVORNÍK PAPRADNO
	Komunikačný systém sestra pacient TREX	4022 120 J	2 156,94	
	Systém evidencie dochádzky	4022 121 J	4 067,77	
	spolu s majetkom evidovaným na 022 nadobudnutým delimitáciou:	4022 119 J, 4022 116 J, 4022 118 J,4024 3 J až 4024 7 J, 7024 1J,7024 2 J7024 33 J až 7024 37 J, 7024 42 J až 7024 81, 7024 84 J až 7024 116 J, S/5003 02205 J	40 351,54	
Spolu prírastky 022 - delimitácia:			**58 031,47**	

Prevod správy	Riad.systém LANDIS A GYR (areál 6F)	4/538/0011	31 928,31	uznesenie Z TSK č.339/2016 SOŠ, T.Vansovej, Prievidza Zmluva č. 2016/0170
	Ekvimetrická regulácia (areál 6F)	4/538/0020	30 519,37	
	Kotol K DVE 160 (areál 6F)	4/538/0015	19 514,00	
	spolu s majetkom evidovaným na 022 nadobudnutým prevodom správy:	4/538/0009, 4/538/0010, 4/538/12 až 4/538/14, 4/538/16 až 4/538/19, 4/538/21, 4/538/22, 4/538/23	90 839,52	
Spolu prírastky 022 – prevod správy:			**172 801,20**	

Významné úbytky Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)

Spôsob úbytku	**Názov majetku**	**Inv.č.**	**Vstupná cena v Eur**	**Dôvod úbytku**
Vyradenie majetku/likvidácia	Pocitacova zostava	5403 152	53 034,89	Protokol č.1/2016 vyradenie neupotrebiteľ. majetku
	Pocitacova zostava	5403 70	83 437,16	
Spolu úbytky 022 – vyradenie/likvidácia:			**136 472,05**	
Zámena	plošina	0225 117 J	11 455,22	Obec Papradno ZZ 2016/0133
	Komunikačný systém sestra pacient TREX	4022 120 J	2 156,94	
	Systém evidencie dochádzky	4022 121 J	4 067,77	
	spolu s majetkom evidovaným na 022	4022 119 J, 4022 116 J, 4022 118J, 40243 J až 4024 7 J, 7024 1J, 7024 2 J 7024 33 J až 7024 37 J, 7024 42 J až 7024 81, 7024 84 J až 7024 116 J, S/5003 02205 J	40 351,54	
Spolu úbytky 022- zámena:			**58 031,47**	

Významné prírastky Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Delimitácia	Zastrešenie budovy	2021 4 J	80 493,06	Delimitačný protokol CSS JAVORNÍK PAPRADNO
	Zhodnotenie budovy	2021 5 J	152,69	
	Zhodnotenie budovy - plynofikácia	2021 3 J	31 698,43	
Spolu prírastky 029 - delimitácia:			**112 344,18**	

Významné úbytky Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Zámena	Zastrešenie budovy	2021 4 J	80 493,06	Obec Papradno ZZ 2016/0133
	Zhodnotenie budovy	2021 5 J	152,69	
	Zhodnotenie budovy - plynofikácia	2021 3 J	31 698,43	
Spolu prírastky 029 - delimitácia:			**112 344,18**	

Významné prírastky Pozemky (031)

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Zámena	pozemok CKN parc.č.1124/2,zast.pl.a nádvoria,4257m2,k.ú.Papradno	015-450	50 761,70	Obec Papradno ZZ 2016/0133
	pozemok CKN parc.č.1126/6,zast.pl.a nádvoria,2207m2,k.ú.Papradno	015-451	26 319,18	
	pozemok CKN parc.č.1126/7,zast.pl.a nádvoria,3575m2,k.ú.Papradno	015-452	42 630,09	
	pozemok CKN parc.č.2092/5,zast.pl.a nádvoria,345m2,k.ú.Papradno	015-453	4 118,21	
	pozemok CKN parc.č.2092/6,zast.pl.a nádvoria,72m2,k.ú.Papradno	015-454	863,18	
	pozemok CKN parc.č.2645/2,zast.pl.a nádvoria,494m2,k.ú.Papradno	015-455	5 894,77	
	pozemok CKN parc.č.2645/3,zast.pl.a nádvoria,37m2,k.ú.Papradno	015-456	445,87	
Spolu prírastky 031 - zámena:			**131 033,00**	
Prevod správy	pozemok parc.č.2580/1,zast.pl.a nádvoria,4730m2,k.ú.Myjava	015-426	47 102,14	uznesenie Z TSK č.348/2016 SPŠ Myjava Zmluva č. 2016/0229
	pozemok parc.č.2581/1,zast.pl.a nádvoria,1071m2,k.ú.Myjava	015-429	10 665,20	
	pozemok parc.č.1416,zast.pl.a nádvoria,5999m2,k.ú.Myjava	015-435	59 739,10	
	spolu s majetkom evidovaným na 031 nadobudnutým prevodom správy:	015-425, 015-427, 015-428 015-430 až 015-434, 015-436 až 015-449	26 048,32	

	SPOLU:		**143 554,76**	
	pozemok parc.č.400,záhrady,1379m2,k.ú.Trenčín	015-404	248 697,88	Rozhodnutie predsedu TSK Stredná zdravotnícka škola Trenčín
	pozemok parc.č.399,zast.pl.a nádvoria,264m2,k.ú.Trenčín	015-403	47 070,45	
	SPOLU:		**295 768,33**	
	pozemok parc.č.393/1,zast.pl.a nádvoria,5434m2,k.ú.Nováky	015-397	12 626,23	Rozhodnutie predsedu TSK Spojená škola Nováky
	Spolu s majetkom evidovaným na 031 nadobudnutým prevodom správy:	015-398 až 015-402	10 509,59	
	SPOLU:		**23 135,82**	
Prevod správy	pozemok parc.č.3120/3,zast.pl.a nádvoria,10474m2,k.ú.Prievidza	015-352	52 160,52	uznesenie Z TSK č.338/2016 SOŠ OaS, J.Kalinčiaka, Prievidza Zmluva č. 2016/0169
	spolu s majetkom evidovaným na 031 nadobudnutým prevodom správy:	015-348 až 015-351	16 438,98	
	SPOLU:		**68 599,50**	
	pozemok parc.č.2513/1,ost.pl.,3509m2,k.ú.Bánovce n/B	015-459	18 868,71	Rozhodnutie predsedu TSK SOŠ, Bánovce n/B
	pozemok parc.č.2514,zast.pl.a nádvoria,2723m2,k.ú.Bánovce n/B	015-460	14 639,92	
	spolu s majetkom evidovaným na 031 nadobudnutým prevodom správy:	015-461, až 015-464	18 462,96	
	SPOLU:		**51 971,59**	
	pozemok parc.č.3961/1,zast.pl.a nádvoria,3657m2,k.ú.Handlová	015-465	18 206,83	Rozhodnutie predsedu TSK Gymnázium Handlová
	Spolu s majetkom evidovaným na 031 nadobudnutým prevodom správy:	015-466 až 015-472	30 912,28	
	SPOLU:		**49 119,11**	
	Pozemky p.č. 3946/ k.ú. Prievidza	015-353 až 015-362, 015-391	27 237,21	uznesenie Z TSK č.339/2016 SOŠ T.Vansovej, Prievidza Zmluva č. 2016/0170
	Pozemky p.č. k.ú. Pravenec	015-363 až 015-379	11 339,12	
	Pozemky k.ú. Prievidza	015-380 až 015-390	35 258,57	
	SPOLU:		**73 834,90**	
SPOLU prírastky 031 - prevod správy:			**705 984,01**	

Významné úbytky Pozemky (031)

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv.č.	Vstupná cena v Eur	Dôvod úbytku
Predaj	pozemok reg. CKN parc.č.3674/6,zast.pl.a nádvoria,142m2,k.ú.NMnV	015-346	1 414,32	KZ č. 2015/0505
	pozemok reg. CKN parc.č.3674/12,zast.pl.a nádvoria,416m2,k.ú.NMnV	015-347	4 143,36	
	SPOLU:		**5 557,68**	
	pozemok reg.CKN parc.č.3946/12,zast.pl.a nádvorie,894m2,k.ú.Prievidza	015-421	2 967,54	KZ č.2015/0506
	pozemok reg.CKN parc.č.3946/13,zast.pl.a nádvorie,274m2,k.ú.Prievidza	015-422	909,51	
	pozemok reg.CKN parc.č.3946/85,zast.pl.a nádvorie,1655m2,k.ú.Prievidza	015-423	5 493,59	
	SPOLU:		**9 370,64**	
Spolu úbytky 031 - predaj:			**14 928,32**	
Prevod správy	pozemok CKN parc.č.1124/2,zast.pl.a nádvoria,4257m2,k.ú.Papradno	015-450	50 761,70	Zmluva o zverení č. 2016/0517
	pozemok CKN parc.č.1126/6,zast.pl.a nádvoria,2207m2,k.ú.Papradno	015-451	26 319,18	
	pozemok CKN parc.č.1126/7,zast.pl.a nádvoria,3575m2,k.ú.Papradno	015-452	42 630,09	
	pozemok CKN parc.č.2092/5,zast.pl.a nádvoria,345m2,k.ú.Papradno	015-453	4 118,21	
	pozemok CKN parc.č.2092/6,zast.pl.a nádvoria,72m2,k.ú.Papradno	015-454	863,18	
	pozemok CKN parc.č.2645/2,zast.pl.a nádvoria,494m2,k.ú.Papradno	015-455	5 894,77	
	pozemok CKN parc.č.2645/3,zast.pl.a nádvoria,37m2,k.ú.Papradno	015-456	445,87	
	SPOLU:		**131 033,00**	
	pozemok parc.č.1461/11,zast.pl.a nádvoria.,1630m2,k.ú.Prievidza	015-381	9 330,81	Zmluva o zverení č. 2016/0413
	pozemok parc.č.1461/10,zast.pl.a nádvoria.,1045m2,k.ú.Prievidza	015-380	5 163,31	
	SPOLU:		**14 494,12**	
Spolu úbytky 031 – prevod správy:			**145 527,12**	

Na účte 021 TSK eviduje od 1.1.2015 nehnuteľnú kultúrnu pamiatku - Budova ŠvP Patrovec v obstarávcej cene 52 865,66 Eur. Zrušením ŠvP Patrovec k 31.12.2014 prešiel majetok a záväzky na zriaďovateľa a tým aj evidencia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. Nakoľko v zmysle Metodického usmernenia MF SR z 23. júla 2015 č. MF/017827/2015-31o účtovaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok TSK nemá spoľahlivé ocenenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky TSK, v roku 2017 odúčtuje NKP z účtu 021- budovy a stavby a bude ju evidovať na podsúvahe.

3. Prehľad o tvorbe, znížení a zrušení oprávok a opravných položiek súvisiacich s dlhodobým majetkom je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1)

TSK eviduje k 31.12.2016 opravné položky v sume 2 464 965,04 Eur k nasledovným účtom:

Účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku:

- Obchvat Myjava a Brezová pod Bradlom v celkovej čiastke 31 995,61 Eur,
- Obstaranie projektovej dokumentácie Liešna osada v celkovej čiastke 13 200,- Eur,
- Projektová dokumentácia Hvezdáreň Partizánske v celkovej čiastke 30 415,16 Eur,
- Projektová dokumentácia DSS Zemianske Podhradie v celkovej čiastke 2 800,- Eur,
- Projektová dokumentácia SOŠ Vansovej Prievidza v celkovej čiastke 6 572,40 Eur,
- Projektová dokumentácia Pravenec v celkovej čiastke 7 535,- Eur,
- Delimitácia CSS Dôstojnosť Horná Maríkova v celkovej čiastke 4 630,- Eur
- Delimitácia ŠvP Klačno v celkovej čiastke 5 568,63 Eur,
- Delimitácia SZŠ Trenčín v celkovej čiastke 17 103,23 Eur,

Účet 021 – Stavby:

- Prevod správy neupotrebiteľného majetku v celkovej čiastke 2 280 479,23 Eur,

Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok:

- Prevod správy neupotrebiteľného majetku v celkovej čiastke 64 665,78 Eur.

Kontrola okruhu 041,042 a čerpania rozpočtových prostriedkov – položka 710:

MD 041,042	2 817 990,25 Eur
Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív	2 527 426,90 Eur
Uhradené došlé faktúry a nevyfakturované dodávky za rok 2015 (321)	-4 420,- Eur
Účet 321 k 31.12.2016	3 120,- Eur
Rezerva 2015	- 3 975,- Eur
Rezerva 2016	124 819,20 Eur
Zámena - bezodplatne	141 234,40 Eur
Prevod správy	31 210,63 Eur
Vratky – položka 719 003	-1 425,88 Eur
Spolu	2 817 990,25 Eur

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1). TSK v roku 2016 neposkytol žiadne preddavky na obstaranie dlhodobého majetku.

5. Spôsob a výška poistenia majetku

Pre ochranu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, uzatvoril TSK na základe verejnej súťaže rámcovú dohodu a poistnú zmluvu č. 4419001430 na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na roky 2014 až 2017. Poskytovateľom poistenia bola KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s..

Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na roky 2014 – 2017

V rámcovej dohode a poistnej zmluve bolo dojednané poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie elektroniky, poistenie strojov a zariadení.

Rozsah poistenia majetku zahŕňa :

- komplexné združené živelné poistenie,
- poistenie pre prípad odcudzenia veci,
- poistenie strojov a zariadení,
- poistenie elektroniky,
- poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla,
- poistenie zodpovednosti za škodu.

Predmetom poistenia bol v roku 2016:

a) nehnuteľný majetok,
b) hnuteľný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako 1 700,- Eur a ktorý nebol starší ako 10 rokov,
c) zásoby /účet 112/ podľa výberu,
d) poistenie strojov, zariadení a elektroniky nie starších ako 10 rokov s obstarávacou cenou vyššou ako 1 700,- Eur,

e) majetok obstaraný z fondov Európskej únie, ak nutnosť jeho poistenia vyplýva zo zmluvy,
f) majetok obstaraný v rámci projektov, ak nutnosť jeho poistenia vyplýva zo zmluvy.

Majetok bol poistený:

- **pre komplexné, prípadne združené živelné poistenie** pre nehnuteľný majetok do výšky 612 650 017,06 Eur; pre hnuteľný majetok do výšky 17 264 193,56 Eur;
- **pre prípad odcudzenia veci** do výšky 257 700,- Eur (na prvé riziko);
- **pre prípad poškodenia alebo zničenia skla** do výšky 49 800,- Eur (na prvé riziko);
- **stroje a zariadenia** boli poistené do výšky 452 482,91 Eur;
- **súbor elektroniky, ktorý je vedený v účtovníctve**, bol poistený do výšky 14 368 386,- Eur.

Poistenie zodpovednosti za škodu:

- všeobecná prevádzková zodpovednosť TSK do výšky 663 878,38 Eur;
- všeobecná prevádzková zodpovednosť - spolupoistené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja okrem škôl a školských zariadení - do výšky 3 319 391,89 Eur.

Predmet poistenia v rámci zodpovednosti za škodu:
Činnosti v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov a rozhodnutí štátnych orgánov.
Poistenie sa ďalej vzťahovalo na zodpovednosť za škody:

a) vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho konajúce osoby požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem vecí, ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy,
b) spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach,
c) spôsobené na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci,
d) vzniknuté vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského a dôchodkového poistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia vynaložené zdravotnou poisťovňou a regresné náhrady Sociálnej poisťovne, vrátane pracovných úrazov,
e) na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú,
f) zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov,
g) vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia a ak je s prevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo spolu poisteného spravidla spojené odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov,
h) zodpovednosť za škodu sociálnych zariadení, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:

- všeobecná zodpovednosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK do výšky 65 000,- Eur.

Poisťovateľom bola UNIQA poisťovňa, a. s..

Rozsah poistenia pre poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení:

a) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci, krádežou ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov;
b) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil škodu, ktorá vznikla dieťaťu alebo žiakovi pri výchove a vzdelávaní, alebo v priamej súvislosti s nimi;
c) z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil škodu na veciach žiakov odložených na mieste na to určenom, alebo na mieste, kde sa obvykle ukladajú.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla na roky 2013 - 2016

Poisťovateľom bola Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080100899 zo dňa 21. 12. 2012 s účinnosťou od 1. 1. 2013.

Havarijné poistenie na roky 2014 - 2017

Poisťovateľom bola KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., súborová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel – súbor číslo návrhu 51-3049560 a poistná zmluva č. 6 578 309 925, zo dňa 25. 11. 2013 s účinnosťou od 1. 1. 2014.

6. Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v Eur Stav k 31.12.2016
majetok, ktorý využíva TSK na základe zmlúv o výpožičke (evidencia na podsúvahovom účte č. 781)	**65 914,29**

TSK eviduje v podsúvahovej evidencii výpočtovú techniku pre potreby spracovania údajov (závierky a platby) v systéme Štátnej pokladnice.

B) Obežný majetok

1. Zásoby

Položka zásob	Riadok súvahy	Stav zásob k 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	Stav zásob k 31.12.2016
Zásoby	**035**	**166 789,66**	91 034,68	132 664,50	**125 159,84**
Spolu		**166 789,66**	**91 034,68**	**132 664,50**	**125 159,84**

Názov skladu	Suma k 31.12.2016 v Eur
PHL	1 270,66
Čistiace potreby	4 492,35
Kancelárske potreby	15 718,11
Ostatný materiál - údržba	1 233,54
Ochranné PP	0,00
REPRE	101 899,31
DHM	545,87
Spolu	**125 159,84**

K 31.12.2016 TSK neeviduje opravnú položku k zásobám.

- Spôsob a výška poistenia zásob v Eur

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistnej sumy v Eur
Zásoby	Komplexné združené živelné poistenie na účtovnú cenu	790 000,00
Súbor zásob	Poistenie pre prípad odcudzenia veci na prvé riziko	50 000,00

2. Pohľadávky

- **Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur**

	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok **netto** k 31.12.2015	Hodnota pohľadávok **netto** k 31.12.2016
Iné pohľadávky- dlhodobé	059	1 570,37	1 521,09
Poskytnuté prevádzkové preddavky	064	0,00	950,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	8 803,22	5 728,37
Pohľadávky voči zamestnancom	070	157,32	0,00
Pohľadávky z nájmu	078	0,00	2 211,53
Iné pohľadávky	081	17 910,78	36 496,51
Spolu		**28 441,69**	**46 907,50**

Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) evidujeme pohľadávku v čiastke 5 728,37 Eur voči Multicard, a.s., Žilina, za 30% podielu za zinkasované poplatky odvádzané TSK na základe Zmluvy o spolupráci a poskytovaní zliav na multifunkčnú čipovú kartu zo dňa 26.7.2010 a Dodatku č.1 k tejto zmluve zo dňa 2.8.2010.

Na účte iných pohľadávok (378) registrujeme pohľadávku, ktorá vznikla z dôvodu preklasifikovania dobropisu evidovaného v priebehu roka 2013 na účte 321 – Dodávatelia v zápornej hodnote v čiastke 10 661,82 Eur – pohľadávka voči EURO-BUILDING, a.s., BRATISLAVA. Na účte iných pohľadávok evidujeme aj pohľadávku za neodvedený kapitálový transfer vo výške 48 298,18 EUR (táto čiastka predstavuje sumu DPH), ktorú si OvZP uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK, a to Správa ciest TSK v čiastke 15 568,68,- Eur a NsP Považská Bystrica v čiastke 32 729,50 Eur.

- **Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 3)**

K 31.12.2016 je zostatok opravných položiek TSK k pohľadávkam 407 814,89 Eur.

Účet	**Stav k 31.12.2015**	**Prírastky**	**Úbytky**	**Stav k 31.12.2016**
391– OP k pohľadávkam	403 278,09	4 936,80	400,00	407 814,89

V priebehu roka 2016 nastalo **zníženie** opravných položiek vo výške splátky pohľadávky za neodovzdaný inventár od bývalej poslankyne Zastupiteľstva TSK v sume 400,- Eur, na ktorú bola v minulých obdobiach vytvorená opravná položka. **Zvýšenie** opravných položiek prestavuje ich tvorbu na pohľadávku voči bývalému zamestnancovi TSK v čiastke 23,- Eur, taktiež z dôvodu delimitácie opravnej položky z CSS Javorník Papradno v čiastke 4 368,30 Eur. TSK rozhodol o vytvorení novej opravnej položky na základe zápisu čiastkovej inventarizačnej komisie v sume 545,50 Eur na pohľadávku CSS Javorník Papradno, ktorú TSK eviduje na účte 318 v celkovej čiastke 4 913,80 Eur.

- **Pohľadávky podľa doby splatnosti v Eur – rozpis sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č.4)**

Ako pohľadávku po lehote splatnosti vykazuje TSK v účtovnej závierke najmä pohľadávku v čiastke 325 957,38 Eur, ktorá bola vyrúbená Úradom pre verejné obstarávanie rozhodnutím č. 032-P-03-2006. Na prerokovanie škody bola Zastupiteľstvom TSK ustanovená škodová komisia, ktorej členmi boli poslanci Z TSK . K 31.12.2016 nebol výsledok rokovania známy.

Významné pohľadávky po lehote splatnosti – počet dní po splatnosti

Názov firmy	**Výška pohľadávky**	**Dátum splatnosti**	**Počet dní po splatnosti k 31.12.2016**
EURO-BUILDING	**10 661,82**	14.05.2013	1 326
Pokuta ÚVO Bratislava	**325 957,38**	31.12.2006	3 650
Delimitácia ŠvP Belušské Slatiny	**5 320,23**	26.05.2003	4 599
NsP Považská Bystrica	**32 729,50**	31.12.2008	2 920
INTEGRA Brezová pod Bradlom - nájom	**20 825,07**	31.12.2010	2 190
Spolu	**395 494,00**	**x**	**x**

3. Krátkodobý finančný majetok TSK

Finančné účty	Suma v Eur
Pokladnica (211)	1 417,84
Ceniny (213)	1 941,80
Bankové účty (221, +/-261)	27 475 101,83
Spolu	**27 478 461,47**

Bezhotovostné platby zabezpečuje TSK prostredníctvom účtov otvorených v Štátnej pokladnici a jeden účet v ČSOB, prostredníctvom ktorého mesačne zabezpečuje splácanie úrokov z úveru a kvartálne istinu úveru.

4. **Poskytnuté návratné finančné výpomoci –** Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva TSK neziskovej organizácii Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o., návratnú finančnú výpomoc na predfinancovanie projektov. K 31.12.2016 je celková výška nesplatenej návratnej finančnej výpomoci 33 494,57 Eur. Z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávky eviduje TSK opravnú položku na poskytnutú návratnú finančnú výpomoc vo výške 100%.

5. **Časové rozlíšenie**

- **Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur**

Časové rozlíšenie aktívne	Zostatok k 31.12. 2016	Opis významných položiek časového rozlíšenia bežného účtovného obdobia
RAP	69 033,42	Poplatok za RAP 2017
Poistenie	74 913,41	Poistenie majetku TSK a jeho RO a PO na rok 2017, poistenie zodpovednosti za škodu ap.
Servisná podpora Cisco Smart Net	13 276,03	Servisná podpora sa vzťahuje na rok 2017
Služby pevnej siete	8 925,60	Náklady za TH za rok 2017
Používanie Virtuálnej aukčnej siete PROEBIZ	2 259,87	Na rok 2017
Ostatné	5 616,22	Súvisí s rokom 2017
Spolu	**174 024,55**	**x**

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A) Vlastné imanie – prehľad o pohybe vlastného imania sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 5).

Významné pohyby na účtoch vlastného imania vznikli z titulu výsledku hospodárenia za rok 2016 v celkovej čiastke 13 857 489,13 Eur a z vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2015 prevodom z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 v celkovej čiastke 8 976 034,57 Eur. Na účte 428 sa účtovali aj významné opravy minulých období voči účtu 355 – zostatková hodnota majetku v OvZP TSK zo zdroja TSK.

Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek

Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých rokov	Hodnota v Eur 31.12.2016	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania
428 - prechod na akruálne účtovníctvo	108 108 436,55	Prevodový mostík k 1.1.2008
428 - významné opravy účtovania aktív a pasív z minulých období	-3 004 501,96	Významné opravy účtovania z minulých období
428 - významné opravy ZC majetku zvereného do správy OvZP	178 545,32	Významné opravy účtu 355 v roku 2016 MD 514 016,83 Eur, D 437 560,19 Eur
428 - výsledok hospodárenia	-3 418 967,22	Vysporiadanie VH od roku 2007 do 2015
428 – zrušenie OvZP TSK s prechodom práv a povinností na TSK	-63 905,48	Účtovanie na základe protokolov o zrušení OvZP bez právneho nástupcu
Spolu	**101 799 607,21**	

TSK eviduje zostatky účtov súvisiacich s prechodom ekonomiky na akruálne účtovníctvo na spoločnom analytickom účte 428- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v celkovej čiastke 108 108 436,55 Eur.

Na účte 428 – významné opravy - účtuje TSK opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období. Hranica významnosti v TSK je stanovená v internej Smernici o vedení účtovníctva č. 11/2014 v znení dodatkov č. 1-3 **vo výške 100 000,- Eur.** V roku 2016 sa v obratoch tohto účtu nerealizovali žiadne opravy aktív a pasív z minulých období.

Pri opravách zostatkovej hodnoty majetku financovaného zo zdroja TSK (účet 355) v OvZP TSK používa v súlade so smernicou o vedení účtovníctva hranicu významnosti stanovenú príslušnou OvZP z dôvodu zamedzenia konsolidačných rozdielov.

V roku 2016 sa na tomto účte účtovali hlavne účtovné prípady týkajúce sa opráv odpisov majetku OvZP TSK z titulu prehodnotenia nehnuteľných kultúrnych pamiatok v súlade s Metodickým usmernením MF SR z 23. júla 2015 č. MF/017827/2015-31 o účtovaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Zoznam významných opráv:

- ✓ DSS Zemianske Podhradie v celkovej čiastke 10 728,25 Eur,
- ✓ SPŠ Myjava v celkovej čiastke 89 042,40 Eur,
- ✓ Trenčianske múzeum – Draškovicov kaštieľ v celkovej čiastke 3 354,96 Eur,
- ✓ Trenčianske múzeum – Rekonštrukcia kasárni Tr. Hradu v celkovej čiastke 343 237,94 Eur,
- ✓ Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne v celkovej čiastke 495 881,95 Eur.

B) Záväzky

1. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy a prehľad o pohybe sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 7).

TSK tvorí dlhodobé a krátkodobé ostatné rezervy. V roku 2016 bola vykonaná korekcia rezervy, ktorá bola tvorená na odchodné pre zamestnancov na roky 2017, 2018, 2019 a účtovaná na účte 459. Rezerva bola upravená podľa plánovaného objemu finančných prostriedkov v rozpočte TSK na uvedené roky **na sumu 61 369,- Eur,** z toho dlhodobá časť predstavuje čiastku 31 811,- Eur a krátkodobá časť 29 558,- Eur, táto časť je evidovaná ako krátkodobý záväzok.

Rozpis rezerv na účte 323 – ostatné krátkodobé rezervy k 31.12.2016 **v celkovej čiastke 516 922,47 Eur** je nasledovný:

- odmena hlavného kontrolóra 10 457,30 Eur
- nevyfakturované obstaranie dlhodobého majetku 493 375,17 Eur
- audit 11 490,00 Eur
- vyúčtovanie energii za rok 2016 1 500,00 Eur
- notárske poplatky 100,00 Eur

Predpoklad použitia krátkodobých rezerv je v roku 2017 a dlhodobých rezerv v rokoch 2018 a 2019 (rezerva tvorená na odchodné pre zamestnancov).

2. Záväzky podľa doby splatnosti v Eur sa nachádzajú v tabuľkovej časti (tab. č. 8).

- **Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy**

a) Dlhodobé záväzky – v Eur

Účet	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	594 747,94	236 591,94
472 - Záväzky zo SF	17 371,84	19 990,75
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky	4 801,52	4 801,52
Spolu	**616 921,30**	**261 384,21**

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje TSK záväzok v zmysle uplatnenia Metodického usmernenia k postupu účtovania výkonovej zábezpeky pri obstarávaní investičných akcií pred podpisom zmluvy a garančnej zábezpeky po ukončení investičného diela **v čiastke 4 801,52 Eur**. Ďalej z titulu predpisu záväzku za pokutu za verejne obstarávanie na základe rozhodnutia Úradu pre verejne obstarávanie č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 eviduje záväzok **v sume 120 814,33 Eur.** Ďalším dlhodobým záväzkom je záväzok za korekciu vo výške 25% z predmetu zákazky projektu „Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu“ vypočítanú v zmysle Rozhodnutia Komisie č. C(2013) 9527 z 19. decembra 2013 za nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní **v čiastke 115 777,61 Eur.**

b) Pohyb záväzkov zo sociálneho fondu v Eur

Sociálny fond	Rok 2015	Rok 2016
Stav k 1. januáru	15 600,75	17 371,84
Tvorba sociálneho fondu	25 633,68	28 387,02
Čerpanie sociálneho fondu	23 862,59	25 768,11
Stav k 31.decembru	**17 371,84**	**19 990,75**

TSK tvorí Sociálny fond v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy na rok 2016 vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd. Čerpanie finančných prostriedkov upravuje Kolektívna zmluva TSK, ktorej súčasťou je aj schválený rozpočet čerpania Sociálneho fondu. V roku 2016 čerpal TSK finančné prostriedky hlavne na stravné pre zamestnancov.

c) Krátkodobé záväzky v Eur

Účet	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
321 - dodávatelia	145 317,37	231 410,49
325 - ostatné záväzky, 479 - ost. dlh. záväzky – krátkodobá časť	242 956,00	481 356,00
326 - nevyfakturované dodávky	13 000,00	24,57
379 - iné záväzky	111 677,86	933 619,27
331 - zamestnanci	154 284,12	155 112,56
333 - ostané záväzky voči zamestnancom	69,30	114,55
336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	90 548,65	98 697,75
342 - ostané priame dane	27 239,56	25 000,98
371 - zúčtovanie s EÚ	0,00	4 633,94
372 - transfery a ostané zúčtovanie so subjektmi mimo VS	529 141,40	948 967,62
Spolu	**1 314 234,26**	**2 878 937,73**

K 31.12.2016 TSK eviduje nárast hodnoty na účte 372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy. Zvýšila sa hodnota záväzku v porovnaní s rokom 2015 voči SAD, a.s., Trenčín v celkovej čiastke 598 155,- Eur a SAD, a.s., Prievidza, v sume 330 969,- Eur.

V rámci krátkodobých záväzkov došlo k nárastu predovšetkým z titulu predpisu záväzku za pokutu za verejne obstarávanie na základe rozhodnutia Úradu pre verejne obstarávanie č. 526/SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 v čiastke 365 600,- Eur a za korekciu vo výške 25% z predmetu zákazky projektu „Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu“ vypočítanú v zmysle Rozhodnutia Komisie č. C(2013) 9527 z 19. decembra 2013 za nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní v čiastke 115 756,-Eur .

Na účte 379 – Iné záväzky sú vykázané najmä záväzky za zábezpeky, ktoré zaslali účastníci uchádzajúci sa o odpredaj prebytočného majetku TSK a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponúk v procese VO – celková čiastka zábezpek k 31.12.2016 činí 928 636,64 Eur .

3. Bankové úvery – prehľad o istinách je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 9).

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úver) ku koncu rozpočtového roka 2016 predstavovala sumu 48 612 929,39 Eur a za úroky za rok 2016 uhradených v roku 2017 sumu 18 108,32 Eur.

Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2016 - 48 612 929,39 Eur

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2016	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. Zmluva č. 0457/14/80468 dlhodobý Účinnosť: od 29.06.2014	účelový úver prefinancovanie úveru	Eur	3 M Euribor + 1,49 % p.a.	2038	48 612 929,39	bez zabezpečenia

Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2016 je v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške 48 612 929,39 Eur. V zmysle citovaného právneho predpisu sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. TSK k 31.12.2016 neeviduje takéto záväzky.

Celková suma dlhu je navýšená o čiastku úrokov z úveru predpísaných v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF/007847/2017-31 o účtovaní úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci a úrokov z nich za rok 2016 v hodnote 18 108,32 Eur, ktoré budú uhradené z rozpočtu roku 2017.

Trenčiansky samosprávny kraj spĺňa všetky ustanovenia o používaní návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Prehľad o sume dlhu v TSK za roky 2015 – 2016 v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2016/2015
	k 31.12.2015	k 31.12.2016	
Celkový dlh VÚC v Eur (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	50 140 141,28	48 631 037,71	0,97
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v Eur	3 045 533,70	2 999 730,37	x
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok v Eur	114 263 351,82	122 503 304,35	1,07
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.*	43,88	39,69	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.**	2,67	2,45	x
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	50 854 981,39	48 631 037,31	0,96
Počet obyvateľov k 31.12.	591 233	591 233***	1,00
Dlh VÚC na 1 obyvateľa v Eur	86,02	82,26	x

* obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

** obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

*** v čase spracovania poznámok za rok 2016 nebol Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený údaj o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2016.

Splátky istiny v roku 2016 : **2 242 052,00 Eur**

Sledované obdobie	1. polrok 2016	2. polrok 2016	Spolu
Rok 2016	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky istiny v Eur	1 121 026,00	1 121 026,00	2 242 052,00

Zaplatené úroky v roku 2016 : **757 678,37 Eur**

Sledované obdobie	1. polrok 2016	2. polrok 2016	Spolu
Rok 2016	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Splátky úrokov v Eur	385 154,64	372 523,73	757 678,37

4 . Časové rozlíšenie

Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 -
Stav účtu 384 – výnosy budúcich období k 31.12. 2016

Názov	**Suma v Eur**
Zostatková hodnota dlhodobého majetku TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania	562 501,29
Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania	159,95
Zostatková hodnota dlhodobého majetku v OvZP TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania – financované na TSK a následný prevod správy	24 634 178,33
Výnosy budúcich období za licencie od dopravcov a zdravotníctvo	14 818,38
Výnosy budúcich období – príjmy Športové Gymnázium	25 899,02
Výnosy budúcich období – kúpnopredajné zmluvy a iné VBO	116 715,90
Spolu	**25 354 272,87**

V roku 2015 bola Trenčianskym samosprávnym krajom odovzdaná do užívania Trenčianskemu múzeu v Trenčíne „Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu" v obstarávacej hodnote 2 543 552,46 Eur, z toho financovanie zo štátneho rozpočtu bolo v sume 2 068 379,66 Eur. V zmysle Rozhodnutia Komisie č. C(2013) 9527 z 19. decembra 2013 za nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní bola TSK stanovená korekcia vo výške 25% z predmetu zákazky **v celkovej čiastke 347 289,61 Eur.** V roku 2016 v rámci významných opráv bola uvedená korekcia premietnutá do zostatkovej hodnoty dlhodobého majetku v OvZP TSK financovaného z cudzích zdrojov na účte 384 so súvzťažným zápisom na účet 428.

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

A) Výnosy - popis významných položiek v Eur

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Výnosy r. 2015	Výnosy r. 2016
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	67 538 993,42	75 997 759,81
	633 – Výnosy z poplatkov	34 743,14	42 716,37
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja DNM a DHM	263 422,54	692 577,25
	642 – Tržby z predaja materiálu	272,40	297,80
	644 – Zmluvné pokuty, penále	23,43	6 632,42
	645 – Ostatné pokuty, penále	8 200,00	25 263,00
	648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	263 494,44	537 797,55
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin.	548 878,93	34 254,20
	658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti	6 013,05	400,00
Finančné výnosy	662 - Úroky	347,61	1 916,22
	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VUC	693 – Výnosy samosp. z BT zo ŠR	501 907,06	332 893,45
	694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR	1 256 917,45	1 608 660,21
	695 – Výnosy samosp. z BT od ES	18 000,00	14 766,06
	697 – Výnosy samosp. z BT – ost. subj. mimo VS	1 242,21	53,33
	698 – Výnosy samosprávy z KT od ost. subj. mimo verejnej správy	0,00	728,91
	699 – Výnosy samosp. z odvodu príjmov	7 674 677,65	7 901 814,04
Spolu		**78 117 133,33**	**87 198 530,62**

V priebehu roka 2016 bol výnos dane z príjmu FO v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na rok 2015 pozitívne ovplyvnený lepším makroekonomickým vývojom. Na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy eviduje TSK v roku 2016 nárast dane z príjmu FO o 8 459 tis. Eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

V roku 2016 zaznamenal TSK nárast výnosov za zmluvné a ostatné pokuty a penále. K vyrubeniu sankcií dodávateľom prípravnej projektovej dokumentácie na pripravované investície pristúpil TSK z dôvodu nedodržania termínu dodávky stanovenej v zmluve.

B) Náklady - popis významných položiek v Eur

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Náklady r. 2015	Náklady r. 2016
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu 502 – Spotreba energie	325 258,07	324 787,29
Služby	Účty 511,512,513,518	2 552 625,25	2 208 246,75
Osobné náklady	Účty 521,524,525,527,528	3 120 630,97	3 322 028,62
Dane a poplatky	Účty 532,538	18 194,81	18 736,02
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Účty 541,542,545,548	1 480 249,92	970 128,78
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	1 043 302,51	907 298,94
	553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti	68 986,93	23 673,50
	558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti	76 908,36	2 359 820,91

Finančné náklady	562 - Úroky	801 571,32	756 843,21
	563 – Kurzové straty	47,90	25,99
	568 – Ostatné finančné náklady	262 296,56	267 044,43
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	40 019 704,87	41 868 584,29
	585 – Náklady na BT ost. subj. VS	64 237,00	95 505,88
	586 – Náklady na BT subj. mimo VS	19 304 261,78	20 217 952,98
	587 – Náklady na ostatné transfery	2 756,54	0,00
Spolu		**69 141 032,79**	**73 340 677,59**
Dane z príjmov		65,97	363,90

v Eur

Obdobie	**2015**	**2016**
Výsledok hospodárenia po zdanení	**8 976 034,57**	**13 857 489,13**

Dotácia poskytovaná organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v roku 2016 zo zdrojov TSK sa účtovala v rámci nákladov na účte 584– Náklady na transfery z rozpočtu obcí, VÚC do RO a PO. K 31.12.2016 organizácie poukázali na účet TSK zostatok nevyčerpaných prostriedkov podľa vykonaného zúčtovania.

TSK poskytol z vlastných zdrojov dotáciu aj zriaďovateľom súkromných a cirkevných jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení a verejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme. Vyúčtovanie dotácií bolo zúčtované na nákladovom účte 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy.

Dopravcom, ktorí poskytujú služby na základe zmluvy vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK bol poskytnutý príspevok (na náhradu predpokladanej straty), ktorý sa tiež zúčtoval do nákladov účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy. Voči dopravcom evidujeme k 31.12.2016 na účte 372- Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy záväzok v celkovej čiastke 929 124,- Eur.

Na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť eviduje TSK platbu za členský príspevok v čiastke 359 000,- Eur krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín región. Dňa 30. marca 2015 zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo vznik krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) s názvom Trenčín región. Krajskí poslanci zároveň odsúhlasili členstvo TSK v tejto organizácii. V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu bolo ďalším potrebným krokom k registrácii KOCR zvolanie ustanovujúceho valného zhromaždenia.

Na účte 558 – Tvorba ostaných opravných položiek eviduje TSK nárast oproti roku 2015 o 2 283 tis. Eur z dôvodu vytvorenia opravnej položky na majetok, ktorý bol vyňatý zo správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z dôvodu nevyužívania a neupotrebiteľnosti.

Náklady voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Názov položky	**Suma nákladov v Eur v roku 2016**
Overenie účtovnej závierky rok 2015 - rozpustenie rezervy	7 160,00
Overenie účtovnej závierky rok 2016	11 670,00
Rezerva na overenie účtovnej závierky rok 2016	11 490,00
Overenie EON 2015 v SAD Trenčín a Prievidza	11 400,00
Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0,00
Daňové poradenstvo	0,00
Ostatné neaudítorské služby	0,00

Čl. VI
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa – pohľadávka- účet 351 v Eur

Zostatok účtu 351 /r. súvahy 041/	Stav pohľadávky k 31.12.2015	V bežnom účtovnom období prijaté odvody príjmov minulých účtovných období -	Predpis príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov +	Stav pohľadávky k 31.12.2016 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Rozpočtové príjmy RO	318 512,40	152 616,55	335 587,96	501 483,81
Spolu	318 512,40	152 616,55	335 587,96	501 483,81

2. Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur - účet 357 – Ostatné zúčtovanie s rozpočtom VUC

Dotácia	**Stav k 31.12.2015**	**Nevyčerpaná dotácia odvedená poskytovateľovi za minulé obdobia**	**Poskytnutá dotácia OvZP r. 2016**	**Nulovanie OvZP**	**Nevyčerpaná na TSK**	**Čerpanie k 31.12.2016**	**Stav k 31.12.2016**
09 –školstvo BV	244 987,63	134,34	44 575 094,94	253 746,32	3,38	44 566 198,53	253 749,70
09 – školstvo KV	179 330,75	0,00	132 000,00	102 182,12	0,00	209 148,63	102 182,12
07 - zdravotníctvo KV	857,08	857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 – kultúra BV	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 – kultúra KV	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – sociálne BV	30 669,95	7 669,95	84 716,00	12 192,33	0,00	95 523,67	12 192,33
10 – sociálne KV	0,00	0,00	64 456,00	28,00	0,00	64 428,00	28,00
Spolu	**462 107,41**	**14 923,37**	**44 856 266,94**	**368 148,77**	**3,38**	**44 935 298,83**	**368 152,15**
09 - Projekty	37 421,04	0,00	68 539,81	0,00	0,00	105 960,85	0,00
08 - Projekty	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
10 - Projekty	0,00	0,00	18 634,64	0,00	0,00	18 634,64	0,00
Spolu	**37 421,04**	**0,00**	**89 174,45**	**0,00**	**0,00**	**126 395,49**	**0,00**
01 - Projekty EU	20 428,90	0,00	1 401 618,71	0,00	0,00	1 422 047,61	0,00
01 - Úrad vlády	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	650 000,00
01 - Úrad vlády – OA Pov. Bystrica	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
01 - BT Školské úrady	0,00	0,00	35 284,00	0,00	0,00	35 284,00	0,00
04 – MV SR	0,00	0,00	22 782,00	0,00	22 782,00	0,00	22 782,00
Spolu 01 a 04	**125 428,90**	**0,00**	**1 459 684,71**	**550 000,00**	**22 782,00**	**1 462 331,61**	**122 782,00**
Celkom	**624 957,35**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 040 934,15**

3. Zúčtovanie prijatých transferov TSK z cudzích zdrojov financovania a poskytnutých organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a subjektom verejnej správy – účet 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy

údaje v Eur

Zostatok účtu 359 / r. súvahy 047 /	**Stav k 31.12.2015**	**Vyúčtovanie transferu -**	**Poskytnutý transfer +**	**Zostatok k 31.12.2016**
359 – Ostatné subjekty verejnej správy	**0,00**	**102 375,65**	**102 375,65**	**0,00**

Na účte 359 TSK eviduje poskytnutie dotácie v zmysle VZN TSK č. 13/2014 pre subjekty verejnej správy. Pre subjekty mimo verejnej správy evidujeme túto dotáciu na účte 372.

4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur

Zostatku účtu 355 / r. súvahy 043/	Stav pohľadávky k 31.12.2015	Úpravy ZC majetku v priebehu roka (prevod správy majetku- zverenie do správy OvZP, + opravy min.období) +	Úpravy ZC majetku v priebehu roka (prevod správy majetku- vyňatie zo správy OvZP, + opravy min.období) -	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia (odpisy majet OvZP) -	Ostatné úpravy – vytvorenie OP a DPH -	Poskytnutie kapitálového transferu OvZP +	Stav pohľadávky k 31.12.2016
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku Ov ZP TSK	**144 811 193,38**	**6 575 505,85**	**6 406 774,18**	**7 172 375,06**	**21 185,10**	**9 674 013,22**	**147 460 378,11**

TSK vykazuje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC. Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2016, pričom v evidencii TSK je zostatok ako pohľadávka a v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako záväzok. Pohľadávka a záväzok sa zrkadlovo rovnajú.

Čl. VII
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

údaje v Eur

Druh položky	**Hodnota k 31.12.2016**	**Účet**
Drobný krátkodobý hmotný majetok	962 594,03	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	23 254,87	772.1
Drobný krátkodobý hmotný majetok – vo výpožičke	65 914,29	781.1
Projekty EÚ- pohľadávka vo výške 95% ŽOP voči ŠR a EÚ	365 809,52	781.1
Projekty EÚ– neoprávnené výdavky	276 149,84	781.2
Projekty OvZP TSK – predfinancovanie TSK	3 810,00	782
Spolu	**1 697 532,55**	x

Na podsúvahových účtoch eviduje TSK pohľadávky aj za neoprávnené výdavky jednotlivých projektov, ktoré budú predmetom rokovania škodovej komisie, ktorá preverí dôvod vzniku neoprávnených výdavkov v celkovej výške 276 149,84 Eur.

Najvýznamnejšie pohľadávky za projekty EU v podsúvahovej evidencii k 31.12.2016 sú:

- ✓ Rekonštrukcia Kasárni Trenčianskeho hradu v čiastke 226 720,09 Eur
- ✓ Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava v čiastke 123 523,64 Eur.

Čl. VIII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva - rozpis je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 10).

TSK eviduje vo svojej účtovnej evidencii Ostatné iné aktíva. Tieto zahŕňajú majetok vedený na podsúvahových účtoch, ktorý je bližšie špecifikovaný v Čl. VII.

Čl. IX
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

	Číslo riadku	Súčasní členovia štatutárnych orgánov	Súčasní členovia iných orgánov	Bývalí členovia štatutárnych orgánov	Bývalí členovia iných orgánov
a	b	1	2	3	4
Suma peňažných príjmov	01	11 596,96	269 738,77		
Hodnota nepeňažných príjmov	02				
Poskytnuté úvery	03				
Poskytnuté záruky	04				
Iné plnenia	05	1 682,40	47 401,68		
Spolu	**06**	**13 279,36**	**317 140,45**		

V stĺpci“ Súčasní členovia štatutárnych orgánov“ TSK vykazuje údaje za predsedu TSK a v stĺpci „Súčasní členovia iných orgánov“ údaje za podpredsedov a poslancov Zastupiteľstva TSK. V riadku „ Iné plnenia“ sú uvedené cestovné paušály.

Čl. X
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb v Eur

- ✓ Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia, Trenčín založená Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 10.2.2004. Na základe rozhodnutia dozornej rady RA TSK sa nachádza nezisková organizácia v likvidácii.

Druh ekonomického vzťahu	Hodnota zostatku k 31.12.2016 v Eur
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	33 494,57

- ✓ Krajská organizácia cestovného ruchu - Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, ktorá bola založená 29.5.2015 .

Členmi KOCR sú:

- Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE, so sídlom Hurbanovo námestie 47, 972 01 Bojnice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, so sídlom M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, so sídlom Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica,
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie, so sídlom Kálnica 100, 916 37 Kálnica.

Čl. XI
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu údaje o rozpočte a skutočnosti k 31.12.2015 sa nachádzajú v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 12,13,14). Hodnoty rozpočtu sú uvedené za úrad TSK.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 23.11.2015 uznesením č. 323/2015. Rozpočet TSK na roky 2016 – 2018 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 16 740 436 Eur, kapitálový rozpočet so schodkom 14 498 384 Eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako schodkové v objeme 2 242 052 Eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

v Eur

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

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

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 3 782 734 Eur, t.j. zo schváleného objemu 142 064 935 Eur na objem 145 847 669 Eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 2 276 531 Eur a rozpočet kapitálových príjmov o 1 506 203 Eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2016 nárast o 17 608 601 Eur, t.j. zo schváleného objemu 139 822 883 Eur na objem 157 431 484 Eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 2 714 932 Eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 14 893 669 Eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 31.12.2016 zvýšený o objem 13 825 967 Eur t.j. zo schváleného objemu 0 Eur na 13 825 967 Eur a rozpočet výdavkových finančných operácií zaznamenal zmenu v podobe zvýšenia celkom o 100 Eur t.j. zo schváleného objemu 2 242 052 Eur na objem 2 242 152 Eur.

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2016	Zmeny rozpočtu k 31.12.2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016
Bežné príjmy	123 875 708	2 276 531	126 152 239
Bežné výdavky	107 135 272	2 714 932	109 850 204
BEŽNÝ ROZPOČET	**16 740 436**	**-438 401**	**16 302 035**
Kapitálové príjmy	18 189 227	1 506 203	19 695 430
Kapitálové výdavky	32 687 611	14 893 669	47 581 280
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	**-14 498 384**	**-13 387 466**	**-27 885 850**
Príjmové finančné operácie	0	13 825 967	13 825 967
Výdavkové finančné operácie	2 242 052	100	2 242 152
FINANČNÉ OPERÁCIE	**-2 242 052**	**13 825 867**	**11 583 815**
PRÍJMY SPOLU	142 064 935	17 608 701	159 673 636
VÝDAVKY SPOLU	142 064 935	17 608 701	159 673 636
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**0**	**0**	**0**

Plnenie príjmov

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 31.12.2016 objem 131 890 793,00 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 90,43 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 145 847 669,00 Eur pre rok 2016, z toho bežné príjmy dosiahli objem 129 542 518,40 Eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 2 348 274,60 Eur.

Bežné príjmy predstavovali svojím objemom 129 542 518,40 Eur medziročný nárast takmer o 7 039 tis. Eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 8 459 tis. Eur. Za lepším plnením daní stojí zmena výšky prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje z 29,2% na 30,0%, ďalej zlepšenie úspešnosti ich výberu a rýchlejšie rastúci trh práce než boli jeho oficiálne odhady.

Vo vývoji bežných nedaňových príjmov neboli zaznamenané výrazné zmeny. Už tradične je v ekonomickej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dosahované plnenie približne 8 000 tis. Eur a rovnako tomu bolo aj v rozpočtovom roku 2016. Trenčiansky samosprávny kraj zaznamenal k 31.12.2016 plnenie nedaňových príjmov v objeme 8 268 177,19 Eur, čo znamenalo medziročný nárast o 205 tis. Eur, a to hlavne zásluhou vyšších príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov, vyšších administratívnych poplatkov a vyšších príjmov rozpočtových organizácií. Priaznivý vývoj v rámci hodnoteného medziročného obdobia však nemožno konštatovať v ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery, kde bol zaznamenaný pokles o takmer 1 625 tis. Eur. Dôvodom je ukončenie realizácie neinvestičných projektov implementovaných priamo organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci starého programového obdobia a pomalý rozbeh v procese vyhlasovania výziev na podávanie projektov v rámci jednotlivých operačných programov pre nové programové obdobie.

Kapitálové príjmy predstavovali svojím objemom 2 348 274,60 Eur medziročný pokles o takmer 1 009 tis. Eur. Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel ekonomickej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu roka 2016 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 645 308,42 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 107,6 % z reálne nastaveného rozpočtu 600 000,00 Eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 369 tis. Eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej ekonomickej kategórie 300 – Granty a transfery zaznamenalo veľmi nízke percento plnenia. Podobne ako v bežných príjmoch pozostávalo plnenie tejto kategórie v jej kapitálovej časti len z príjmov za zrefundované výdavky vynaložené v minulosti Trenčianskym samosprávnym krajom z vlastných zdrojov pri implementácií projektov v rámci programového obdobia 2007-2013. Uspokojivou správou tak síce je, že prijatím uvedených refundácií boli vysporiadané všetky pohľadávky súvisiace s dnes už ukončeným programovým obdobím, no nemilým ostáva konštatovanie, že proces vyhlasovania výziev na podávanie projektov v rámci jednotlivých operačných programov pre nové programové obdobie je zo strany riadiacich orgánov pomalý.

Čerpanie výdavkov

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2016 objem 119 638 938,37 Eur, čo predstavuje čerpanie na 75,99 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky predstavovali objem 107 143 452,66 Eur, t.j. čerpanie na 97,54 % a kapitálové výdavky 12 495 485,71 Eur, t.j. čerpanie na 26,26 %. Najvyšší percentuálny podiel na čerpaní celkových výdavkov mal úsek vzdelávania a úsek dopravy.

Bežné výdavky predstavovali svojím objemom 107 143 452,66 Eur medziročný nárast o takmer 691 tis. Eur. Treba však podotknúť, že tento nárast výdavkov je odrazom viacerých nových skutočností, ku ktorým došlo v priebehu roka

2016 a v konečnom dôsledku nebyť súboru úsporných opatrení, pomocou ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj snaží každoročne znižovať bežné výdavky na prevádzku Úradu TSK a vytvárať tak postupne väčší priestor pre financovanie investičných akcií z vlastných zdrojov, bol by tento nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nepomerne vyšší. Veď len

- zvýšenie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4% v zmysle platnej legislatívy,
- zahájenie procesu vyňatia určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP,
- splácanie riadiacim orgánom pre ROP vyrubenej korekcie vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácií investičného projektu „Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu“,
- smerovanie vyššieho objemu prostriedkov z vlastných zdrojov do oblasti vzdelávania na financovanie rutinnej a štandardnej údržby v stredných školách a do oblasti dopravy na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom,

zaťažilo rozpočet bežných výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja približne o 2 256 tis. Eur.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2016 čerpané v objeme 12 495 485,71 Eur, čo predstavuje 26,26 % z rozpočtovaného objemu 47 581 280,00 Eur, z toho :

a) *v oblasti investičných akcií* realizovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu dosiahlo čerpanie kapitálových výdavkov objem 11 738 208,65 Eur, čo predstavuje 48,58 % z objemu prostriedkov rozpočtovaných na tento účel t. j. z objemu prostriedkov 24 162 943,00 Eur a 93,94 % z celkového objemu kapitálových výdavkov čerpaných Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti k 31.12.2016,

Pri realizovaní investičných aktivít bolo úsilie Trenčianskeho samosprávneho kraja nasmerované nielen na dokončenie investícií začatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2015, ale aj na realizáciu nových zámerov. Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav, bola za prioritnú oblasť v roku 2016 stanovená oblasť Vzdelávania a Trenčiansky samosprávny kraj smeroval práve do tejto oblasti najväčší objem finančných prostriedkov.

b) *v oblasti implementácie investičných projektov* realizovaných v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov dosiahlo čerpanie kapitálových výdavkov objem 757 277,06 Eur, čo predstavuje 3,23 % z objemu prostriedkov rozpočtovaných na tento účel, t. j. z objemu prostriedkov 23 418 337,00 Eur a 6,06 % z celkového objemu kapitálových výdavkov čerpaných Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti k 31.12.2016,

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že po rokoch 2014 - 2015, kritizovaných v oblasti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, keď zaznamenala implementácia projektov z operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 výrazný časový sklz a v priebehu týchto dvoch rokov neboli zo strany riadiacich orgánov vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v ktorých by bol Trenčiansky samosprávny kraj oprávneným žiadateľom, nastal pozitívny vývoj v tomto smere až v priebehu druhej polovice roka 2016. Riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky. No tento časový posun vo vyhlasovaní výziev bol napokon dôvodom, prečo z tak pomerne vysokého objemu rozpočtovaných prostriedkov, ktorý bol odzrkadlením naakumulovania projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja od začiatku zahájenia nového programového obdobia, sa k 31.12.2016 čerpalo tak málo.

v Eur

Rozpočet TSK	**Príjmy**	**Výdavky**	**(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu**
Bežný rozpočet	129 542 518,40	107 143 452,66	22 399 065,74
Kapitálový rozpočet	2 348 274,60	12 495 485,71	-10 147 211,11
Rozpočet spolu	131 890 793,00	119 638 938,37	**12 251 854,63**
Finančné operácie spolu	**15 575 951,86**	**3 044 998,66**	**12 530 953,20**
z toho			
zostatok FP z predchádzajúcich rokov	643 826,03	-	
prevod prostriedkov z peňažných fondov	13 200 551,00	-	
iné príjmové finančné operácie	1 731 574,83	-	
úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	-	802 946,66	
splácanie tuzemskej istiny	-	2 242 052,00	
Zostatok finančných prostriedkov spolu			**24 782 807,83**

Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom

objeme 1 045 851,84 Eur a vylúčení zostatku prijatých finančných zábezpek v celkovom objeme 928 636,64 Eur bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2016 prebytok** v objeme **22 808 319,35 Eur.** V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 a § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú **finančné prostriedky v objeme 22 808 319,35 Eur zdrojom peňažných fondov** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

Čl. XII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky – TSK neeviduje žiadne významné skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za rok 2016.

Tabuľka č. 1

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	6 441 729,62	0,00	0,00	34 800,00	6 476 529,62	6 046 405,88	281 437,82	0,00	0,00	6 327 843,70
Oceniteľné práva	03	2 638,80	0,00	0,00	0,00	2 638,80	1 832,50	806,30	0,00	0,00	2 638,80
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	306 866,11	8 295,16	0,00	51 600,00	366 761,27	168 254,63	86 086,76	0,00	0,00	254 341,39
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	286 098,99	0,00	-86 400,00	199 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	**08**	**6 751 234,53**	**294 394,15**	**0,00**	**0,00**	**7 045 628,68**	**6 216 493,01**	**368 330,88**	**0,00**	**0,00**	**6 584 823,89**
Pozemky	09	31 356,47	755 954,34	178 323,13	139 100,40	748 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	17 592,10	0,00	0,00	0,00	17 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	20 081 632,65	8 422 169,84	3 976 669,79	1 415 913,88	25 943 046,58	2 655 807,39	12 513 356,19	6 693 325,94	0,00	8 475 837,64
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	1 570 024,65	248 612,47	252 994,32	1 725,00	1 567 367,80	1 450 627,42	302 379,56	252 994,32	0,00	1 500 012,66
Dopravné prostriedky	14	223 603,85	0,00	2 200,00	2 200,00	223 603,85	216 591,35	9 212,50	2 200,00	0,00	223 603,85
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0,00	61,74	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	23 729,93	0,00	148,74	0,00	23 581,19	21 792,66	1 937,27	148,74	0,00	23 581,19
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	189 327,72	112 344,18	0,00	76 983,54	0,00	124 661,94	112 344,18	0,00	12 317,76
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	1 291 010,69	2 531 891,26	9 375,00	-1 558 939,28	2 254 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**23 238 950,34**	**12 148 017,37**	**4 532 055,16**	**0,00**	**30 854 912,55**	**4 344 818,82**	**12 951 547,46**	**7 061 013,18**	**0,00**	**10 235 353,10**
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**29 990 184,87**	**12 442 411,52**	**4 532 055,16**	**0,00**	**37 900 541,23**	**10 561 311,83**	**13 319 878,34**	**7 061 013,18**	**0,00**	**16 820 176,99**

Tabuľka č. 1, pokračovanie

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok, pokračovanie

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 323,74	148 685,92
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,30	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 611,48	112 419,88
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 698,99
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	**08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**534 741,52**	**460 804,79**
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 356,47	748 088,08
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,10	17 592,10
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	2 280 479,23	0,00	0,00	2 280 479,23	17 425 825,26	15 186 729,71
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 397,23	67 355,14
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,50	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,27	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	64 665,78	0,00	0,00	64 665,78	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	88 609,40	31 210,63	0,00	0,00	119 820,03	1 202 401,29	2 134 767,64
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**88 609,40**	**2 376 355,64**	**0,00**	**0,00**	**2 464 965,04**	**18 805 522,12**	**18 154 594,41**
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**88 609,40**	**2 376 355,64**	**0,00**	**0,00**	**2 464 965,04**	**19 340 263,64**	**18 615 399,20**

Tabuľka č. 3

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	325 957,38	4 913,80	0,00	0,00	330 871,18
374	Pohľadávky z nájmu	20 825,07	0,00	0,00	0,00	20 825,07
378	Iné pohľadávky	56 495,64	23,00	400,00	0,00	56 118,64
Spolu	**x**	403 278,09	4 936,80	400,00	0,00	407 814,89

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	46 838,70	28 441,69
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	45 317,61	26 871,32
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	740,52
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 521,09	829,85
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	407 883,69	403 278,09
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**454 722,39**	**431 719,78**

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900 087,73	8 976 034,57
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	441 278,38	13 857 489,13
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	517 793,47	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 034,57	-8 976 034,57
Zostatok 2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 799 607,21**	**13 857 489,13**

Tabuľka č. 6

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	**04**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	**08**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 7

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05	35 569,00	0,00	0,00	0,00	3 758,00	31 811,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	**06**	**35 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 758,00**	**31 811,00**
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	372 530,97	0,00	126 319,20	3 975,00	0,00	494 875,17
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	7 160,00	0,00	11 490,00	7 160,00	0,00	11 490,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	52 768,00	0,00	10 683,50	23 247,29	88,91	40 115,30
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	**432 458,97**	**0,00**	**148 492,70**	**34 382,29**	**88,91**	**546 480,47**

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	3 140 321,94	1 931 155,56
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 878 937,73	1 314 234,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	24 792,27	22 173,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	236 591,94	594 747,94
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**3 140 321,94**	**1 931 155,56**

Tabuľka č. 9

k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2016	Nákladový úrok za rok 2016
					Zostatok 2016	Zostatok 2015	Zostatok 2016	Zostatok 2015		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	ČSOB a.s.	eur	1,49	25.06.2039	2 260 160,32	2 242 052,00	46 370 877,39	48 612 929,39	48 612 929,39	756 843,21
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 260 160,32**	**2 242 052,00**	**46 370 877,39**	**48 612 929,39**	**48 612 929,39**	**756 843,21**

Tabuľka č. 10

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	1 697 532,55	2 633 323,92
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 11

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Budova školy -ŠvP Patrovec	52 865,66
Spolu	**52 865,66**

Tabuľka č. 12

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	73 080 619,00	73 080 619,00	75 997 759,81	66 243 591,06
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	309 985,00	310 967,00	134 291,95	76 582,44
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	122 539,00	132 539,00	235 370,14	125 894,43
230	Kapitálové príjmy	600 000,00	1 150 219,00	1 221 673,50	305 960,75
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	300,00	300,00	1 916,22	347,61
290	Iné nedaňové príjmy	34 160,00	46 767,00	130 059,14	183 735,03
310	Tuzemské bežné granty a transfery	42 955 079,00	45 015 216,00	44 991 780,07	45 905 959,27
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 589 227,00	18 531 374,00	1 109 576,62	2 944 362,53
330	Zahraničné granty	19 400,00	192 657,00	192 655,60	427 869,91
130	Dane za tovary a služby	0,00	0,00	0,00	1 295 402,36
Spolu	**x**	**134 711 309,00**	**138 460 658,00**	**124 015 083,05**	**117 509 705,39**

Tabuľka č. 13

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	2 250 567,00	2 251 542,00	2 173 859,23	2 063 125,31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	949 137,00	950 673,00	885 166,83	842 545,18
630	Tovary a služby	5 077 756,00	5 112 527,00	3 343 280,56	3 490 206,47
640	Bežné transfery	58 693 257,00	62 128 395,00	61 358 661,37	61 344 018,92
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	745 132,00	757 679,00	757 678,37	803 481,70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 178 906,00	32 994 236,00	2 527 426,90	1 734 329,04
720	Kapitálové transfery	6 434 270,00	10 494 321,00	6 962 539,20	3 647 844,90
Spolu	**x**	**99 329 025,00**	**114 689 373,00**	**78 008 612,46**	**73 925 551,52**

Tabuľka č. 14

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	**01**	**15 557 524,90**	**4 832 397,50**
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	625 399,07	748 747,50
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	0,00	0,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	14 932 125,83	4 083 650,00
Výdavkové finančné operácie v tom:	**07**	**3 044 998,66**	**2 242 065,67**
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	2 242 052,00	2 242 052,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11	802 946,66	13,67

Tabuľka č. 15

k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania	číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho:	01	0,00	0,00
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	48 631 037,71	50 854 981,39
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho:	05	0,00	0,00
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	0,00	0,00
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	0,00	0,00

Záver

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v rozpočtovom roku 2016 v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov, najmä samostatne hospodáril s vlastným majetkom, vlastnými príjmami a dotáciami. Vytvoril podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, telesnej kultúry a starostlivosti o deti a mládež, zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít. Spolupracoval pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja regiónu a staral sa o ochranu pamiatkového fondu.

Hospodárenie TSK v roku 2016 bolo v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Trenčiansky samosprávny kraj neposkytol v roku 2016 žiadnemu právnemu subjektu záruky.

TABUĽKOVÁ ČASŤ

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

Plnenie príjmov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.		**PRÍJMY**	**125 860 329,35**	**142 064 935,00**	**145 847 669,00**	**131 890 793,00**	**90,43**
1.1.		**Bežné príjmy**	**122 503 304,35**	**123 875 708,00**	**126 152 239,00**	**129 542 518,40**	**102,69**
	100	**Daňové príjmy**	**67 538 993,42**	**73 080 619,00**	**73 080 619,00**	**75 997 759,81**	**103,99**
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	66 243 591,06	73 080 619,00	73 080 619,00	75 997 759,81	103,99
	130	Dane za tovary a služby	1 295 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	**Nedaňové príjmy**	**8 062 847,46**	**7 820 610,00**	**7 839 196,00**	**8 268 177,19**	**105,47**
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	76 582,44	309 985,00	310 967,00	134 291,95	43,19
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	125 894,43	122 539,00	132 539,00	235 370,14	177,59
		Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	7 676 287,95	7 353 626,00	7 348 623,00	7 766 539,74	105,69
		09 Vzdelávanie	415 216,00	0,00	1,00	490 598,61	49 059 861,00
		10 Sociálne zabezpečenie	7 261 071,95	7 353 626,00	7 348 622,00	7 275 941,13	99,01
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	347,61	300,00	300,00	1 916,22	638,74
	290	Iné nedaňové príjmy	183 735,03	34 160,00	46 767,00	130 059,14	278,10
	300	**Granty a transfery**	**46 901 463,47**	**42 974 479,00**	**45 232 424,00**	**45 276 581,40**	**100,10**
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	46 558 342,68	42 955 079,00	45 049 542,00	45 093 700,80	100,10
	311	Granty - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00	24 423,50	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	46 558 342,68	42 955 079,00	45 049 542,00	45 069 277,30	100,04
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 640 123,73	180 082,00	404 837,00	381 401,67	94,21
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	38 810,53	0,00	29 229,00	73 376,67	251,04
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	608 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	4 852,82	0,00	5 097,00	4 120,56	80,84
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	44 266 087,00	42 774 997,00	44 610 379,00	44 610 378,40	100,00
	330	Zahraničné granty	343 120,79	19 400,00	182 882,00	182 880,60	100,00

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
1.2.		**Kapitálové príjmy**	**3 357 025,00**	**18 189 227,00**	**19 695 430,00**	**2 348 274,60**	**11,92**
	200	**Nedaňové príjmy - TSK**	**305 960,75**	**600 000,00**	**1 150 219,00**	**1 221 673,50**	**106,21**
	230	Kapitálové príjmy	305 960,75	600 000,00	1 150 219,00	1 221 673,50	106,21
	200	**Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	**Granty a transfery**	**3 051 064,25**	**17 589 227,00**	**18 545 211,00**	**1 126 601,10**	**6,07**
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 966 315,13	17 589 227,00	18 535 436,00	1 116 826,10	6,03
	321	Granty - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00	3 188,28	0,00
	322	Transfery v rámci verejnej správy	2 966 315,13	17 589 227,00	18 535 436,00	1 113 637,82	6,01
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	2 944 362,53	17 589 227,00	18 531 374,00	1 109 576,62	5,99
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	4 062,00	4 061,20	99,98
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	21 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	Zahraničné granty	84 749,12	0,00	9 775,00	9 775,00	100,00

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

Čerpanie výdavkov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.			**VÝDAVKY**	**113 074 500,67**	**139 822 883,00**	**157 431 484,00**	**119 638 938,37**	**75,99**
2.1.			**Bežné výdavky**	**106 452 638,88**	**107 135 272,00**	**109 850 204,00**	**107 143 452,66**	**97,54**
			Trenčiansky samosprávny kraj	**8 165 805,55**	**9 588 779,00**	**9 813 210,00**	**7 987 416,59**	**81,39**
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 063 125,31	2 250 567,00	2 251 542,00	2 173 859,23	96,55
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	842 545,18	949 137,00	950 673,00	885 166,83	93,11
		630	Tovary a služby	3 490 206,47	4 908 788,00	4 973 261,00	3 343 280,56	67,23
		640	Bežné transfery	966 446,89	735 155,00	880 055,00	827 431,60	94,02
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	803 481,70	745 132,00	757 679,00	757 678,37	100,00
	04.		**Doprava**	**26 505 350,26**	**27 970 000,00**	**28 392 776,00**	**28 098 096,84**	**98,96**
		644	1. dotácie pre SAD	17 454 612,00	17 950 000,00	18 372 776,00	18 078 104,00	98,40
			- SAD Trenčín, a.s.	11 034 396,00	11 420 000,00	11 810 626,00	11 563 681,00	97,91
			- SAD Prievidza a.s.	6 420 216,00	6 530 000,00	6 562 150,00	6 514 423,00	99,27
		641	2. SC TSK	9 050 738,26	10 020 000,00	10 020 000,00	10 019 992,84	100,00
	08.		**Kultúrne služby**	**3 558 099,16**	**3 481 938,00**	**3 516 191,00**	**3 454 630,76**	**98,25**
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	90 964,97	107 673,00	107 673,00	80 173,00	74,46
		641	Knižnice	1 265 525,37	1 275 177,00	1 277 226,00	1 243 896,12	97,39
		641	Múzeá a galérie	1 391 363,29	1 420 174,00	1 423 718,00	1 423 126,81	99,96
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	810 245,53	678 914,00	707 574,00	707 434,83	99,98
	09.		**Vzdelávanie**	**49 106 391,28**	**46 463 504,00**	**48 392 260,00**	**48 332 761,71**	**99,88**
		600	Rozpočtové organizácie	19 840 087,30	21 199 899,00	20 295 446,00	20 418 385,91	100,61
		641	Príspevkové organizácie	28 816 771,84	24 767 722,00	27 589 767,00	27 457 088,30	99,52
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	449 532,14	495 883,00	507 047,00	457 287,50	90,19
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**19 116 992,63**	**19 631 051,00**	**19 735 767,00**	**19 270 546,76**	**97,64**
		600	Rozpočtové organizácie	18 069 174,00	18 388 492,00	18 493 208,00	18 206 420,39	98,45
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 047 818,63	1 242 559,00	1 242 559,00	1 064 126,37	85,64

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
2.2.			**Kapitálové výdavky**	**6 621 861,79**	**32 687 611,00**	**47 581 280,00**	**12 495 485,71**	**26,26**
		710,720	**Trenčiansky samosprávny kraj**	**342 132,19**	**2 016 850,00**	**1 871 295,00**	**308 913,47**	**16,51**
	04.		**Doprava**	**2 116 391,45**	**14 214 500,00**	**16 379 802,00**	**1 988 708,51**	**12,14**
		721	SC TSK	964 000,00	1 700 000,00	2 427 780,00	1 508 873,91	62,15
		710	Financované TSK	1 152 391,45	12 514 500,00	13 952 022,00	479 834,60	3,44
	07.		**Zdravotníctvo**	**1 347 450,52**	**5 639 800,00**	**10 177 033,00**	**1 367 241,73**	**13,43**
		721	Nemocnice s poliklinikou	1 345 020,52	2 545 000,00	3 102 293,00	1 319 751,73	42,54
		710	Financované TSK	2 430,00	3 094 800,00	7 074 740,00	47 490,00	0,67
	08.		**Kultúrne služby**	**194 067,32**	**100 000,00**	**315 909,00**	**67 918,67**	**21,50**
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	47 737,33	0,00	10 561,00	10 560,67	100,00
		721	Múzeá a galérie	79 292,80	15 000,00	219 160,00	16 160,00	7,37
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	26 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Financované TSK	40 560,94	85 000,00	86 188,00	41 198,00	47,80
	09.		**Vzdelávanie**	**2 294 236,90**	**8 680 805,00**	**15 582 487,00**	**7 619 455,99**	**48,90**
		700	Rozpočtové organizácie	1 031 319,64	338 000,00	2 743 219,00	2 143 167,68	78,13
		721	Príspevkové organizácie	900 466,22	2 174 270,00	4 723 602,00	4 096 267,89	86,72
		710	Financované TSK	362 451,04	6 168 535,00	8 115 666,00	1 380 020,42	17,00
	10.		**Sociálne zabezpečenie**	**327 583,41**	**2 035 656,00**	**3 254 754,00**	**1 143 247,34**	**35,13**
		700	Rozpočtové organizácie	208 368,21	736 435,00	1 349 504,00	862 351,93	63,90
		710	Financované TSK	119 215,20	1 299 221,00	1 905 250,00	280 895,41	14,74

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
3.		**FINANČNÉ OPERÁCIE**					
3.1.		**Príjmové finančné operácie**	**4 832 397,50**	**0,00**	**13 825 967,00**	**15 575 951,86**	**112,66**
	450	Z ostatných finančných operácií	4 832 397,50	0,00	13 825 967,00	15 575 951,86	112,66
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		**Výdavkové finančné operácie**	**2 242 084,24**	**2 242 052,00**	**2 242 152,00**	**3 044 998,66**	**135,81**
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	32,24	0,00	100,00	802 946,66	802 946,66
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052,00	100,00

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
Bežné príjmy	122 503 304,35	123 875 708,00	126 152 239,00	129 542 518,40
Bežné výdavky	106 452 638,88	107 135 272,00	109 850 204,00	107 143 452,66
BEŽNÝ ROZPOČET	16 050 665,47	16 740 436,00	16 302 035,00	22 399 065,74
Kapitálové príjmy	3 357 025,00	18 189 227,00	19 695 430,00	2 348 274,60
Kapitálové výdavky	6 621 861,79	32 687 611,00	47 581 280,00	12 495 485,71
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-3 264 836,79	-14 498 384,00	-27 885 850,00	-10 147 211,11
Príjmové finančné operácie	4 832 397,50	0,00	13 825 967,00	15 575 951,86
Výdavkové finančné operácie	2 242 084,24	2 242 052,00	2 242 152,00	3 044 998,66
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 590 313,26	-2 242 052,00	11 583 815,00	12 530 953,20
PRÍJMY SPOLU	130 692 726,85	142 064 935,00	159 673 636,00	147 466 744,86
VÝDAVKY SPOLU	115 316 584,91	142 064 935,00	159 673 636,00	122 683 937,03
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	15 376 141,94	0,00	0,00	24 782 807,83

Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN TSK č.13/2014

Príloha č. 4

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
1.	Dobrovoľný hasičský zbor Nosice	Zabezpečenie reprezentačného odevu a materiálu pre dorastenky DHZ Nosice	700,00	700,00		
2.	Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika	Vydanie časopisu BRADLO "25 rokov činnosti Spoločnosti M.R.Štefánika"	700,00	700,00		
3.	VETERÁN KLUB MANÍN	MANET M90	300,00	300,00		
4.	Karate klub Prievidza FKŠ	Prvé kolo pohára federácie	300,00	300,00		
5.	Slovenský zväz telesne postihnutých, Prvá základná organizácia č. 17, Trenčín	Rekondično - ozdravný pobyt v Tatranských Zruboch	1 500,00	1 500,00		
6.	"Trenčianske folklórne združenie STODOLA"	Zimný festival trenčianskych folklórnych skupín 2016	500,00	500,00		
7.	Obec Žitná-Radiša	Pamätná tabuľa pre štúrovca, rodáka z obce Žitná-Radiša - Štefana Horníka	500,00	500,00		
8.	Obec Mestečko	DEŇ OBCE MESTEČKO 2016 - 545. Výročie prvej zmienky o obci	1 000,00	1 000,00		
9.	K-2000	KULTÚRA 2015 - slávnostný večer spojený s oceňovaním kultúrno-osvetových pracovníkov Hornej Nitry	500,00	500,00		
10.	SUSAN SLOVAKIA s.r.o.	Bella (a) cappella	500,00	500,00		
11.	Obec Lysá pod Makytou	FOLKLÓRNA LYSÁ - Folklórne slávnosti nadregionálneho charakteru	800,00	800,00		
12.	Obec Lubina	Podjavorinské folklórne slávnosti 2016	1 200,00	1 200,00		
13.	Gladiola	Medzinárodná abilympiáda 2016 vo Francúzsku	300,00	300,00		
14.	Obec Lúky	XV. ročník Stretnutia heligonkárov Púchovskej doliny a okolia	800,00	800,00		
15.	CHAmPIoN CLUB	CHAMPION WEIGHTLIFTING Seminár II.	1 500,00	1 500,00		
16.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bánovce - Horné Ozorovce	Letný pobytový tábor pre deti a dorast - Veľký Slavkov 2016	3 000,00	3 000,00		
17.	Obec Cigeľ	41. ročník Pochodu vďaky SNP - lyžiarsko-turistická akcia	3 300,00	3 300,00		
18.	HoryZonty	Festival dobrodružných filmov HoryZonty - 11. ročník	1 500,00	1 500,00		
19.	Dobrovoľný hasičský zbor Bystričany	Zriadenie protiplynovej služby v Dobrovoľnom hasičskom zbore Bystričany	2 000,00	2 000,00		
20.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Lubina	Po stopách Martina Luthera - 500. výročie reformácie	3 000,00	3 000,00		
21.	"Na plný dych"	"Na plný dych" - medzinárodný festival dychových hudieb	2 600,00	2 600,00		
22.	Cyklotrialový klub Záriečie	Účasť na seriáli svetových pohárov v cyklotriale - Európa	2 000,00	1 984,20	15,80	28.11.2016
23.	Obec Krajné	Hrané leto v Krajnom	1 500,00	1 500,00		
24.	"Kraso Trenčín"	Veľká cena Trenčína 2016	2 000,00	2 000,00		
25.	"AUTO MOTO VETERÁN Bánovce nad Bebravou"	Organizovanie zrazu historických vozidiel a motocyklov s kultúrnym programom na námestí Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou	1 000,00	1 000,00		
26.	FS Praznovanka	Udržiavanie a prezentácia mestských ľudových a folklórnych tradicií	450,00	450,00		
27.	Obec Čavoj	Užime si radosti, tancov, hier do sýtosti - Folklór spája krajanov	1 500,00	1 500,00		
28.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Veľké Chlievany	Aktívna staroba - 2. ročník	300,00	300,00		
29.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Moravské Lieskové	Vydanie knihy Púť, hľa, dlhá... Dejiny ev. a. v. cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom	500,00	500,00		
30.	AUTOMOTOKLUB SR SLOVAKIA MOTOCROSS ACTION	Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose	600,00	600,00		
31.	Šachový klub Sparta Považská Bystrica	Šachový turnaj nepočujúcich (ICCD)	200,00	200,00		
32.	"Folklórny súbor JÁNOŠÍK - Partizánske"	Horná Nitra - nákup krojov	1 000,00	1 000,00		
33.	"Bojnická kapela"	Festival dychových hudieb Bojnice	700,00	700,00		
34.	Spolok Dychová hudba DRIETOMANKA	Nahrávka zvukového CD nosiča spolku dychová hudba DRIETOMANKA	1 500,00	1 500,00		
35.	Obec Pravotice	Detský festival "HURÁ LETO"	400,00	400,00		
36.	Dobrovoľný hasičský zbor Lednické Rovne	Materiálno-technické zabezpečenie pre celoštátnu hru PLAMEŇ kolektívu mladých hasičov	800,00	800,00		
37.	Obec Dežerice	"Dežerická cifrovačka"	1 400,00	1 400,00		
38.	Obec Tuchyňa	Tuchynský Champion/Championka 2016	600,00	600,00		
39.	TABLE TENNIS CLUB POVAŽSKÁ BYSTRICA	20. Majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise	1 000,00	1 000,00		
40.	Historicko - Astronomická Spoločnosť	Hrad Lednica 2016	1 000,00	1 000,00		
41.	Dobrovoľný hasičský zbor Omšenie	Nákup rádiostaníc pre Dobrovoľný hasičský zbor Omšenie	1 000,00	1 000,00		
42.	Slovenská asociácia individuálnej psychológie	49. ročník Medzinárodnej Letnej Školy Rudolfa Dreikursa ICASSI 2016	1 000,00	1 000,00		
43.	Základná organizácia združenia technických a športových činností MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou	PAV Uhrovec - Jankov Vŕšok 2016 - medzinárodné preteky automobilov do vrchu	1 500,00	1 500,00		
44.	Obec Veľké Chlievany	Monografia obce Veľké Chlievany 1276 - 2016	2 000,00	2 000,00		
45.	PRAMEŇ SPOD MAKYTY	Letný dorastový tábor	500,00	500,00		
46.	Slovenská asociácia silných mužov	Meč Matúša Čáka 2016	2 000,00	2 000,00		
47.	Kultúrne centrum Sihoť	Vydanie publikácie: "Trenčianske Považie I." Ľudové, spevné, tanečné a hudobné tradície. Piesne a tance.	500,00	500,00		
48.	Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín	XII. Majstrovstvá Európy dračích lodí Rím 2016	500,00	500,00		
49.	ELITE GYM Trenčín	Bojové športy v Trenčíne	500,00	500,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
50.	CLOVER MEDIA s.r.o.	2. ročník folklórneho festivalu Okolo Trenčína	500,00	500,00		
51.	Život s dúhou v srdci	Dúha v srdci 5. ročník	2 300,00	2 300,00		
52.	Športový klub REHAFIT	Majstrovstvá Slovenska vo fitness detí	2 000,00	2 000,00		
53.	Finančné centrum Team	ŠKODA Maratón Marikovskou dolinou	3 000,00	3 000,00		
54.	MOTOKLUB - Beckov	Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v motokrose jednotlivcov	500,00	500,00		
55.	Martin Vlnka, s.r.o.	Trenčiansky polmaratón	1 500,00	1 500,00		
56.	Basketbalový klub BC Prievidza	Budiš Slovenský pohár 2016	3 000,00	3 000,00		
57.	Dom kultúry Javorina Stará Turá	Oslava 40. výročia Mestského múzea v Starej Turej	3 000,00	3 000,00		
58.	Športový klub 1. FBC Trenčín	DAJME ŠANCU MLÁDEŽI - ŠPORTOVÝ KLUB 1. FBC TRENČÍN, TSK FLORBALKI SK CUP 2016	2 500,00	2 500,00		
59.	Dychová hudba LIESKOVANKA	Dychfest Horný Lieskov - 9. Ročník spojený s oslavami 90-teho výročia založenia Dychovej hudby Lieskovanka	2 000,00	2 000,00		
60.	Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o.	Majstrovstvá Slovenska starších žiakov - 9. ŠHT	3 300,00	3 300,00		
61.	Obec Lúka	Oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lúka	1 500,00	1 500,00		
62.	Obec Brvnište	20. BRVNIŠTSKÉ HODY	1 500,00	1 500,00		
63.	Cyklo team Brvnište	Detská považská cykloliga + MTB Maratón Brvnište - Koliba Papradno	400,00	400,00		
64.	Živá Ratolesť	Koncertné turné Zvonkohry Košariská - Priepasné: Maďarsko - Rumunsko	1 500,00	1 500,00		
65.	Centrum voľného času Včielka	XIII. EUROPEAN MAJORETTE - SPORT CHAMPIONSHIP	2 000,00	2 000,00		
66.	Prievidzský parostrojný spolok	120 rokov príchodu prvého parného vlaku na hornú Nitru	1 500,00	1 500,00		
67.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastná organizácia Nové Mesto nad Váhom	Krajské oslavy 72. výročia SNP na vrchu Roh Lubina	1 500,00	1 500,00		
68.	Dychová hudba TEXTILANKA	9. Zlatovský festival dychových hudieb	2 500,00	2 500,00		
69.	Telovýchovná jednota Družstevník Záblatie	Medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom Záblatie	2 000,00	2 000,00		
70.	RSDr. Jozef Hankoci - MERKÚR	Spracovanie a vydanie publikácie "110 rokov trenčianskeho futbalu" - Plnenie trenčianskych futbalových snov	3 300,00	3 300,00		
71.	Telovýchovná jednota Slávia Športové gymnázium Trenčín	Slovenský pohár v cestnej cyklistike s medzinárodnou účasťou	500,00	500,00		
72.	Obec Rudník	Nevšedné podoby prútia	500,00	500,00		
73.	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2016	3 000,00	3 000,00		
74.	Dom kultúry mesta Handlová	Seperdeo - multižánrové predstavenie pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o meste Handlová	2 000,00	2 000,00		
75.	Dychová hudba Považská Veselka	CD Stretli sme sa pri jasličkách	2 000,00	0,00	2 000,00	
76.	Obec Trenčianska Teplá	TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA	2 000,00	2 000,00		
77.	KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie)	SÁM NA JAVISKU (22. ročník medzinárodného festivalu divadla jedného herca)	500,00	500,00		
78.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovenku so sídlom v Púchove	Leto 2016 so SEM-om	1 500,00	1 036,00	464,00	10.10.2016
79.	Občianske združenie "Hudobné aktivity"	Adventný koncert speváckych zborov	500,00	500,00		
80.	Obec Trenčianske Stankovce	Spomienka na veľkého rodáka Jána Lipského	1 500,00	1 500,00		
81.	Obec Košariská	Letorosty spod Bradla	3 000,00	3 000,00		
82.	Obec Klátova Nová Ves	Hodové slávnosti v obci Klátova Nová Ves	2 000,00	2 000,00		
83.	Kým žiješ, tancuj !	14. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov	1 000,00	1 000,00		
84.	Školský basketbalový klub Handlová	Podpora rozvoja zručností žiakov ŠBK Handlová na medzinárodnom športovom sústredení	800,00	800,00		
85.	Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta	BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO 2016 - Medzinárodný letný kultúrny festival - multižánrové podujatie	3 000,00	3 000,00		
86.	Obec Uhrovec	Spomienka na Alexandra Dubčeka pri príležitosti 95. výročia narodenia	2 500,00	2 500,00		
87.	Obec Sverepec	Deň obce Sverepec 2016	800,00	800,00		
88.	Obec Kamenec pod Vtáčnikom	Dychovky pod Vtáčnikom, 8. ročník	1 200,00	1 200,00		
89.	Obec Dolný Lieskov	Hodové slávnosti v obci Dolný Lieskov	500,00	500,00		
90.	STRONG MAN Bánovce nad Bebravou	Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov	1 000,00	1 000,00		
91.	Dom Matice slovenskej v Prievidzi	Tradície nášho kraja	500,00	500,00		
92.	Dom kultúry Kanianka	"Kanianske dni 2016"	1 000,00	1 000,00		
93.	Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza	Fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami - VI. ročník	700,00	700,00		
94.	gallery 4you, nezisková organizácia	galéria - organizovanie výstavy Výstava diel Trenčianskej generácie "30"	2 000,00	2 000,00		
95.	VATEL, s.r.o.	14. ročník hudobného festivalu LETNÁ PAUZA	500,00	500,00		
96.	Obec Zemianske Kostoľany	Monografia obce Zemianske Kostoľany	2 000,00	2 000,00		
97.	Obec Nitrianske Rudno	Zachovanie folklórnych tradícií v obci Nitrianske Rudno	800,00	800,00		
98.	Hádzanársky klub Štart Trenčín	PRAGUE HANDBALL CUP 2016 - 25. ročník	1 000,00	1 000,00		
99.	Obec Udiča	695. výročie Dňa obce	1 500,00	1 500,00		
100.	DHZ Mostište	Nočná pohárová súťaž	1 200,00	1 200,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
101.	MňamFest, n.o.	MňamFest 2016	3 300,00	3 300,00		
102.	Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá	Jilemnického jarná 25-ka	1 500,00	1 500,00		
103.	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy 72. výročia SNP - Amfiteáter Sekaniny Lehota pod Vtáčnikom	3 300,00	3 300,00		
104.	"Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina"	Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine 2016	2 300,00	2 300,00		
105.	Považská sokolská župa M. R. Štefánika	Reprezentácia kraja na Medzinárodnom gymnastickom festivale DEL SOLE 03. - 09. júla 2016 Taliansko	800,00	800,00		
106.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Podlužany	Generálna oprava píšťalového organu v chráme Božom v Podlužanoch	1 000,00	1 000,00		
107.	Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Púchov	My s chronickým reumatickým ochorením a liečivá voda	800,00	800,00		
108.	Stredisko ekologickej výchovy Dub	Rozprávkový les 2016	500,00	500,00		
109.	Mesto Dubnica nad Váhom	23. Dubnický folklórny festival	2 000,00	2 000,00		
110.	Klub vojenskej histórie Laugarício	Tankové dni Laugarício 2016	3 300,00	3 300,00		
111.	Obec Krivosúd - Bodovka	Čerešňové slávnosti spojené s Majstrovstvami Slovenska v pľuvaní čerešňových kôstok na diaľku a jedení čerešňových periek na čas	500,00	500,00		
112.	Obec Nevidzany	Nevidzianske hodové slávnosti, 10. ročník	1 000,00	967,88	32,12	27.12.2016
113.	Obec Temeš	Deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou	1 000,00	1 000,00		
114.	Obec Stupné	14. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK spojený s oslavami 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Stupné	1 000,00	1 000,00		
115.	PX CENTRUM	Praznovské folklórne slávnosti	600,00	600,00		
116.	Opec Papradno	Kroje pre detskú folklórnu skupinu Podžiaranček	1 000,00	1 000,00		
117.	Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička	Sociálno - rehabilitačný vzdelávací pobyt v posunkovom jazyku	300,00	300,00		
118.	Obec Miezgovce	Oslavy 72. výročia SNP	200,00	200,00		
119.	Obec Soblahov	Soblahovské leto, V. ročník súťaže vo varení gulášu - Soblahovský kotlík	500,00	500,00		
120.	Obec Hrádok	770. výročie obce Hrádok	1 200,00	1 200,00		
121.	Obec Bobot	HODOVÉ SLÁVNOSTI OBCE BOBOT 2016	500,00	500,00		
122.	Elite Fight Promotion	MUAY THAI EVENING 7	600,00	600,00		
123.	Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.	71. Hudobné leto Trenčianske Teplice	1 000,00	1 000,00		
124.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Považská Bystrica	XXII. ročník športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých z okresov Považská Bystrica a Púchov	500,00	500,00		
125.	Obec Záriečie	Deň obce Záriečie - Dedičstvo predkov zachovajme	300,00	300,00		
126.	Obec Tužina	COUNTRY FESTIVAL TUŽINA 2016	1 000,00	1 000,00		
127.	Obec Častkovce	Hodové slávnosti	1 500,00	1 500,00		
128.	Mesto Nová Dubnica	DNI MESTA Nová Dubnica	1 500,00	1 500,00		
129.	Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n. o.	Regionálna konferencia "Stredné odborné školstvo"	900,00	725,10	174,90	10.1.2017
130.	Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	1 000,00	1 000,00		
131.	Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava	Sociálno-rehabilitačný pobyt	500,00	500,00		
132.	Bežecký klub Lysá pod Makytou	23. ročník Beh okolo Lysej pod Makytou	600,00	600,00		
133.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, ÚC - 03 Trenčín	Poznávací zájazd za kultúrnymi pamiatkami Liptova	600,00	600,00		
134.	Dobrovoľný hasičský zbor Krásno	Memoriál barónа Friesenhofa	600,00	600,00		
135.	Obec Horná Mariková	XXIV. ročník Marikovských folklórnych slávností	800,00	800,00		
136.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Trenčianske Stankovce	Na kolesách proti rakovine v Trenčianskych Stankovciach	1 000,00	1 000,00		
137.	Mesto Handlová	Banícka Rallye 2016	500,00	500,00		
138.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.	"Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Turej Lúke"	1 000,00	1 000,00		
139.	FALLOPIA	Trvalá ekologická likvidácia inváznych druhov rastlín vo vybraných lokalitách na území TSK a vypracovanie aktuálnej metodickej príručky pre obce a obyvateľov	700,00	700,00		
140.	Obec Kľačno	Gajdľanské hody 2016	500,00	500,00		
141.	Občianske združenie FS Selčan a Selčanka	Doplnenie rekvizít a krojov pre FS Selčan a Selčanka zo Selca	900,00	900,00		
142.	Hipoterapeutické združenie HIPO MAČOV	Zraz veteránov, traktorov na gazdovských dvoroch v Mačove	500,00	500,00		
143.	Združenie obcí BÁNOVECKO	XIII. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko a 740. výročie obce Veľké Chlievany	1 000,00	1 000,00		
144.	Telovýchovná jednota Spartak Myjava (Atletický oddiel)	"Kopaničiarska 10-tka" pri príležitosti dňa Ústavy o pohár primátora mesta Myjavy	500,00	500,00		
145.	Mesto Stará Turá	Festival Divné veci	500,00	500,00		
146.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Domaniža	XVII. ročník športového dňa zameraný na streľbu zo vzduchových pušiek	200,00	118,09	81,91	31.1.2017
147.	Obec Dolná Súča	44. ročník festivalu dychových hudieb "Hečkova Súča"	800,00	800,00		
148.	Dobrovoľný hasičský zbor Sverepec	Materiálne vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru Sverepec	1 000,00	1 000,00		
149.	Obec Ruskovce	"Oslavy 90. Výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Ruskovce"	1 000,00	1 000,00		
150.	"Drienovec - združenie priateľov ľudových tradícií"	Rok s Drienovcom, oslava 40. výročia založenia folklórneho súboru	1 000,00	1 000,00		
151.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia č. 02 Považská Bystrica	Rekondično-rehabilitačný pobyt	500,00	500,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
152.	Obec Libichava	Stretnutie rodákov a významných osobností obce Libichava	500,00	500,00		
153.	ROKÔŠKA - združenie pre uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry	Spomíname a ďakujeme, 30. výročie vzniku folklórnej skupiny Rokôška Nitrianske Rudno	1 000,00	1 000,00		
154.	Dobrovoľný hasičský zbor Libichava	Denná hasičská súťaž	600,00	600,00		
155.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín 02	AKADÉMIA TRETIEHO VEKU (ATV)	1 000,00	1 000,00		
156.	Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	IX. KRAJSKÉ a X. OKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV JDS	800,00	756,47	43,53	28.12.2016
157.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Ilava	VII. Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov JDS	600,00	600,00		
158.	Obec Svinná	Športový deň v obci Svinná	500,00	500,00		
159.	Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Partizánske	Jeseň je dar - prehliadka voľnočasových aktivít seniorov v oblasti kultúry	300,00	300,00		
160.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	15. Okresný náučno-turistický zraz seniorov okresu Trenčín	500,00	500,00		
161.	Obec Seč	Deň Sečanov	500,00	500,00		
162.	Združenie obcí - Mikroregión BOŠÁČKA	III. Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica	600,00	600,00		
163.	Obec Bošáca	Čie sú hody ? Naše hody ! 2016	600,00	600,00		
164.	Obec Nedožery-Brezany	Ľudový jarmok Pod vŕbičkami	600,00	600,00		
165.	Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Košecké Podhradie	Prezentácia hasičskej jednotky obce Košecké Podhradie počas osláv 90. výročia založenia DHZ Košecké Podhradie	1 000,00	1 000,00		
166.	Obec Poluvsie	25. Výročie založenia DFs Malá Lubená	1 000,00	1 000,00		
167.	Združenie obcí "Uhrovská dolina"	X. Mikroregionálne slávnosti	500,00	500,00		
168.	Obec Trenčianske Jastrabie	Jastrabská "25"	900,00	900,00		
169.	Dorovoľný hasičský zbor Zbora	Hasičská súťaž o pohár veliteľa DHZ Zbora	800,00	800,00		
170.	Telovýchovná jednota KUBRAN Trenčín	Tradičný stolnotenisový turnaj pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Trenčín	500,00	500,00		
171.	Obec Horovce	Horovecké hody	1 500,00	1 500,00		
172.	Obec Omšenie	"Omšenské halušky" - 2. ročník vo varení a jedení bryndzových halušiek	500,00	500,00		
173.	Mesto Ilava	20. ročník ILAVSKÉHO BEHU	800,00	800,00		
174.	Obec Ostratice	Festival DH Ostratice	500,00	500,00		
175.	Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom	XII. medzinárodný festival pre deti a mládež "Rozkvetlé Čechy"	1 500,00	1 500,00		
176.	Obec Podlužany	Oslavy 130. výročia DHZ Podlužany	1 000,00	1 000,00		
177.	Občianske združenie Limbora	Udržiavanie folklórnych tradícií a ich prezentácia	1 400,00	990,50	409,50	30.12.2016
178.	Obec Lednica	Tradičné lednické dožinkové slávnosti	1 200,00	1 200,00		
179.	Obec Považany	Cyrilometodská cesta - stopy Cyrila a Metoda v Považanoch	1 000,00	1 000,00		
180.	Krasoklub Púchov	4. ročník Veľkej ceny Púchova	1 200,00	1 200,00		
181.	"Vrchárska koruna Trenčianska"	Vrchárska koruna Trenčianska (2016) - cykloturistický výjazd Trenčín - JELENEC	1 500,00	1 500,00		
182.	Obec Selec	Publikácia k 45. výročiu založenia detského folklórneho súboru Selčanka	400,00	400,00		
183.	Young talents	YOUNG TALENTS FOOTBALL TOURNAMENTS TOUR	300,00	300,00		
184.	Dobrovoľný hasičský zbor Horná Poruba	Reprezentácia DHZ	500,00	500,00		
185.	AMAVET - klub č. 808 VTM	Spája nás raketové modelárstvo - účasť na Svetovom pohári Ljubljana - Slovinsko	200,00	200,00		
186.	Obec Mojtín	Hodové slávnosti Cyrila a Metoda	300,00	300,00		
187.	Obec Ivanovce	Hokejový turnaj obcí (Adamovské Kochanovce, Drietoma, Ivanovce, Kostolná - Záriečie)	200,00	200,00		
188.	Obec Veľké Uherce	Festival dychových hudieb - "Memoriál Ladislava Adamusa"	300,00	300,00		
189.	Visegrad orchestral & choir studio	The HOPE performance	300,00	0,00	300,00	
190.	Obec Dubnička	Festival ľudovej hudby	400,00	400,00		
191.	Športový klub stolného tenisu ŠKST Sedmerovec	Materiálno - technické zabezpečenie pre ŠKST Sedmerovec	200,00	200,00		
192.	Mesto Brezová pod Bradlom	NÁRODNÝ BEH GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA	300,00	300,00		
193.	Obec Mníchova Lehota	Zabezpečenie krojov pre TFS Trúfalci	500,00	500,00		
194.	Obec Pobedim	Spomienka na PhDr. Jána Mitošinku, prvého predsedu Slovenského zväzu ľadového hokeja	200,00	200,00		
195.	ŠPORTOVÝ KLUB 98 Pruské	"MAMUT CUP 2016" - Majstrovstvá Slovenska v Hokejbale M-SR (vo vekovej kategórii U20) v roku 2016	300,00	300,00		
196.	Obec Diviacka Nová Ves	Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny	1 300,00	1 300,00		
197.	Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.	"Zmerajme si sily"	600,00	600,00		
198.	Obec Trenčianska Turná	Detský folklórny festival Stretnutie priateľov - 17. ročník	700,00	700,00		
199.	Trial klub Kamikadze	Medzinárodné majstrovtvá Slovenskej republiky Zbora	500,00	500,00		
200.	Obec Diviaky nad Nitricou	Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt - "Dožinkové slávnosti"	500,00	500,00		
201.	Dobrovoľný hasičský zbor Nitrianske Rudno	Beh na Rokoš	400,00	400,00		
202.	Športovo herný a outdoorový klub	Summer cup - turnaj 4. povrchov	200,00	200,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v eur)	Zúčtovaná dotácia (v eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
203.	Obec Vrchteplá	Spomienky na minulosť	500,00	500,00		
204.	Občianske združenie MEDZIHORIE	Deň Medzihoria	400,00	0,00	400,00	9.2.2017
205.	Obec Nitrianske Pravno	Celoslovenský festival zábavného divadla Divadelná jar Jána Roháča	300,00	300,00		
206.	Šport a kultúra deťom - ŠKD	Jánske ohne 2016	1 500,00	1 500,00		
207.	Obec Malé Hoste	Stretnutie rodákov obce Malé Hoste, III. ročník Festivalu heligonkárov	400,00	400,00		
208.	ZDRUŽENIE HRADU BYSTRICA	Hrad Bystrica 2016	300,00	300,00		
209.	Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike	Obchodovanie s ľudmi - besedy pre mladých ľudí	1 000,00	1 000,00		
210.	HODOČU	DRŽKOVSKÁ DRŽKA 2016, Majstrovstvá vo varení držkovej polievky	500,00	500,00		
211.	Obec Beckov	Príprava propagačného a osvetového materiálu na celonárodné oslavy 200. výročia od narodenia J. M. Hurbana	500,00	500,00		
212.	"Fórum pre pomoc starším" - národná sieť	Prevencia, zvyšovanie povedomia o zneužívaní starších nekalými praktikami a domácom násilí, spoločný seminár o téme domáceho násilia na starších	500,00	500,00		
213.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Prievidza	Rekondično - rehabilitačný pobyt	2 000,00	2 000,00		
214.	CK EPIC DOHŇANY	Karpatské preteky kuriérov U23	3 300,00	3 300,00		
215.	KLAK, s.r.o.	Guláš fest	1 000,00	1 000,00		
216.	Obec Prečín	2. ročník medzinárodného festivalu dychových hudieb Za vysokú horu	500,00	500,00		
217.	Obec Drietoma	56. ročník Kopaničiarskych slávností v Starom Hrozenkove	500,00	500,00		
218.	Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku	59. ROČNÍK TRENČIANSKEJ REGATY 2016 KANOISTICKÉ PRETEKY	500,00	500,00		
219.	TRAKT	Festival detí	300,00	300,00		
220.	Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky	Zvíťazím sám nad sebou	1 500,00	1 500,00		
221.	Futbalový klub TEMPO Partizánske	Memoriál Karola Jokla	800,00	800,00		
222.	Mesto Myjava	Medzinárodný folklórny festival Myjava 2016	3 300,00	3 300,00		
223.	Obec Čereňany	"Čerenianska gulášovačka"	700,00	700,00		
224.	Obec Ladce	"Dni obce Ladce - Hody v Ladcoch"	600,00	600,00		
225.	IFFTT, o.z.	International film festival Trenčianske Teplice 2016 (IFFTT) medzinárodný filmový festival Trenčianske Teplice	3 300,00	3 300,00		
226.	Obec Streženice	Streženické hody 2016	750,00	750,00		
227.	Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany	60. výročie otvorenia novej školy v Zemianskych Kostoľanoch	100,00	100,00		
228.	Obec Nimnica	Vydanie a výroba CD nosičov	1 500,00	1 500,00		
229.	Obec Domaniža	Propagácia zriadenia informačného a klientského cestra - podpora regionálneho rozvoja a turizmu v obci Domaniža a okolí	500,00	360,00	140,00	30.1.2017
230.	Obec Dulov	46. ročník Behu okolo Dulova	750,00	750,00		
231.	Dobrovoľný hasičský zbor Šišov	Hasičský víkend	750,00	750,00		
232.	TJ Slovan Ješkova Ves - Banky	Futbalový turnaj Im Memoriam Jána Šagáta	400,00	400,00		
SPOLU			**248 800,00**	**244 738,24**	**4 061,76**	

04 - DOPRAVA

Príloha č. 5

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016			Rozpočet k 31.12.2016		Čerpanie k 31.12.2016	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	10 020 000,00	0,00	0,00	10 019 992,84	0,00	0,00	2 427 780,00	0,00	1 508 873,91	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2016		Náklady k 31.12.2016		Zisk / Strata k 31.12.2016	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	14 550 426,86	53 164,52	15 105 406,50	30 254,23	-554 979,64	22 910,29

Vysvetlivky k tabuľkám:
ZF 41 - vlastné zdroje VÚC
ZF 111 - zdroje zo štátneho rozpočtu
MRP - mimorozpočtové prostriedky
HČ - hlavná činnosť
PČ - podnikateľská činnosť

07 - ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č. 6

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016			Rozpočet k 31.12.2016		Čerpanie k 31.12.2016	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 008,00	0,00	205 007,66	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 445,00	0,00	257 166,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 840,00	0,00	857 578,07	0,00
SPOLU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 293,00	0,00	1 319 751,73	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2016		Náklady k 31.12.2016		Zisk / Strata k 31.12.2016	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	23 138 754,89	428 457,53	25 861 358,04	242 640,66	-2 722 603,15	185 816,87
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	7 161 153,45	938 585,07	7 636 036,47	910 906,89	-474 883,02	27 678,18
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	17 548 009,78	3 639 918,35	20 305 930,92	3 440 375,28	-2 757 921,14	199 543,07
SPOLU		47 847 918,12	5 006 960,95	53 803 325,43	4 593 922,83	-5 955 407,31	413 038,12

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2016				Čerpanie k 31.12.2016				Rozpočet k 31.12.2016		Čerpanie k 31.12.2016	
		ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje
Hvezdáreň v Partizánskom	801	80 173,00	0,00	0,00	0,00	80 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	701 515,00	0,00	0,00	0,00	701 515,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	220 836,00	0,00	0,00	0,00	220 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	286 176,00	0,00	0,00	0,00	286 176,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	201 069,00	0,00	0,00	13 551,00	201 069,00	0,00	0,00	13 549,90	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	193 062,00	0,00	0,00	0,00	193 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	213 687,00	0,00	1 800,00	13 116,00	213 687,00	0,00	1 800,00	13 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	171 738,00	0,00	0,00	0,00	171 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	114 171,00	0,00	0,00	0,00	114 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	683 587,00	0,00	0,00	0,00	664 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	249 966,00	0,00	0,00	5 786,00	249 966,00	0,00	0,00	5 785,36	10 561,00	0,00	10 560,67	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	324 185,00	0,00	0,00	0,00	324 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 440 165,00	0,00	1 800,00	32 453,00	3 420 379,83	0,00	1 800,00	32 450,93	229 721,00	0,00	26 720,67	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2016		Náklady k 31.12.2016		Zisk / Strata k 31.12.2016	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	110 234,05	0,00	109 249,12	0,00	984,93	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	2 276 400,95	0,00	2 153 911,98	0,00	122 488,97	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	300 144,80	0,00	296 548,99	0,00	3 595,81	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	346 411,41	0,00	342 322,65	0,00	4 088,76	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	221 248,36	0,00	213 710,09	0,00	7 538,27	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	235 844,45	0,00	230 036,14	0,00	5 808,31	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	293 982,67	0,00	287 724,43	0,00	6 258,24	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	198 862,81	0,00	197 680,38	0,00	1 182,43	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	136 299,85	0,00	135 362,50	0,00	937,35	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	760 308,52	0,00	747 282,85	0,00	13 025,67	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	296 406,11	0,00	297 149,28	0,00	-743,17	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	352 926,44	0,00	349 644,73	0,00	3 281,71	0,00
SPOLU		5 529 070,42	0,00	5 360 623,14	0,00	168 447,28	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Priloha č. 8a

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2016				Čerpanie k 31.12.2016				Rozpočet k 31.12.2016		Čerpanie k 31.12.2016	
		ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje
Stredná priemyselná škola Myjava	912	177 549,00	0,00	1 034 443,00	973,00	145 011,35	0,00	1 034 443,28	973,00	128 666,00	52 000,00	0,00	0,00
Spojená škola Nováky	946	0,00	0,00	1 056 460,00	0,00	0,00	0,00	1 056 459,76	0,00	73 513,00	0,00	44 760,71	0,00
Spojená škola Partizánske	947	24 208,00	0,00	947 393,00	0,00	24 207,72	0,00	947 392,74	0,00	59 811,00	0,00	59 810,96	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	81 551,00	0,00	2 270 856,00	0,00	71 476,67	0,00	2 270 856,50	0,00	117 021,00	0,00	117 020,60	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	43 230,00	0,00	1 613 427,00	0,00	41 654,45	0,00	1 613 426,60	0,00	97 236,00	0,00	97 235,20	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	42 947,00	733,00	2 534 445,00	13 929,00	18 626,92	733,17	2 534 444,50	13 929,66	98 340,00	0,00	98 340,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	45 206,00	0,00	1 206 346,00	0,00	31 258,35	0,00	1 206 346,40	0,00	84 277,00	0,00	84 168,22	0,00
Stredná odborná škola Partizánske	954	17 419,00	0,00	448 956,00	0,00	16 434,50	0,00	448 956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	22 220,00	0,00	870 317,00	2 500,00	22 220,00	0,00	870 317,22	2 500,00	260 233,00	0,00	237 283,69	0,00
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	58 321,00	0,00	529 418,00	2 000,00	48 810,89	0,00	529 417,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	109 326,00	0,00	990 149,00	6 750,00	107 763,72	0,00	990 148,60	6 750,00	25 932,00	0,00	25 851,60	0,00
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	0,00	0,00	509 801,00	0,00	0,00	0,00	509 800,66	0,00	798 575,00	0,00	798 574,64	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	0,00	0,00	1 633 685,00	2 940,00	0,00	0,00	1 633 684,98	2 940,00	487 426,00	50 000,00	384 123,56	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	69 609,00	0,00	956 891,00	0,00	68 384,19	0,00	956 891,20	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	285 041,00	0,00	893 221,00	13 608,00	283 403,03	0,00	893 220,60	13 608,00	33 454,00	0,00	31 500,00	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	0,00	0,00	830 488,00	0,00	0,00	0,00	830 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	171 432,00	0,00	0,00	0,00	171 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	119 037,00	0,00	1 560 965,00	0,00	98 983,16	0,00	1 560 964,60	0,00	29 910,00	0,00	29 909,24	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	46 931,00	0,00	2 022 580,00	0,00	46 481,85	0,00	2 022 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	0,00	0,00	1 494 691,00	0,00	0,00	0,00	1 494 690,10	0,00	1 675 473,00	0,00	1 675 090,17	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	3 358,00	0,00	938 050,00	7 980,00	3 082,12	0,00	938 050,20	7 980,00	83 760,00	0,00	83 760,00	0,00
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	0,00	0,00	892 552,00	0,00	0,00	0,00	892 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou	994	50 053,00	0,00	932 699,00	0,00	39 346,84	0,00	932 698,74	0,00	329 675,00	0,00	328 839,30	0,00
SPOLU		1 367 438,00	733,00	26 167 833,00	50 680,00	1 238 577,76	733,17	26 167 829,88	50 680,66	4 621 602,00	102 000,00	4 096 267,89	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2016		Náklady k 31.12.2016		Zisk / Strata k 31.12.2016	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 370 988,21	59 356,70	1 399 251,73	58 854,45	-28 263,52	502,25
Spojená škola Nováky	946	1 056 954,07	0,00	1 057 012,57	0,00	-58,50	0,00
Spojená škola Partizánske	947	1 109 553,70	0,00	1 115 456,95	0,00	-5 903,25	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 683 602,08	41 734,96	2 658 267,22	40 861,40	25 334,86	873,56
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 071 161,04	0,00	2 013 919,40	0,00	57 241,64	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 232 882,86	0,00	3 193 512,87	0,00	39 369,99	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 648 129,80	54 646,10	1 621 015,78	52 242,07	27 114,02	2 404,03
Stredná odborná škola Partizánske	954	554 848,78	0,00	534 296,52	0,00	20 552,26	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 031 858,10	140 760,16	1 019 662,97	126 498,54	12 195,13	14 261,62
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	724 214,92	27 225,44	723 732,84	27 219,26	482,08	6,18
Stredná odborná škola Pruské	961	1 265 091,20	61 158,19	1 265 460,19	45 441,45	-368,99	15 716,74
Stredná odborná škola J. Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	552 613,00	48 900,75	556 912,61	49 959,86	-4 299,61	-1 059,11
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	1 914 060,81	35 261,20	1 899 985,73	22 313,67	14 075,08	12 947,53
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 234 880,68	240 578,42	1 219 526,85	233 553,13	15 353,83	7 025,29
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 415 953,68	20 044,74	1 413 940,32	19 575,06	2 013,36	469,68
Stredná odborná škola Trenčín	978	924 330,01	84 600,06	902 076,00	80 129,19	22 254,01	4 470,87
Jazyková škola Trenčín	985	385 763,21	0,00	381 373,72	0,00	4 389,49	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	1 980 310,93	134 024,48	2 052 329,82	126 754,09	-72 018,89	7 270,39
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 225 105,13	17 055,12	2 222 479,80	20 181,50	2 625,33	-3 126,38
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 632 615,60	0,00	1 630 079,59	0,00	2 536,01	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	1 030 233,61	0,00	1 021 669,96	0,00	8 563,65	0,00
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	944 520,15	0,00	946 719,56	0,00	-2 199,41	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 146 998,19	26 898,64	1 166 673,72	25 517,26	-19 675,53	1 381,38
SPOLU		32 136 669,76	992 244,96	32 015 356,72	929 100,93	121 313,04	63 144,03

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9a

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			
				Rozpočet k 31.12.2016					Čerpanie k 31.12.2016					Rozpočet k 31.12.2016		Čerpanie k 31.12.2016	
		Rozpočet k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41 / 111 / Iné zdroje	MRP	ZF 41 / 111 / Iné zdroje	MRP
Gymnázium Myjava	901	0,00	22 742,25	59 085,00	0,00	752 702,00	9 380,00	0,00	53 024,80	0,00	743 449,17	9 379,26	18 668,63	157 500,00	0,00	157 259,53	0,00
Gymnázium Púchov	903	7 812,00	14 975,17	0,00	0,00	764 323,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	758 524,85	10 290,43	5 040,62	168 297,00	0,00	44 387,58	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	380,00	973,97	0,00	0,00	714 950,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	710 789,58	11 982,71	188,80	9 059,00	0,00	9 038,80	0,00
Gymnázium Partizánske	905	12,00	6 896,84	76 000,00	0,00	773 555,00	17 864,00	0,00	75 744,53	0,00	773 462,05	17 863,08	4 543,97	187 433,00	0,00	180 983,30	2 059,46
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	599,00	17 022,23	0,00	0,00	227 081,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	224 165,76	6 313,18	2 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	0,00	3 565,34	0,00	0,00	669 873,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	652 381,44	2 723,80	1 731,26	750 967,00	0,00	742 619,91	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	0,00	94 402,49	132 510,00	0,00	1 398 386,00	26 694,00	0,00	126 103,90	0,00	1 359 120,81	26 693,05	83 988,83	240 684,00	0,00	233 890,40	2 621,48
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	17,00	16 779,21	17 056,00	0,00	1 731 272,00	24 062,00	0,00	11 859,28	0,00	1 731 166,96	24 061,79	13 057,47	503 148,00	0,00	175 965,55	1 922,81
Gymnázium Považská Bystrica	910	0,00	31 839,25	4 056,00	0,00	966 239,00	11 204,00	0,00	891,80	0,00	938 123,51	11 201,58	4 198,06	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0,00	4 265,15	0,00	0,00	802 972,00	19 303,00	0,00	0,00	0,00	801 579,53	19 302,37	3 411,29	37 631,00	0,00	37 631,00	0,00
Stredná umelecká škola Trenčín	916	0,00	26 102,28	0,00	0,00	1 618 709,00	15 017,00	0,00	0,00	0,00	1 609 023,61	15 017,00	23 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	0,00	54 971,77	63 372,00	0,00	1 378 167,00	6 039,00	0,00	57 830,55	0,00	1 363 325,33	6 038,15	35 556,67	377 277,00	0,00	225 518,53	10 045,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	0,00	11 380,71	0,00	0,00	778 214,00	72 306,00	0,00	0,00	0,00	757 559,90	72 303,26	8 307,73	116 705,00	0,00	109 904,71	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	43,00	10 844,17	1 778,00	0,00	1 146 882,00	15 588,00	0,00	971,19	0,00	1 135 689,57	15 586,11	9 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	22,00	4 748,84	2 700,00	0,00	803 934,00	4 732,00	0,00	899,85	0,00	802 191,51	4 730,68	3 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	0,00	2 440,40	0,00	0,00	1 066 331,00	8 277,00	0,00	0,00	0,00	1 060 458,37	8 276,90	366,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	0,00	230 948,56	1 030 231,00	0,00	723 257,00	3 203,00	0,00	992 419,08	0,00	720 169,17	3 202,63	202 673,94	159 718,00	0,00	159 520,62	14 999,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	24 500,00	24 701,31	221 163,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	214 188,06	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	0,00	4 228,26	0,00	0,00	1 383 182,00	18 457,00	0,00	0,00	0,00	1 337 471,17	18 456,97	1 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	0,00	3 346,08	0,00	0,00	675 513,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	673 369,56	2 675,59	663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		33 385,00	587 174,28	1 607 951,00	0,00	18 375 542,00	311 953,00	0,00	1 533 933,04	0,00	18 152 021,85	310 598,54	421 832,48	2 743 219,00	0,00	2 111 519,93	31 647,75

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2016		Náklady k 31.12.2016		Zisk / Strata k 31.12.2016	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	956 397,01	7 691,73	956 915,78	5 770,55	-518,77	1 921,18
Gymnázium Púchov	903	815 629,25	0,00	815 712,06	0,00	-82,81	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	753 697,57	0,00	753 697,57	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	884 661,68	0,00	879 251,68	0,00	5 410,00	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	251 839,01	0,00	244 715,00	0,00	7 124,01	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	702 191,92	0,00	707 011,33	0,00	-4 819,41	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	1 929 442,93	0,00	1 938 194,90	0,00	-8 751,97	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	1 818 262,00	0,00	1 800 862,09	0,00	17 399,91	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	966 445,17	0,00	967 452,66	0,00	-1 007,49	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	865 414,96	0,00	864 750,67	0,00	664,29	0,00
Stredná umelecká škola Trenčín	916	1 689 380,24	26 827,57	1 675 127,47	26 162,76	14 252,77	664,81
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	1 604 114,24	0,00	1 619 141,19	0,00	-15 026,95	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	874 286,12	0,00	863 904,31	0,00	10 381,81	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	1 194 144,16	0,00	1 190 791,63	0,00	3 352,53	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	860 709,41	0,00	859 806,65	0,00	902,76	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 084 090,45	680,00	1 081 842,49	393,57	2 247,96	286,43
Športové gymnázium Trenčín	931	2 386 930,04	106 139,58	2 390 751,24	100 662,47	-3 821,20	5 477,11
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	241 780,12	0,00	211 451,57	0,00	30 328,55	0,00
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	1 383 746,31	0,00	1 385 711,18	0,00	-1 964,87	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	680 682,20	6 948,00	680 947,28	4 416,02	-265,08	2 531,98
SPOLU		21 943 844,79	148 286,88	21 888 038,75	137 405,37	55 806,04	10 881,51

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10a

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
				Rozpočet k 31.12.2016					Čerpanie k 31.12.2016					Rozpočet k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
		Rozpočet k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	Iné zdroje	MRP	ZF 41 / Iné zdroje	ZF 111	MRP	ZF 41 / Iné zdroje	ZF 111	MRP
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	247 170,00	257 512,54	649 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 066,67	0,00	0,00	0,00	11 242,78	46 381,00	0,00	0,00	41 199,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	169 030,00	165 867,65	382 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 328,29	0,00	0,00	0,00	3 314,03	9 960,00	0,00	0,00	9 688,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	214 333,00	211 372,08	535 051,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	519 277,90	0,00	3 870,00	0,00	3 636,05	36 540,00	0,00	0,00	7 448,25	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	134 412,00	137 858,17	303 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 110,97	0,00	0,00	0,00	2 322,48	3 780,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	235 370,00	232 863,78	546 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 178,63	0,00	0,00	0,00	11 343,29	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	147 936,00	152 143,88	354 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 546,42	0,00	0,00	0,00	3 088,45	7 824,00	0,00	0,00	7 201,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	460 421,00	474 114,39	1 084 256,00	0,00	799,00	0,00	0,00	1 068 483,56	0,00	799,00	0,00	7 166,54	215 460,00	2 700,00	0,00	60 902,30	2 672,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	739 106,00	723 482,57	1 683 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 350,83	0,00	0,00	0,00	9 387,20	265 045,00	0,00	0,00	254 450,93	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	174 372,00	169 844,94	412 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 701,03	0,00	0,00	0,00	4 487,20	6 298,00	5 000,00	0,00	6 285,99	5 000,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	384 478,00	387 923,01	819 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 873,40	0,00	0,00	0,00	26 050,30	101 442,00	13 000,00	0,00	63 410,49	13 000,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	599 947,00	612 899,49	1 317 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 358,10	0,00	0,00	0,00	11 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	186 688,00	177 209,91	437 795,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	432 259,19	0,00	1 500,00	0,00	3 018,20	10 500,00	0,00	0,00	9 836,40	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	508 586,00	549 037,84	1 159 425,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	1 115 376,77	0,00	3 420,00	0,00	20 870,05	86 500,00	0,00	0,00	85 861,94	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	501 320,00	495 753,73	1 188 589,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	1 170 267,99	0,00	4 999,00	0,00	9 908,41	15 000,00	0,00	0,00	14 979,16	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	278 349,00	276 069,46	800 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 443,31	0,00	0,00	0,00	9 308,10	9 810,00	0,00	0,00	8 913,62	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	399 750,00	426 565,66	970 135,00	0,00	0,00	5 004,00	0,00	929 143,96	0,00	0,00	3 749,77	5 155,43	68 346,00	0,00	0,00	60 043,66	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	138 045,00	120 004,05	468 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 460,30	0,00	0,00	0,00	6 862,28	34 707,00	0,00	0,00	34 570,66	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	173 635,00	119 638,91	729 016,00	0,00	9 128,00	0,00	0,00	729 016,00	0,00	9 128,00	0,00	5 197,65	2 459,00	3 686,00	0,00	2 297,00	3 686,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	94 300,00	91 711,53	573 112,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	563 547,18	0,00	48 807,67	0,00	4 822,48	55 000,00	0,00	0,00	54 773,20	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	178 738,00	189 580,86	550 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 700,90	0,00	0,00	0,00	11 515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	816 098,00	721 495,28	1 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 030,58	0,00	0,00	0,00	13 991,04	238 871,00	6 000,00	0,00	38 748,44	6 000,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	102 884,00	118 257,02	573 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 611,44	0,00	0,00	0,00	15 570,82	10 905,00	11 070,00	0,00	10 520,00	11 070,00	1 128,82
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	273 447,00	290 424,37	599 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 629,40	0,00	0,00	0,00	5 414,96	76 220,00	0,00	0,00	40 081,45	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	195 211,00	205 331,51	496 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 151,34	0,00	0,00	0,00	4 542,03	6 105,00	0,00	0,00	5 488,62	0,00	0,00
SPOLU		7 353 626,00	7 306 962,63	18 264 222,00	0,00	84 716,00	5 004,00	0,00	17 920 914,16	0,00	72 523,67	3 749,77	209 232,79	1 308 048,00	41 456,00	0,00	819 795,11	41 428,00	1 128,82

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10b

v eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2016		Náklady k 31.12.2016		Zisk / Strata k 31.12.2016	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	964 011,30	0,00	970 884,96	0,00	-6 873,66	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	575 190,43	0,00	572 068,43	0,00	3 122,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	775 193,24	0,00	772 542,21	0,00	2 651,03	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	472 186,15	0,00	469 300,62	0,00	2 885,53	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	829 534,85	0,00	830 651,06	0,00	-1 116,21	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	522 771,62	0,00	523 568,41	0,00	-796,79	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	1 590 720,11	0,00	1 600 511,84	0,00	-9 791,73	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	2 446 205,48	0,00	2 463 191,32	0,00	-16 985,84	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	613 595,58	0,00	616 574,64	0,00	-2 979,06	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	1 261 842,14	0,00	1 260 955,22	0,00	886,92	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN	114	2 034 726,94	0,00	2 054 977,09	0,00	-20 250,15	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	647 028,98	0,00	635 382,41	0,00	11 646,57	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 728 794,42	0,00	1 729 119,53	0,00	-325,11	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	1 775 719,29	0,00	1 761 903,45	0,00	13 815,84	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	1 084 885,41	0,00	1 084 687,45	0,00	197,96	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	1 445 810,00	0,00	1 441 686,09	0,00	4 123,91	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	630 651,16	0,00	622 497,75	0,00	8 153,41	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	894 736,55	0,00	916 490,98	0,00	-21 754,43	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	728 486,86	0,00	730 278,15	0,00	-1 791,29	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	766 696,71	0,00	760 073,15	0,00	6 623,56	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	2 477 401,13	0,00	2 532 520,47	0,00	-55 119,34	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	748 580,21	0,00	744 483,83	0,00	4 096,38	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	923 138,70	0,00	913 479,57	0,00	9 659,13	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	770 834,82	0,00	766 530,81	0,00	4 304,01	0,00
SPOLU		26 708 742,08	0,00	26 774 359,44	0,00	-65 617,36	0,00

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2016

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Čerpanie k 31.12.2016 (v eur)	Popis opravy	Okres
1.	III/1862 (050030)	Trenčianske Mitice - Neporadza km 2,700 - 5,000	2 300	15 510	237 000,00	232 910,80	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, dosypanie krajníc, VDZ, smerové koly	TN
2.	III/1882 (507024)	Dolná Súča - Horná Súča km 5,650 - 7,298	1 648	10 220	210 000,00	217 149,13	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, smerové koly	TN
3.	III/1222 (061023)	Horná Streda - Pobedim km 2,700 - 4,100 Pobedim - Podolie km 5,750 - 7,270	2 920	19 405	330 000,00	317 036,20	2x zápich, frézovanie hr.50 mm, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, dosypanie krajníc, VDZ, smerové koly	NM
4.	III/1186 (499028)	Kostolné - Krajné (cez osadu u Hajtúnov) km 0,000 - 4,236	4 236	23 298	400 000,00	399 213,72	2x zápich, frézovanie hr.50 mm, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, dosypanie krajníc, VDZ, smerové koly	NM, MY
5.	III/1196 (50017)	Myjava - Bukovec križovatka s 1183 km 5,632 - 8,132	2 500	13 750	248 000,00	263 299,55	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, dosypanie krajníc, VDZ, smerové koly	MY
6.	III/1183 (499023)	Brezová pod Bradlom - Bukovec km 0,600 - 4,100	3 500	19 250	275 000,00	291 508,75	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr.50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, dosypanie krajníc, VDZ, smerové koly	MY
7.	III/1922 (507036)	Tuchyňa - Mikušovce km 3,500 - 5,500	2 000	11 200	200 000,00	174 715,03	2x zápich, frézovanie hr.50 mm, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, smerové koly	IL
8.	III/1923 (507039)	Vršatské Podhradie km 0,500 - 2,000	1 500	8 400	180 000,00	166 901,29	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, dosypanie krajníc, VDZ, smerové koly, zvodidlá v dĺžke 50 m	IL
9.	III/1947 (06150)	Tŕstie - Pružina km 3,600 - 5,600	2 000	11 000	198 000,00	168 949,80	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, dosypanie krajníc, VDZ, smerové koly, zvodidlá v dĺžke 20 m	PB
10.	III/1984 (517002)	Podmanín km 0,000 - 0,670	670	4 700	67 000,00	67 446,76	frézovanie hr.50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie 7 ks vpuste, 3 ks poklopov a VDZ, smerové koly	PB
11.	III/ 1986 (5170004)	Praznov km 0,000 - 1,500	1 500	8 600	163 000,00	148 390,87	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie 16 ks šúpatiek, 1 vpusť, 13 ks poklopov a VDZ, smerové koly	PB
12.	III/1952 (507045)	Medné km 0,000 - 2,170	2 170	11 935	240 000,00	207 814,31	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie 10 ks šúpatiek, 3 ks poklopov a VDZ	PU
13.	III/1946 (061049)	Mojtín km 10,300 - 12,130	1 830	10 980	220 000,00	198 101,57	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie 44 ks šúpatiek, 3 ks poklopov a VDZ, smerové koly, zvodidlá v dĺžke 200 m	PU
14.	III/1839 (050053)	Nedašovce most - Vysočany km 0,348 - 1,348	1 000	6 000	80 000,00	85 411,49	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, zrezanie a dosypanie krajníc, smerové koly	BN

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Predpokladané náklady (v eur)	Čerpanie k 31.12.2016 (v eur)	Popis opravy	Okres
15.	**III/1820 (050027)**	Veľké Držkovce - Cimenná - Zlatníky km 2,000 - 4,000	2 000	13 000	225 000,00	228 263,30	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ	**BN**
16.	**III/1745 (050047)**	Ostratice - križovatka s I/64 km 2,889 - 3,929	1 040	7 280	140 000,00	151 359,34	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, smerové koly	**PE**
17.	**III/1798 (518023)**	Nitrianske Pravno - Chvojnica km 2,000 - 3,300	1 300	7 800	147 000,00	156 957,53	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, smerové koly	**PD**
18.	**III/1750 (064049)**	Bošany - Klátová Nová Ves km 0,000 - 0,360	360	2 380	30 000,00	37 278,23	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, dvíhanie 3 ks poklopov, smerové koly. V rámci výstavby kanalizácie bude položený koberec na jeden jazdný pruh, na druhý jazdný pruh položí koberec SC TSK dodávateľským spôsobom.	**PE**
19.	**III/1764 (511001)**	Veľké Uherce - Kolačno km 0,000 - 1,300	1 300	7 200	105 000,00	114 628,30	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, zrezanie a dosypanie krajníc, smerové koly. V rámci výstavby kanalizácie bude položený koberec na jeden jazdný pruh, na druhý jazdný pruh položí koberec SC TSK dodávateľským spôsobom.	**PE**
20.	**III/1893 (516001)**	Omšenie	1 300	7 200	105 000,00	105 264,70	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, zrezanie a dosypanie krajníc, smerové koly. V rámci výstavby kanalizácie bude položený koberec na jeden jazdný pruh, na druhý jazdný pruh položí koberec SC TSK dodávateľským spôsobom.	**TN**
ZREALIZOVANÉ CESTY SPOLU			**37 074**	**219 108**	**3 800 000,00**	**3 732 600,67**		

V roku 2016 bol Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutý bežný transfer na opravu a údržbu ciest dodávateľským spôsobom vo výške 3 560 000,00 eur v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2016, ktorý schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č.320/2015 zo dňa 23.11.2015. Nakoľko sa zrealizovali opravy 20 úsekov ciest na základe uzatvorenej zmluvy medzi SC TSK a skupinou dodávateľov s názvom "Združenie - Súvislé opravy ciest II. a III. triedy" vo výške 3 732 600,67 eur, rozdiel medzi poskytnutým transferom a zmluvnou cenou bol uhradený zo zdrojov SC TSK.

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
04 - DOPRAVA	**16 379 802,00**	**1 988 708,51**	**12,14**
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	**2 427 780,00**	**1 508 873,91**	**62,15**
REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB	**360 000,00**	**246 576,00**	**68,49**
Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou	180 000,00	126 876,00	70,49
Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Partizánske	180 000,00	119 700,00	66,50
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	**95 280,00**	**0,00**	**0,00**
Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach	95 280,00	0,00	0,00
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	**342 048,00**	**174 075,60**	**50,89**
PD Rekonštrukcia mosta 507-092 - Podvažie	40 000,00	34 848,00	87,12
PD Rekonštrukcia mosta 51824-004 - Poruba	22 000,00	16 896,00	76,80
PD Rekonštrukcia mosta 58121-004 - Poriadie	37 000,00	33 660,00	90,97
PD Rekonštrukcia mosta 58121-010 - Stará Turá	35 500,00	27 240,00	76,73
PD Rekonštrukcia mosta 5791-002 - Skačany	23 000,00	19 536,00	84,94
PD Rekonštrukcia mosta 574-003 - Ilava	30 000,00	29 700,00	99,00
PD Prekládka plynu priepustu Miezgovce	7 000,00	564,00	8,06
PD Doplnenie pôvodnej PD priepustu Miezgovce	3 000,00	900,00	30,00
PD Realizácia priepustu v Priepasnom	0,00	0,00	0,00
PD Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK	82 548,00	0,00	0,00
PD Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou	5 000,00	4 200,00	84,00
PD Rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudváh	7 000,00	6 531,60	93,31
PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	50 000,00	0,00	0,00
NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	**1 187 452,00**	**669 323,91**	**56,37**
Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK	317 452,00	18 301,51	5,77
Posypové nadstavby vozidiel - 12 ks	360 000,00	237 240,00	65,90
Snehové radlice - 12 ks	180 000,00	176 398,80	98,00
Predné kosačkové dvojrameno pre UNIMOG U400 - 3 ks	210 000,00	140 000,00	66,67
Elektrostanice na elektromobily - 3 ks	120 000,00	97 383,60	81,15
NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV	**443 000,00**	**418 898,40**	**94,56**
Úžitkový automobil s 5 miestnou kabínou do 3,5 t - 4 ks	180 000,00	155 988,00	86,66
Nakladač univerzálny - cestmajsterstvo Považská Bystrica - 1 ks	161 000,00	160 915,20	99,95
Nakladač univerzálny - cestmajsterstvo Trenčín - 1 ks	102 000,00	101 995,20	100,00
FINANCOVANÉ TSK	**13 952 022,00**	**479 834,60**	**3,44**
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov (IROP)	1 720 000,00	79 917,60	4,65
Projekt Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto n/V - Myjava (IROP)	2 004 000,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (IROP)	1 668 000,00	132 080,00	7,92
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica (IROP)	23 880,00	23 880,00	100,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža (IROP)	4 670 000,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/507 I. etapa Považská Bystrica - Udiča - Púchov (IROP)	1 333 714,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	27 435,00	23 880,00	87,04
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/596 hr. krajov NR/TN - Partizánske (IROP)	71 280,00	0,00	0,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/592 Bánovce n/B - Nadlice	36 960,00	0,00	0,00
Integrovaný dopravný systém	7 300,00	0,00	0,00
Projekt Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - inžinierksa činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a majetkovo-právne vysporiadanie	590 656,00	18 120,00	3,07

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
Projekt Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	1 362 592,00	0,00	0,00
Projekt Na bicykli po stopách histórie	139 452,00	36 840,00	26,42
Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr.ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (OP CS SR-ČR)	156 000,00	97 146,00	62,27
Projekt Rekonštrukcia cesty č.III/1223 hranica ČR/SR - Zemianske Podhradie (OP CS SR-ČR)	23 880,00	23 880,00	100,00
Projekt Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytou - Kohútka, most č.1936-5 a most č.1936-12 (OP CS SR-ČR)	20 111,00	20 111,00	100,00
Projekt Rekonštrukcia cesty č.III/1922 hranica ČR/SR - Červený Kameň (OP CS SR-ČR)	23 980,00	23 980,00	100,00
Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK	22 782,00	0,00	0,00
Projekt Drobná cyklistická infraštruktúra (OP CS SR-ČR)	50 000,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO		**10 177 033,00**	**1 367 241,73**	**13,43**
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU		**3 102 293,00**	**1 319 751,73**	**42,54**
701	**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**	**1 039 008,00**	**205 007,66**	**19,73**
	CT prístroj	700 000,00	0,00	0,00
	Nemocničný informačný systém	6 360,00	6 360,00	100,00
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza - (Operačné sály)	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	134 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia rozvodu vody OKM, Klimatizácia pôrodnej sekčnej sály, Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie pavilónu B, C	197 148,00	197 147,66	100,00
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia rozvodu vody OKM, Klimatizácia pôrodnej sekčnej sály, Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie pavilónu B, C	1 500,00	1 500,00	100,00
702	**Nemocnica s poliklinikou Myjava**	**477 445,00**	**257 166,00**	**53,86**
	Rekonštrukcia a modernizácia výťahov	180 000,00	132 500,00	73,61
	FESS endoskopická zostava (ORL)	462,00	0,00	0,00
	Nemocničný informačný systém	5 940,00	5 940,00	100,00
	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	166 505,00	0,00	0,00
	Mobilný videolaryngoskop	2 190,00	2 141,00	97,76
	EKG prístroj - 12 kanálový	4 280,00	3 663,00	85,58
	Monitor vitálnych funkcií transportný	3 516,00	3 482,00	99,03
	Matrac antidekubitný aktívny	5 613,00	5 490,00	97,81
	Optika 70 stupňov 175 mm	2 719,00	0,00	0,00
	Vybavenie ambulancie ORL	14 340,00	14 310,00	99,79
	Ultrazvukový prístroj	26 880,00	26 690,00	99,29
	Prenosný echokardiograf	65 000,00	62 950,00	96,85
704	**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**	**1 585 840,00**	**857 578,07**	**54,08**
	Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	500 000,00	0,00	0,00
	Nemocničný informačný systém	5 760,00	5 760,00	100,00
	Veľkokapacitná práčka	32 723,00	32 722,80	100,00
	PD Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	34 172,00	33 840,00	99,03
	Rekonštrukcia a modernizácia výťahov v lôžkovej časti NsP	196 406,00	196 405,44	100,00
	Komplexná rekonštrukcia operačného sálu ORL vrátane technologického vybavenia	198 462,00	198 461,03	100,00
	Prístrojové vybavenie ORL	197 012,00	197 011,20	100,00
	Operačný stôl	66 000,00	66 000,00	100,00
	Operačná lampa	28 800,00	28 800,00	100,00
	Echokardiografický prístroj	57 840,00	57 840,00	100,00
	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	220 874,00	0,00	0,00
	Nákup plynového kotla s nepriamym ohrevom - 270 l	14 397,00	10 440,00	72,52
	Priemyselný žehlič	28 174,00	28 078,80	99,66
	Chirurgická odsávačka	2 220,00	2 218,80	99,95
	Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	3 000,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK		**7 074 740,00**	**47 490,00**	**0,67**
	Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (IROP)	2 600 000,00	0,00	**0,00**
	Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Považská Bystrica (IROP)	50 000,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	Projekt Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti (IROP)	138 800,00	0,00	0,00
	Projekt Energetická efektívnosť v NsP Považská Bystrica (OP KŽP)	80 000,00	0,00	0,00
	Projekt Energetická efektívnosť v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (OP KŽP)	70 000,00	0,00	0,00
701	**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**	**4 135 940,00**	**47 490,00**	**1,15**
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)	3 228 360,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Prípravná dokumentácia	23 640,00	23 640,00	100,00
	Nemocničný informačný systém	749 940,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Technický dozor investora	110 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Aktualizácia PD	24 000,00	23 850,00	99,38

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	**315 909,00**	**67 918,67**	**21,50**
KNIŽNICE	**10 561,00**	**10 560,67**	**100,00**
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	**10 561,00**	**10 560,67**	**100,00**
Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.	10 561,00	10 560,67	100,00
MÚZEÁ A GALÉRIE	**219 160,00**	**16 160,00**	**7,37**
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	**215 000,00**	**15 000,00**	**6,98**
Interiérové vybavenie delovej bašty na Trenčianskom hrade	15 000,00	15 000,00	100,00
Administratívna budova skleník - I. etapa	200 000,00	0,00	0,00
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	**1 160,00**	**1 160,00**	**100,00**
Akvizícia zbierky tradičného odevu - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	1 000,00	1 000,00	100,00
Akvizícia súboru papierových betlehemov - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	160,00	160,00	100,00
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie a dofinancovanie TSK	3 000,00	0,00	0,00
FINANCOVANÉ TSK	**86 188,00**	**41 198,00**	**47,80**
Projekt Rekonštrukcia Hvezdárne v Partizánskom (OP KŽP)	5 000,00	0,00	0,00
Projekt Zateplenie depozitu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi (OP KŽP)	20 000,00	980,00	4,90
Projekt Energetické úspory v RKC Prievidza (OP KŽP)	0,00	0,00	0,00
Projekt Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu (OP CS SR-ČR)	50 000,00	39 030,00	78,06
Projekt Dražkovičov kaštieľ - rekonštrukcia (OP CS SR-ČR)	10 000,00	0,00	0,00
Projekt Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	1 188,00	1 188,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		**5 797 711,00**	**2 933 073,88**	**50,59**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		**2 743 219,00**	**2 143 167,68**	**78,13**
901	**Gymnázium Myjava**	**157 500,00**	**157 259,53**	**99,85**
	PD Multifunkčné ihrisko	1 300,00	1 299,00	99,92
	Multifunkčné ihrisko	115 850,00	115 849,29	100,00
	Oplotenie časti školského areálu Gymnázia Myjava	16 522,00	16 283,24	98,55
	Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	23 828,00	23 828,00	100,00
903	**Gymnázium Púchov**	**168 297,00**	**44 387,58**	**26,37**
	Projekt "Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov" - FP z Úradu vlády SR poskytnuté z finančného mechanizmu EHP a ŠR	4 062,00	4 061,20	99,98
	Projekt "Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov" - záverečná platba (ZF 41)	2 520,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E	93 395,00	0,00	0,00
	Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	39 300,00	37 626,38	95,74
	Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa - projektová dokumentácia	700,00	700,00	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E, Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E	1 500,00	0,00	0,00
	Aktualizácia PD Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E	1 820,00	1 820,00	100,00
	Statický posudok - Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E	180,00	180,00	100,00
	Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E	24 820,00	0,00	0,00
904	**Gymnázium Bánovce nad Bebravou**	**9 059,00**	**9 038,80**	**99,78**
	PD - Odizolovanie a rekonštrukcia podlahy kotolne	3 000,00	2 980,00	99,33
	Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	6 059,00	6 058,80	100,00
905	**Gymnázium Partizánske**	**187 433,00**	**183 042,76**	**97,66**
	Rekonštrukcia hygienických zariadení WC chlapci a dievčatá I. poschodie, WC chlapci prízemie	43 509,00	43 509,00	100,00
	PD Rekonštrukcia telocvične	3 500,00	3 500,00	100,00
	Rekonštrukcia telocvične	60 600,00	60 600,00	100,00
	Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111 (rozvojový projekt)	30 000,00	30 000,00	100,00
	Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 a Rekonštrukcia telocvične - MRP	0,00	2 059,46	0,00
	Dodávka a montáž žalúzií na Gymnáziu Partizánske	9 989,00	3 540,01	35,44
	Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	39 835,00	39 834,29	100,00
907	**Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom**	**750 967,00**	**742 619,91**	**98,89**
	PD Multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou	1 500,00	1 500,00	100,00
	Multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou	179 239,00	179 238,50	100,00
	Rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína	144 166,00	144 165,03	100,00
	Energetická úspora budovy Gymnázia M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	280 007,00	275 593,28	98,42
	Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	8 509,00	4 740,00	55,71
	Rekonštrukcia komína	5 868,00	5 800,26	98,85
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína	2 000,00	2 000,00	100,00
	Rekonštrukcia basketbalového ihriska Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	29 678,00	29 582,84	99,68
	Energetická úspora budovy Gymnázia M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131F	100 000,00	100 000,00	100,00
908	**Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín**	**240 684,00**	**236 511,88**	**98,27**
	Multifunkčné ihrisko 40x20m	104 297,00	104 296,57	100,00
	Prípojka pre multifunkčné ihrisko	1 401,00	1 399,00	99,86

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	Multifunkčné ihrisko - areálové osvetlenie I. etapa - MRP	0,00	2 294,48	0,00
	Multifunkčné ihrisko - vyhotovenie geometrického plánu - MRP	0,00	327,00	0,00
	Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	38 550,00	38 550,00	100,00
	Vybudovanie prírodovedných laboratórií - interiérové vybavenie I. etapa	25 000,00	18 250,00	73,00
	Oplotenie časti školského areálu Gymnázia Ľ.Štúra Trenčín	58 836,00	58 814,83	99,96
	PD Odvetranie kuchyne (ŠJ)	4 600,00	4 600,00	100,00
	PD - Rekonštrukcia budovy školskej jedálne (ŠJ)	8 000,00	7 980,00	99,75
909	**Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza**	**503 148,00**	**177 888,36**	**35,36**
	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131F	79 331,00	79 148,63	99,77
	Informačné technológie k dispečingu kotolne - rekonštrukcia tepelného hospodárstva - MRP	0,00	73,85	0,00
	Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	29 360,00	29 360,00	100,00
	Schody k multifunkčnému ihrisku - MRP	0,00	816,96	0,00
	Energetická úspora budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza	320 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza	7 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza - MRP	0,00	1 032,00	0,00
	Multifunkčné ihrisko 42x22m	67 457,00	67 456,92	100,00
910	**Gymnázium Považská Bystrica**	**34 800,00**	**34 800,00**	**100,00**
	Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	34 800,00	34 800,00	100,00
911	**Gymnázium Dubnica nad Váhom**	**37 631,00**	**37 631,00**	**100,00**
	Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	37 631,00	37 631,00	100,00
918	**Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom**	**377 277,00**	**235 563,53**	**62,44**
	Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn	62 086,00	62 085,41	100,00
	Nákup plynového varného kotla (ŠJ)	3 980,00	3 739,20	93,95
	Multifunkčné ihrisko 42x22m	156 394,00	156 393,92	100,00
	Vypracovanie geometrického plánu ku kolaudácii multifunkčného ihriska - MRP	0,00	347,00	0,00
	Rekonštrukcia systému ohrevu vody na bývalom Domove mládeže - MRP	0,00	9 698,00	0,00
	Rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením - dielne	59 029,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia strechy plechová - hlavná budova	90 688,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením - dielne, Rekonštrukcia strechy plechová - hlavná budova	1 800,00	0,00	0,00
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn, Výmena okien, Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy, Rekonštrukcia strechy školy - asfaltová	3 300,00	3 300,00	100,00
921	**Stredná priemyselná škola Považská Bystrica**	**116 705,00**	**109 904,71**	**94,17**
	Nové pripojenie objektov v areáli SPŠ a dielní na elektrickú energiu	6 800,00	0,00	0,00
	Multifunčné ihrisko 42x22m	109 905,00	109 904,71	100,00
931	**Športové gymnázium Trenčín**	**159 718,00**	**174 519,62**	**109,27**
	PD - Vybudovanie telocvične	20 000,00	19 980,00	99,90
	Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa	28 922,00	28 921,22	100,00
	Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne - Geodetické a prieskumné práce	2 736,00	2 734,80	99,96
	Dochádzkový systém pre ubytovaných študentov ŠI - MRP (ŠI)	0,00	14 000,00	0,00
	Rozšírenie kamerového systému ŠI - MRP (ŠI)	0,00	999,00	0,00
	Informačný stravovací systém pre výdajňu stravy na SZŠ Veľkomoravská (ŠJ)	3 802,00	3 801,60	99,99
	Rekonštrukcia výťahov na B - trakte (ŠI)	83 796,00	83 796,00	100,00
	Umývačka riadu (ŠJ)	2 295,00	2 287,00	99,65
	Nákup konvektomatu (ŠJ)	18 167,00	18 000,00	99,08

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
FINANCOVANÉ TSK		**3 054 492,00**	**789 906,20**	**25,86**
	Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica (Environmentálny fond)	238 082,00	0,00	0,00
	Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	730 000,00	3 480,00	0,48
	Projekt Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie ("Študenský kampus") (OP KŽP/IROP)	561 936,00	56 760,00	10,10
	Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	623 760,00	23 760,00	3,81
	Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	28 116,00	27 348,00	97,27
901	**Gymnázium Myjava**	**217 965,00**	**26 940,00**	**12,36**
	Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí, Vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou	216 465,00	26 940,00	12,45
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí	1 500,00	0,00	0,00
916	**Stredná umelecká škola Trenčín**	**168 312,00**	**168 311,41**	**100,00**
	Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení	168 312,00	168 311,41	100,00
934	**Stredná zdravotnícka škola Trenčín**	**486 321,00**	**483 306,79**	**99,38**
	Rekoštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín	323 356,00	323 109,04	99,92
	PD - Rekonštrukcia výdajne stravy	2 000,00	1 980,00	99,00
	Rekonštrukcia výdajne stravy	41 965,00	39 324,40	93,71
	Statické riešenie stropných konštrukčných prvkov a rekonštrukcia inžinierskych sietí	119 000,00	118 893,35	99,91

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		**9 784 776,00**	**4 686 382,11**	**47,89**
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		**4 723 602,00**	**4 096 267,89**	**86,72**
912	**Stredná priemyselná škola Myjava**	**180 666,00**	**0,00**	**0,00**
	Rekonštrukcia telocvične	128 666,00	0,00	0,00
	Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111 (rozvojový projekt)	52 000,00	0,00	0,00
946	**Spojená škola Nováky**	**73 513,00**	**44 760,71**	**60,89**
	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva	28 479,00	0,00	0,00
	PD - Odizolovanie budovy A	1 300,00	1 296,00	99,69
	Rekonštrukcia telocvične	43 734,00	43 464,71	99,38
947	**Spojená škola Partizánske**	**59 811,00**	**59 810,96**	**100,00**
	Multifunkčné ihrisko 42x22m	59 811,00	59 810,96	100,00
950	**SOŠ obchodu a služieb Prievidza**	**117 021,00**	**117 020,60**	**100,00**
	PD Multifunkčné ihrisko	1 300,00	1 300,00	100,00
	Multifunkčné ihrisko	115 721,00	115 720,60	100,00
951	**SOŠ obchodu a služieb Púchov**	**97 236,00**	**97 235,20**	**100,00**
	Multifunkčné ihrisko 42x22m	97 236,00	97 235,20	100,00
952	**SOŠ obchodu a služieb Trenčín**	**98 340,00**	**98 340,00**	**100,00**
	Prestavba nevyužívanej budovy kotolne na šatne	95 040,00	95 040,00	100,00
	Stavebný dozor - Prestavba nevyužívanej budovy kotolne na šatne	3 300,00	3 300,00	100,00
953	**SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom**	**84 277,00**	**84 168,22**	**99,87**
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy a energetická úspora, Jánošíkova ul. - školská jedáleň (ŠJ)	1 500,00	1 500,00	100,00
	Rekonštrukcia strechy a energetická úspora, Jánošíkova ul. - školská jedáleň (ŠJ)	82 777,00	82 668,22	99,87
957	**SPŠ Nové Mesto nad Váhom**	**260 233,00**	**237 283,69**	**91,18**
	Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	214 965,00	192 482,17	89,54
	Rekonštrukcia plochej strechy a vonkajších svetlíkov	11 268,00	11 267,39	99,99
	Zateplenie stropu šatní v telovýchovnom areáli	34 000,00	33 534,13	98,63
961	**SOŠ Pruské**	**25 932,00**	**25 851,60**	**99,69**
	PD - Komplexná rekonštrukcia strechy	20 000,00	19 920,00	99,60
	Vybudovanie vzduchotechniky - kuchyňa (ŠJ)	5 932,00	5 931,60	99,99
964	**SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou**	**798 575,00**	**798 574,64**	**100,00**
	Rekonštrukcia budovy súp.č. 1088 na odborné učebne + PD	563 955,00	563 954,69	100,00
	PD Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J.Ribaya	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia podlahy a podhľadu telocvične	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov, energetická úspora telocvične a rekonštrukcia podhľadu a podlahy v telocvični	234 620,00	234 619,95	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy súp. č. 1088 na odborné učebne	0,00	0,00	0,00
	Informačný stravovací systém v školskej jedálni	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia vstupných dverí a zádveria na SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J.Ribaya vrátane PD	0,00	0,00	0,00
972	**SOŠ strojnícka Považská Bystrica**	**537 426,00**	**384 123,56**	**71,47**
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení, kanalizácie a energetická úspora v budovách A a B školy	338 750,00	338 198,68	99,84
	Rekonštrukcia telocvične	102 676,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 111 (rozvojový projekt)	50 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia kuchyne	45 000,00	45 000,00	100,00
	PD - Rekonštrukcia kuchyne	1 000,00	924,88	92,49
975	**SOŠ Považská Bystrica**	**238 300,00**	**0,00**	**0,00**
	Zníženie energetickej náročnosti	235 000,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti	3 300,00	0,00	0,00
976	**SOŠ Stará Turá**	**33 454,00**	**31 500,00**	**94,16**
	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy	22,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia vstavaných skríň na školskom internáte (ŠI)	33 432,00	31 500,00	94,22
986	**SOŠ Handlová**	**29 910,00**	**29 909,24**	**100,00**
	Sanácia zosuvu pôdy v areáli školy	29 910,00	29 909,24	100,00
988	**SOŠ Dubnica nad Váhom**	**1 675 473,00**	**1 675 090,17**	**99,98**
	Stavebné úpravy bloku A, B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica	1 553 745,00	1 553 744,60	100,00
	Stavebné úpravy bloku C - fasáda, hlavný vstup SOŠ Dubnica nad Váhom	27 728,00	27 727,21	100,00
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Stavebné úpravy bloku A, B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica - I. etapa	4 000,00	4 000,00	100,00
	Rekonštrukcia stropov a jadrové vŕtanie	90 000,00	89 618,36	99,58
992	**SOŠ Púchov**	**83 760,00**	**83 760,00**	**100,00**
	Rekonštrukcia strechy SOŠ Púchov	83 760,00	83 760,00	100,00
994	**SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou (do 31.8.2016 SOŠ Bánovce nad Bebravou)**	**329 675,00**	**328 839,30**	**99,75**
	Rekonštrukcia budovy súp.č. 1088 na odborné učebne + PD	65 935,00	65 934,31	100,00
	Rekonštrukcia strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov, energetická úspora telocvične a rekonštrukcia podhľadu a podlahy v telocvični	109 922,00	109 921,75	100,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy súp. č. 1088 na odborné učebne	4 499,00	4 450,00	98,91
	Informačný stravovací systém v školskej jedálni (ŠJ)	3 310,00	2 550,80	77,06
	Rekonštrukcia vstupných dverí a zádveria na SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou	20 031,00	20 004,65	99,87
	Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J.Ribaya vrátane PD (ŠJ)	125 978,00	125 977,79	100,00
FINANCOVANÉ TSK		**5 061 174,00**	**590 114,22**	**11,66**
	Projekt Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	256 000,00	0,00	0,00
	Projekt Vytvorenie podnikateľského inkubátora pri Centre odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Pruské (IROP)	215 000,00	0,00	0,00
	Projekt Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 000 000,00	0,00	0,00
	Projekt Centrum odborného výcviku - materiálno - technické vybavenie dielní a rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov. Bystrica (IROP)	920 000,00	0,00	0,00
	Projekt Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	220 000,00	4 100,00	1,86
	Projekt Modernizácia školy, budovanie centra odbornej prípravy v Spojenej škole Partizánske (IROP)	20 000,00	0,00	0,00
	Projekt Modernizácia technického vybavenia SOŠ T. Vansovej Prievidza (IROP)	12 000,00	0,00	0,00
	Projekt Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov (IROP)	25 000,00	0,00	0,00
	Projekt Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín (IROP)	1 000 000,00	0,00	0,00
	Projekt Zlepšenie vybavenia techn. učební a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku SPŠ Nové Mesto n/V (IROP)	20 000,00	0,00	0,00
	Projekt Zníženie energetickej náročnosti školy - Spojená škola Nováky	50 000,00	2 000,00	4,00
947	**Spojená škola Partizánske**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením	0,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením	0,00	0,00	0,00
952	**SOŠ obchodu a služieb Trenčín**	**249 574,00**	**247 894,22**	**99,33**
	Rekonštrukcia telocvične	249 574,00	247 894,22	99,33

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
954	**SOŠ Partizánske**	**339 600,00**	**336 120,00**	**98,98**
	Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením	336 600,00	336 120,00	99,86
	Stavebný dozor - Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením	3 000,00	0,00	0,00
978	**SOŠ Trenčín**	**734 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Rekonštrukcia budovy školy	734 000,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		**3 254 754,00**	**1 143 247,34**	**35,13**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		**1 349 504,00**	**862 351,93**	**63,90**
101	**CSS - Bánovce nad Bebravou**	**46 381,00**	**41 199,00**	**88,83**
	Montáž schodiskového výťahu na I. oddelení	7 000,00	6 900,00	98,57
	Havária kotla - CSS - Bánovce nad Bebravou	39 381,00	34 299,00	87,10
103	**CSS - DOMOV JAVORINA**	**9 960,00**	**9 688,00**	**97,27**
	Kotol na TÚV	6 000,00	5 760,00	96,00
	Nákup automatických vchodových dverí	3 660,00	3 660,00	100,00
	Ťažné zariadenie	300,00	268,00	89,33
104	**CSS - AVE**	**36 540,00**	**7 448,25**	**20,38**
	Inštalácia stropného zdvíhacieho zariadenia	5 600,00	5 412,00	96,64
	Varný kotol	3 340,00	2 036,25	60,97
	Automobil 9-miestny s plošinou	27 600,00	0,00	0,00
106	**CSS - LIPOVEC**	**3 780,00**	**2 200,00**	**58,20**
	Sušička	3 780,00	2 200,00	58,20
107	**CSS - LIPA**	**895,00**	**895,00**	**100,00**
	PD Prístavba výťahu a vrátnice k budove A	895,00	895,00	100,00
108	**CSS - Lednické Rovne**	**7 824,00**	**7 201,00**	**92,04**
	Sušička	3 552,00	3 097,00	87,19
	Automatická práčka	4 272,00	4 104,00	96,07
109	**CSS - Jesienka**	**218 160,00**	**63 574,30**	**29,14**
	PD Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka	40 000,00	39 960,00	99,90
	Nákup schodolezu	5 000,00	4 999,50	99,99
	Bojler na TÚV	6 000,00	4 703,00	78,38
	Prístavba výťahu - pavilón C	150 000,00	0,00	0,00
	Stavebný dozor - Prístavba výťahu - pavilón C	1 800,00	0,00	0,00
	Nájazdová sklopná rampa + kotvenie vozíka	3 360,00	3 360,00	100,00
	Keramická pec - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	2 700,00	2 672,00	98,96
	Keramická pec - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	300,00	297,00	99,00
	Varný plynový kotol	9 000,00	7 582,80	84,25
110	**CSS - Bôrik**	**265 045,00**	**254 450,93**	**96,00**
	PD ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia - aktualizácia	1 000,00	960,00	96,00
	ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia	201 489,00	200 994,93	99,75
	PD Rekonštrukcia elektroinštalácie a ÚK v CSS - Bôrik	20 000,00	12 360,00	61,80
	Automatická práčka	6 000,00	5 100,00	85,00
	9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 131F	23 000,00	23 000,00	100,00
	9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	7 456,00	7 456,00	100,00
	Stavebný dozor - ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia	2 600,00	2 600,00	100,00
	Sušička prádla	3 500,00	1 980,00	56,57
111	**CSS - Nová Bošáca**	**11 298,00**	**11 285,99**	**99,89**
	Výškovo nastaviteľná vaňa - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	5 000,00	5 000,00	100,00
	Výškovo nastaviteľná vaňa - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	3 298,00	3 298,00	100,00
	Konvektomat	3 000,00	2 987,99	99,60

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
113	**CSS - Partizánske**	**114 442,00**	**76 410,49**	**66,77**
	Nákup kondenzačného kotla	10 642,00	10 500,00	98,67
	Rekonštrukcia a vybudovanie sociálnych zariadení a terapeutickej miestnosti	50 000,00	47 110,49	94,22
	Stropný koľajnicový zdvíhací systém - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	13 000,00	13 000,00	100,00
	Stropný koľajnicový zdvíhací systém - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	5 800,00	5 800,00	100,00
	Rekonštrukcia výťahu	35 000,00	0,00	0,00
115	**CSS - KOLONKA**	**10 500,00**	**9 836,40**	**93,68**
	Odvetranie v kuchyni a v práčovni	8 000,00	7 976,40	99,71
	Vypracovanie projektu protipožiarnej ochrany	2 500,00	1 860,00	74,40
116	**CSS - Chmelinec**	**86 500,00**	**85 861,94**	**99,26**
	Energetická úspora budovy a úprava logii DD a DSS Chmelinec Púchov - I. etapa	83 500,00	83 461,94	99,95
	PD Požiarnobezpečnostná dokumentácia	3 000,00	2 400,00	80,00
117	**CSS Trenčín - Juh**	**15 000,00**	**14 979,16**	**99,86**
	Odvlhčenie stien suterénu na lôžkovom oddelení	15 000,00	14 979,16	99,86
118	**DSS - Adamovské Kochanovce**	**9 810,00**	**8 913,62**	**90,86**
	PD - Vybudovanie kanalizačnej prípojky	950,00	940,00	98,95
	Vybudovanie kanalizačnej prípojky	5 500,00	4 613,62	83,88
	Nájazdová sklopná rampa + kotvenie vozíka	3 360,00	3 360,00	100,00
119	**CSS - NÁDEJ**	**68 346,00**	**60 043,66**	**87,85**
	Automatická práčka	6 500,00	5 486,99	84,42
	PD - Prístavba výťahu a spojovacej chodby	10 000,00	9 980,00	99,80
	Rekonštrukcia tepelného hospodárstva CSS - NÁDEJ	49 346,00	42 752,68	86,64
	Chladnička dvojdverová	2 500,00	1 823,99	72,96
120	**DSS - Púchov - Nosice**	**34 707,00**	**34 570,66**	**99,61**
	Vybudovanie kanalizačnej šachty a pripojenia	31 347,00	31 228,66	99,62
	Nájazdová sklopná rampa + kotvenie vozíka	3 360,00	3 342,00	99,46
122	**HUMANITY - CSP**	**6 145,00**	**5 983,00**	**97,36**
	Nákup mixéra - kuter	2 050,00	1 888,00	92,10
	Schodolez - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	3 686,00	3 686,00	100,00
	Schodolez - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	409,00	409,00	100,00
123	**CSS - DOMINO**	**55 000,00**	**54 773,20**	**99,59**
	Rekonštrukcia kúpeľne na 3. oddelení	19 000,00	18 984,80	99,92
	PD - Rekonštrukcia kúpeľne na 3. oddelení	1 000,00	800,00	80,00
	Prístavba výťahu	35 000,00	34 988,40	99,97
125	**CSS - SLOVEN**	**244 871,00**	**44 748,44**	**18,27**
	Rekonštrukcia vodárne a rozvodov do studne	23 500,00	23 429,44	99,70
	PD Rekonštrukcia objektu č.4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu	13 000,00	12 948,00	99,60
	Rekonštrukcia objektu č.4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu	200 000,00	0,00	0,00
	Sprchovacia hygienická stolička s príslušenstvom - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	6 000,00	6 000,00	100,00
	Sprchovacia hygienická stolička s príslušenstvom - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	2 371,00	2 371,00	100,00
126	**CSS - DEMY**	**21 975,00**	**22 718,82**	**103,38**
	Sušička prádla	6 315,00	5 930,00	93,90
	Meranie radónu v pôdnom vzduchu - Autistické centrum - MRP	0,00	438,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2016 (v eur)		Rozpočet	Čerpanie	%
	Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených elektrických zariadení - Autistické centrum - MRP	0,00	300,00	0,00
	Vypnutie a zapnutie NN rozvodu - Autistické centrum - MRP	0,00	140,72	0,00
	Posúdenie PD technických zariadení plynových - Autistické centrum - MRP	0,00	96,00	0,00
	Vytýčenie telekomunikačných sietí - Autistické centrum - MRP	0,00	25,20	0,00
	Obnovenie prevádzkovej plomby elektromera - Autistické centrum - MRP	0,00	18,84	0,00
	Demontáž a montáž plynomeru - Autistické centrum - MRP	0,00	110,06	0,00
	Stropný koľajnicový zdvíhací systém - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	11 070,00	11 070,00	100,00
	Stropný koľajnicový zdvíhací systém - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	1 230,00	1 230,00	100,00
	Nájazdová sklopná rampa + kotvenie vozíka	3 360,00	3 360,00	100,00
127	**DSS - Zemianske Podhradie**	**76 220,00**	**40 081,45**	**52,59**
	PD Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove	3 070,00	3 065,89	99,87
	Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove	35 000,00	34 255,56	97,87
	Kuchynská pec trojpodlažná	3 150,00	2 760,00	87,62
	Prístavba výťahu	35 000,00	0,00	0,00
128	**CSS v Novom Meste nad Váhom**	**6 105,00**	**5 488,62**	**89,90**
	Automatická práčka	6 105,00	5 488,62	89,90
FINANCOVANÉ TSK		**1 905 250,00**	**280 895,41**	**14,74**
	Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie (Environmentálny fond)	215 527,00	63 668,33	29,54
	Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná - Zárieče, budova B - zateplenie (Environmentálny fond)	76 623,00	55 128,13	71,95
	Projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS Lipa, Kostolná - Zárieče, budova B - vykurovanie (Environmentálny fond)	198 065,00	0,00	0,00
	Projekt Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu CSS Adamovské Kochanovce (IROP)	50 000,00	0,00	0,00
	Projekt Zariadenie podporovaného bývania (IROP)	4 000,00	0,00	0,00
126	**CSS - DEMY**	**1 361 035,00**	**162 098,95**	**11,91**
	Vybudovanie autistického centra	1 226 335,00	154 398,95	12,59
	PD Vybudovanie autistického centra - zmena, prístupová komunikácia a parkovisko	1 680,00	1 680,00	100,00
	Výkon stavebného dozoru na stavbe Vybudovanie autistického centra	2 000,00	0,00	0,00
	Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum	125 000,00	0,00	0,00
	PD Vybudovanie autistického centra	6 020,00	6 020,00	100,00

Príloha č. 18

Nerozpočtované príjmy a výdavky na účtoch rozpočtových organizácií a Úradu TSK za rok 2016

(Podnikateľská činnosť, Školské stravovanie, Dary a granty, Depozitný účet, Projekty)

v eur

Názov	Skutočnosť spolu k 31.12.2016	Podnikateľská činnosť	Školské stravovanie	Dary a granty	Depozitný účet	Projekty
b	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy	1 101 439,51	201 958,19	777 353,20	11 528,80	34 077,80	76 521,52
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy	**1 101 439,51**	**201 958,19**	**777 353,20**	**11 528,80**	**34 077,80**	**76 521,52**
Bežné výdavky	902 660,95	162 284,09	656 418,56	4 808,00	29 888,00	49 262,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky	**902 660,95**	**162 284,09**	**656 418,56**	**4 808,00**	**29 888,00**	**49 262,30**
Bilancia (Príjmy - Výdavky)	**198 778,56**	**39 674,10**	**120 934,64**	**6 720,80**	**4 189,80**	**27 259,22**

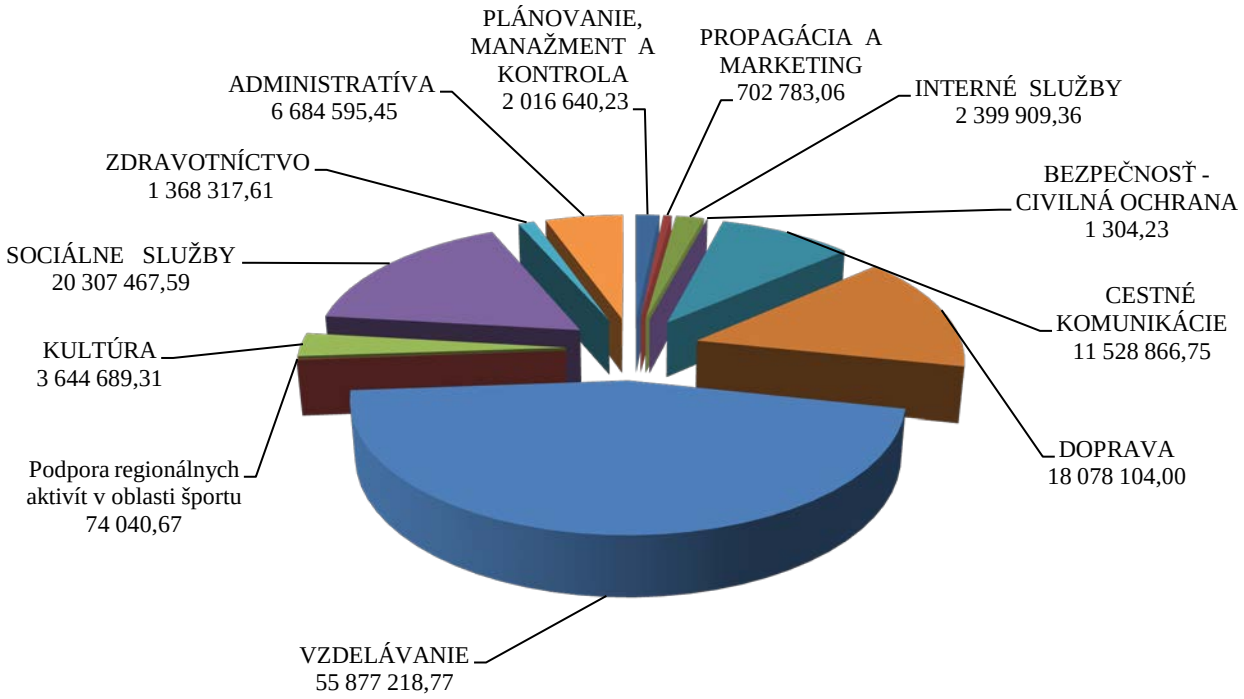
Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2016

V roku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj hospodáril v súlade s Rozpočtom Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018 schváleným uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015 a jeho zmenou schválenou uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 369/2016 zo dňa 2.5.2016.

Vyhodnotenie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za rok 2016 je spracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet TSK v programovej štruktúre za rok 2016 je tvorený 12 programami podľa jednotlivých kompetenčných oblastí - programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. Prehľad programov, ako aj ich podiel na čerpaní celkových výdavkov TSK k 31.12.2016 uvádza nasledovný graf:

Prehľad výdavkov TSK k 31.12.2016 podľa programov (v eur)



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

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	38 185 334		5 756 255,62	
2014	5 062 531	5 355 124	2 569 122,42	47,98
2015	6 598 513	6 516 892	3 231 379,54	49,58
2016	22 679 318	23 783 189	2 016 640,23	8,48
2017	97 200 248			
2018	43 937 967			

Komentár: Program zahŕňa manažment Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane aktivít, a činností súvisiacich s plánovaním, riadením, kontrolou, koordináciou medzinárodnej spolupráce, ako aj činností súvisiacich s regionálnym rozvojom územia Trenčianskeho samosprávneho kraja dosahovaného za významnej podpory zo ŠR a zdrojov EÚ realizáciou projektov v rámci jednotlivých operačných programov. Ďalším nástrojom pre účinné riadenie a transparentné plnenie zámerov TSK je zabezpečenie plynulého rozpočtového procesu a verné zobrazovanie ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a zastupiteľstva

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	204 528		183 955,84	
2014	192 260	203 448	163 871,33	80,55
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	481 254	481 254	430 848,05	89,53
2017	481 254			
2018	481 254			

Komentár: Hlavnou náplňou podprogramu je zabezpečovanie a financovanie prvkov súvisiacich s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov, ako aj so zasadnutiami orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	109 778		90 638,05	
2014	96 015	106 373	106 265,32	99,90
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	107 228	107 228	69 936,16	65,22
2017	107 228			
2018	107 228			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach Združenia samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8") za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	4	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	0	Nesplnené	V roku 2015 sa zasadnutie SK8 nekonalo
	2016	1	0	Nesplnené	V roku 2016 sa zasadnutie SK8 nekonalo, písomná komunikácia členov-stanoviská a vyjadrenia boli realizované elektronicky
	2017	1			
	2018	1			

Komentár: Programový prvok zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov. Na realizáciu predmetného prvku bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 107 228 eur, a to za účelom úhrady výdavkov na mzdy predsedu a dvoch podpredsedov vrátane poistného a príspevkov do poisťovní, ako aj za účelom úhrad mesačných paušálnych náhrad a cestovných náhrad predsedovi samosprávneho kraja v zmysle osobitných predpisov (v rámci položky ostatné osobné vyrovnania).

K 5.3.2016 nadobudla účinnosť legislatívna úprava zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky, v zmysle ktorej "Ak poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vykonáva aj inú funkciu, za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov, patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy". Táto legislatívna úprava ovplyvnila čerpanie rozpočtovaných výdavkov v rámci uvedeného prvku tak, že výdavky boli k 31.12.2016 čerpané na 65,22%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje výdavky v objeme 69 936,16 eur.

Bežné výdavky	*69 936,16*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*52 236,96*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*17 699,20*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	434 110		441 598,46	
2014	376 775	387 373	377 971,76	97,57
2015	375 695	375 695	364 779,76	97,09
2016	374 026	374 026	360 911,89	96,49
2017	374 026			
2018	374 026			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	36	36	Splnené	
	2014	36	36	Splnené	
	2015	36	37	Splnené	
	2016	36	35	Čiastočne splnené	1x komisia nemala na prerokovanie materiál z jej oblasti
	2017	36			
	2018	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6			
	2018	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2013	6	8	Splnené	
	2014	7	7	Splnené	
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6			
	2018	6			
Cieľ	Zabezpečiť operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracované, distribuované a zverejnené výstupy podľa Rokovacieho poriadku v elektronickej aj printovej podobe			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6			
	2018	6			

Komentár: Programový prvok Zasadnutia orgánov kraja bol vytvorený za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s činnosťou orgánu samosprávy, ktorým je poslanecký zbor pozostávajúci zo 45 poslancov Zastupiteľstva, ako aj odborných členov komisií pri zastupiteľstve. Pre rok 2016 boli rozpočtované výdavky v objeme 374 026 eur za účelom zabezpečenia úhrad odmien poslancov a členov odborných komisií vrátane poistného a príspevkov do poisťovní, ako aj úhrad cestovných náhrad. Tieto výdavky boli čerpané k 31.12.2016 v celkovom objeme 360 911,89 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 96,49% čerpanie.

Bežné výdavky	*360 911,89*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*78 997,24*	*eur*
630 Tovary a služby	*281 914,65*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Ďalšie výdavky spojené s organizačno–technickým zabezpečením zasadnutí orgánov kraja sú zahrnuté v programe Administratíva, nakoľko sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby).

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

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

2017	36 600			
2018	36 600			

Zodpovednosť	Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	184	184	Splnené	
	2014	186	186	Splnené	
	2015	186	72	Čiastočne splnené	Obmedzenie obstarávania na všetkých stupňoch ÚPN vzhľadom na ekonomickú situáciu obcí
	2016	65	104	Splnené	
	2017	65			
	2018	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	125	126	Splnené	
	2014	126	126	Splnené	
	2015	126	247	Splnené	
	2016	250	359	Splnené	
	2017	250			
	2018	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	183	184	Splnené	
	2014	185	185	Splnené	
	2015	185	203	Splnené	
	2016	120	278	Splnené	
	2017	120			
	2018	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk (stanovisko k návrhu zákonov, k návrhom PHSR a pod.) za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	63	64	Splnené	
	2014	64	64	Splnené	
	2015	66	124	Splnené	
	2016	120	128	Splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska

	2017	120			
	2018	120			

Komentár: Podprogram Územné plánovanie zahŕňa výdavky schválené v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania. Ide hlavne o obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácii, ako aj prípravu podkladov pre vymedzovanie územia aglomerácií za účelom spracovania hlukových máp na úrovni samosprávneho kraja. V súvislosti so zabezpečovaním uvedených činností boli v roku 2016 čerpané výdavky len v obmedzenom množstve v celkovej výške 267,56 eur, čo predstavuje 0,40% z celkových rozpočtovaných výdavkov.
Nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené pokračovaním prác súvisiacich s preskúmaním a prípravou podkladov vo veci rozhodnutia o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 3 a s tým súvisiace uzatvorenie Zmluvy o dielo č. 2016/0524 na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie s názvom „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja“. V zmysle uvedenej zmluvy bude dokumentácia spracovaná a dodaná TSK v roku 2018 a aj výdavky v súvislosti so spracovaním dokumentácie budú čerpané až v roku 2018.

Výdavky vo výške 267,56 eur boli čerpané na aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkros s aktuálnou legislatívou a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií.

Bežné výdavky	*267,56*	*eur*
630 Tovary a služby	*267,56*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Keďže koncepčné a koordinačné práce, ako aj administratívne práce súvisiace s vydávaním odborných stanovísk a posudkov sú zabezpečované zamestnancami kraja a majú charakter režijných výdavkov (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby), sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	206 290		177 524,43	
2014	223 180	223 180	172 565,98	77,32
2015	202 525	209 678	192 730,84	91,92
2016	218 107	218 139	201 584,59	92,41
2017	227 140			
2018	238 245			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných následných - komplexných kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	31	30	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie ukazovateľa bolo kompenzované vykonaním vyššieho počtu tematických kontrol a kontrol na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich kontrol
	2014	28	26	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2015	30	25	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2016	30	29	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	30			
	2018	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4	5	Splnené	
	2014	7	12	Splnené	
	2015	3	17	Splnené	
	2016	3	10	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok.			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	25	29	Splnené	
	2014	25	32	Splnené	
	2015	32	29	Splnené	
	2016	27	23	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	27			
	2018	27			

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK pri realizácii kontroly plnenia úloh samosprávneho kraja, hospodárenia a nakladania s rozpočtovými prostriedkami a s majetkom TSK vrátane jeho správy organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v súlade s platnou legislatívou, ako aj schválenými Zásadami kontrolnej činnosti TSK. Kontrola ako súčasť ekonomického riadenia slúži na to, aby sa po čiastočnom, alebo úplnom vykonaní opatrení s finančnými dopadmi zaistil hospodársky, efektívny a účinný účinok opatrenia.
Na zabezpečenie uvedených činností boli pre rozpočtový rok 2016 vyčlenené prostriedky v objeme 218 107 eur. V dôsledku zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov v rámci prídelu do sociálneho fondu došlo v priebehu roka 2016 k úprave rozpočtovaných finančných prostriedkov na sumu 218 319 eur.

K 31.12.2016 boli z týchto rozpočtovaných finančných prostriedkov čerpané výdavky na 92,41%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje objem 201 584,59 eur. Výdavky boli čerpané na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevku do poisťovní, cestovných náhrad, prídelu do sociálneho fondu, na nemocenské dávky a vyplatenie odchodného pri ukončení pracovného pomeru z titulu vzniku nároku na starobný dôchodok, ako aj na úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach.

Bežné výdavky	*201 584,59*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*142 305,79*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*48 215,59*	*eur*
630 Tovary a služby	*7 836,19*	*eur*
640 Bežné transfery	*3 227,02*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	81 200		73 474,76	
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160			
2018	48 160			

Komentár: Podprogram Daňová a rozpočtová politika zahŕňa 2 prvky – *Audit a účtovníctvo a Rozpočtová politika.*

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	81 200		73 474,76	
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160			
2018	48 160			

Zodpovednosť Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

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

Komentár: Na programovom prvku Audit a účtovníctvo sleduje Trenčiansky samosprávny kraj výdavky za externé služby ekonomického poradenstva, v rámci ktorých je zabezpečované pravidelné overovanie správnosti účtovania, oceňovania majetku vrátane jeho evidencie, ďalej overovanie správnosti účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov, ako aj overovanie ekonomicky oprávnených nákladov a správnosti vykazovania preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme zmluvnými dopravcami SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza.

Pre rozpočtový rok 2016 bol na tento účel schválený objem prostriedkov vo výške 48 160 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zníženie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2016 takmer o 30 tis. eur. Šetrenie verejných prostriedkov, ktoré sa v plnej miere prejavilo až v roku 2016, bolo výsledkom uzatvorenia zmluvného vzťahu s audítorskou spoločnosťou BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica.

V roku 2016 boli spoločnosťou BDR, spol. s r.o. vykonané audítorské práce - overenie správnosti, preukaznosti a úplnosti účtovania, spôsobu a zásad oceňovania majetku, evidencie a stavu majetku a záväzkov, overenie účtovnej závierky za rok 2015, zostavených účtovných a finančných výkazov účtovnej závierky, overenie konsolidovanej závierky za rok 2015, overenie hospodárenia podľa rozpočtu, finančných vzťahov k OvZP TSK, dodržiavania zásad nakladania s majetkom, fungovania IKS , overenie správnosti, preukaznosti a úplnosti účtovania, spôsobu a zásad oceňovania majetku,

evidencie a stavu majetku a záväzkov za obdobie 1-8/2016. Súčasne bolo v roku 2016 vykonané overenie ekonomicky oprávnených nákladov u zmluvných dopravcov SAD a správnosti vykázanej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2015.

Z celkového rozpočtovaného objemu 48 160 eur boli k 31.12.2016 čerpané výdavky na audítorské služby vo výške 43 230,00 eur, čo predstavuje plnenie 89,76 %.

Bežné výdavky	*43 230,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*43 230,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

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

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

	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2015 Schválený uznesením Z TSK č. 367/2016 zo dňa 2.5.2016 a správa - Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016, ktorú vzalo na vedomie Z TSK uznesením č. 399/2016 zo dňa 26.9.2016
	2017	2			
	2018	2			

Komentár: Cieľom programového prvku Rozpočtová politika je zabezpečenie plynulého a bezproblémového priebehu rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné napomáhanie plnenia zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Trenčiansky samosprávny kraj tento prvok nerozpočtuje.

Nakoľko je tento prvok zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja, bežné výdavky, ktoré majú charakter režijných výdavkov (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby), sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 1.5: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	25 356		13 273,39	
2014	22 002	22 317	9 710,89	43,51
2015	21 700	20 890	7 749,11	37,09
2016	21 000	20 000	10 647,31	53,24
2017	22 500			
2018	22 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	7	Splnené	Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so siedmimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom a Juhomoravským krajom v Českej republike, s regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sør - Trøndelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ
	2017	7			
	2018	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6	1	Čiastočne	Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené najmä pretrvávajúcou ekonomickou situáciou hospodárskej krízy
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2016	6	1	Čiastočne splnené	Prijatie delegácie z Českej republiky - zástupcov zo Zlínskeho kraja
	2017	6			
	2018	6			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6	6	Splnené	
	2014	5	6	Splnené	
	2015	5	9	Splnené	

	2016	5	8	Splnené	
	2017	5			
	2018	5			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú spoluprácu so zahraničnými subjektmi - diplomatická pošta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prekladov listov, pozvánok a odpovedí z a do cudzích jazykov a tlmočenie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	30	35	Splnené	
	2014	30	30	Splnené	
	2015	33	30	Splnené	
	2016	33	20	Čiastočne splnené	Preklady sú realizované podľa potreby
	2017	33			
	2018	33			

Komentár: Pre zabezpečenie podprogramu „Medzinárodné vzťahy“ bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 21 000 eur, a to za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom napĺňania dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi, ako aj hľadania nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK. V priebehu roka 2016 došlo k úprave schváleného objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov na celkovú sumu 20 000 eur z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na úhradu cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, nakoľko vo väzbe na analýzu očakávanej skutočnosti cestovných náhrad – zahraničných, dochádzalo k úspore.

K úsporám v rámci podprogramu dochádzalo v priebehu celého obdobia 2016, k 31.12.2016 boli rozpočtované výdavky čerpané v percentuálnom vyjadrení na 53,24 %, t.j. v celkovej výške 10 647,31 eur. Výdavky boli čerpané na úhrady :

a) tovarov a služieb spojených s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách, ako aj úhradu tovarov a služieb spojených s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás, a to v celkovom objeme 5 647,31 eur najmä v rámci :

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

- pracovnej návštevy delegácie z chorvátskeho Jastrebarska dňa 27.5.2016 v rámci ich programu počas pobytu v obci Trenčianska Teplá, s ktorou v novembri minulého roku región podpísal zmluvu o spolupráci,
- pracovnej návštevy veľvyslanca Francúzka, ktorý odovzdal dňa 30.5.2016 vysvedčenia absolventom bilingválneho štúdia na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne,
- pracovnej návštevy delegácie TSK na pracovnom výjazde v Juhomoravskom kraji dňa 30. augusta 2016 na tému spolupráce v oblasti školstva, dopravy a rozvoja cestovného ruchu,
- pracovného stretnutia podpredsedu TSK a zástupcov Zlínskeho, Moravskoslezského a Žilinského kraja v Luhačoviciach dňa 22. septembra 2016 v rámci VI. ročníka Medzinárodnej konferencie „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmú“, v rámci ktorej sa podpísalo „Memorandum o koordinované spolupráci při přípravě a prosazování realizace propojení regionu Moravy, Slezska a severozápadního Slovenska dopravní infrastrukturou“,
- pracovnej návštevy mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie, Bieloruskej republiky a Kazašskej republiky dňa 9. novembra 2016 v rámci konferencie Obchodovanie na trhu euroázijskej ekonomickej únie a pod.,

b) bežných transferov z titulu úhrady ročného členského príspevku v objeme 5 000 eur za členstvo v medzinárodnom združení *"Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda"* v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 210/2014 zo dňa 24.11.2014 so zámerom začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva kraja.

Bežné výdavky	*10 647,31*	*eur*
630 Tovary a služby	*5 647,31*	*eur*
640 Bežné transfery	*5 000,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	37 351 235		5 119 102,98	
2014	4 164 715	4 482 385	2 007 858,58	44,79
2015	5 840 032	5 758 268	2 590 266,22	44,98
2016	21 593 207	22 698 046	1 119 239,98	4,93
2017	96 133 604			
2018	42 860 218			

Komentár: Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien upravuje, okrem iného, pôsobnosť samosprávneho kraja na úseku regionálneho rozvoja, ktorý sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov. V rámci podprogramu sa vykonávajú činnosti a aktivity ako koordinácia vypracovania sektorových a odvetvových koncepcií a stratégií, ich pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie, príprava dokumentov a implementácia projektov v rámci jednotlivých operačných programov za významnej podpory zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie.

Podprogram Regionálny rozvoj obsahuje 4 prvky – *Strategické a koncepčné plánovanie, Príprava a implementácia projektov, Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 a Cezhraničná spolupráca - Interreg V-A SK - CZ 2014 – 2020.*

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

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

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	3	Splnené	
	2014	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na realizáciu projektov v rámci opatrenia 4.1 ROP
	2015	8	0	Nesplnené	Strategické dokumenty sú spracovávané dodávateľským spôsobom
	2016	6	2	Čiastočne splnené	V sledovanom období neboli vyhlásené výzvy z operačných programov na financovanie spracovania strategických dokumentov, keďže neboli zverejnené platné metodiky pre ich vypracovanie
	2017	6			
	2018	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja s počtom účastníkov nad 50			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované

	2014	2	2	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Seminár o zmene klímy dňa 20.6.2016 – cieľom bolo predstavenie možností riešenia dopadov a eliminácie prostredníctvom grantových systémov, dotácií či finančných prostriedkov z EÚ
	2017	1			
	2018	1			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtoval v rámci programového prvku Strategické a koncepčné plánovanie pre rozpočtový rok 2016 finančné prostriedky v objeme 25 000 eur na realizáciu podpory rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER. Podpora je formou poskytnutia dotácií z rozpočtu TSK v súlade s VZN TSK č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka na území TSK, pre verejno-súkromné partnerstvá majúce sídlo na území TSK s cieľom spájania aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka na území TSK. Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú verejno-súkromné partnerstvá, ktoré nebudú môcť čerpať podporu (t.j. bez štatútu MAS) z Programu rozvoja vidieka. Výzva na predkladanie žiadostí na schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín (Opatrenie: 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie: 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou), bola vyhlásená 3.2.2016 a uzatvorená 18.3.2016. Nakoľko sa hodnotiaci proces neuzatvoril a Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 zrušila túto výzvu 23.09.2016, bola vyhlásená dňa 19.10.2016 nová výzva na predmetnú činnosť s upravenými podmienkami a hodnotiaci proces stále prebieha, nebolo možné v roku 2016 oprávneným subjektom dotácie v súlade s VZN TSK č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka na území TSK poskytnúť.

V rámci prvku Strategické a koncepčné plánovanie bol v roku 2016 ***aktualizovaný dokument Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2014-2020***. Dokument je dôležitým strategickým materiálom pre rozvoj kraja v dotknutých oblastiach nielen pre TSK, ale aj pre všetky subjekty pôsobiace v kraji. Spracovanie ďalších strategických dokumentov, plánované na rok 2016, bolo podmienené vyhlásením relevantných výziev z IROP a ďalších programov a zverejnením metodík pre ich vypracovanie. Takáto výzva bola vyhlásená až v novembri 2016 a žiadosť o NFP bude predložená v riadnom termíne v roku 2017.

V súvislosti so spracovaním strategických dokumentov TSK bol v roku 2016 vypracovaný dokument ***Stratégia využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry*** najmä internými kapacitami TSK. Nakoľko dokument spadá do oblasti turistiky a cykloturistiky, súvisiace výdavky boli rozpočtované a čerpané v rámci prvku 2.2.2.

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

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	36 199 876		4 040 686,85	
2014	3 986 696	3 730 989	1 286 438,52	34,48
2015	5 666 942	4 872 289	1 734 506,94	35,60
2016	21 386 711	22 338 555	872 872,93	3,91
2017	95 960 264			
2018	42 685 100			

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programov EÚ za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	5	6	Splnené	
	2014	3	0	Nesplnené	Nevyhlásenie relevantných výziev
	2015	6	0	Nesplnené	Nevyhlásenie relevantných výziev
	2016	5	9	Splnené	V roku 2016 boli predložené 2 žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a 7 žiadostí o poskytnutie NFP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR
	2017	5			
	2018	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	33	19	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2014	25	22	Čiastočne splnené	Nižší počet schválených projektov v danom období
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	7	Splnené	V roku 2016 sa vykonávalo ukončenie implementácie 7 projektov v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Projekty z programového obdobia 2014 – 2020 boli schválené až na konci roka 2016 a implementácia začne v roku 2017
	2017	7			
	2018	8			

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky schválené v Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 za účelom realizácie zámerov v oblasti implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. V súvislosti so zabezpečením všetkých činností bol pre rozpočtový rok 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 21 386 711 eur. Tento bol v priebehu roka 2016 zvýšený o sumu 951 844 eur na celkový objem 22 338 555 eur, úpravy rozpočtu vyplynuli najmä:

- zo Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018 schválenej uznesením č. 369/2016 Z TSK zo dňa 2.5.2016, ktorá zahŕňala potrebu zabezpečiť kvalitné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces a pre poskytovanie služieb sociálnej pomoci pri dosiahnutí zníženia energetickej náročnosti objektov a zníženia dopadov na životné prostredie s využitím zdrojov Európskej únie, ako aj z dôvodu stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky na rekonštrukciu ciest externým verejným obstarávateľom, ktorá poukázala na nedostatok rozpočtových prostriedkov. Súčasne úpravy zahŕňali zmeny súvisiace so spracovaním podkladov k povoleniam (územné rozhodnutia, stavebné povolenia, ohlásenia stav. úprav a pod.) pre ich predloženie v rámci žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov,
- z nevyčerpanej účelovo určenej dotácie zo štátneho rozpočtu v objeme 550 000,00 eur od organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti SC TSK, ktorú TSK obdržal ešte v roku 2015 pre SC TSK. Jednalo sa o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády č.140/2015 z 25.marca 2015 k Analýze sociálno–ekonomickej situácii Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálno–hospodárskej oblasti, a to v celkovom objeme 550 000,00 eur s účelovým určením na „Rekonštrukcia cestného mosta Orlové v Považskej Bystrici. V súvislosti s realizáciou projektu boli v roku 2016 realizované prípravné práce súvisiace so spracovaním projektovej dokumentácie, realizácia projektu bude v roku 2017,
- zo schválenia projektu a uzatvorenia Zmluvy č. 1 o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na rok 2016 na realizáciu projektu „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK“ v celkovom objeme 22 782,00 eur. Nakoľko k uzatvoreniu zmluvy došlo v decembri 2016, realizácia projektu ako aj vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie bude v zmysle zmluvy do 31.3.2017.

Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu sa k 31.12.2016 podarilo takto rozpočtované prostriedky čerpať len v objeme 872 872,93 eur, čo predstavuje 3,91 % plnenie z celkovej rozpočtovanej sumy vo výške 22 338 555 eur. Dôvodom tohto nízkeho plnenia je skutočnosť, že rozpočtované výdavky boli priamo naviazané na čerpanie prostriedkov EŠIF a ŠR v nadväznosti na vyhlasovanie výziev a hodnotiace procesy žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V priebehu roka 2016 došlo k posunu termínov pre vyhlasovanie výziev najmä do druhého polroka, čo malo dopad na uzatváranie zmluvných vzťahov – k 31.12.2016 nebol uzatvorený žiadny zmluvný vzťah, na základe ktorého by došlo k realizácii projektov:

OP Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2016 pripravoval podklady k predkladaniu žiadostí o poskytnutie NFP na realizáciu projektov na úseku dopravy a vzdelávania:

Doprava

- **Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov (IROP) –** projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 v dĺžke 13,756 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a rozdelenia predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 4 etapy. V roku 2016 bola spracovaná I. a II. fáza projektovej dokumentácie

v celkovej výške 79 917,60 eur, v roku 2017 bude pokračovať spracovanie projektovej dokumentácie ďalšími fázami,

- **Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (IROP)** - projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a rozdelenia predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať prvú a druhú etapu v celkovej dĺžke 6,840 km. V roku 2016 bola spracovaná I. a II. fáza projektovej dokumentácie v celkovej výške 132 080,00 eur, v roku 2017 bude pokračovať spracovanie projektovej dokumentácie ďalšími fázami,
- **Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (IROP) –** projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie porúch stanovených v technickej dokumentácií. Na vozovkách sa nachádzajú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky. V rámci projektu je riešené aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách. Súčasťou projektu je osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť účastníkov cestnej premávky nielen pre vodičov, ale aj cyklistov a chodcov. V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia v celkovej výške 23 880,00 eur. Za oneskorené vykonanie diela sa voči dodávateľovi projektovej dokumentácie uplatnili zmluvné sankcie za omeškanie v sume 620,88 eur,
- **Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica (IROP)** - projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/512 v dĺžke 9,558 km. Základným cieľom je obnova technických parametrov cesty v úseku od napojenia na cestu I/64 po hranicu TSK. V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia v celkovej výške 23 880,00 eur, za oneskorené vykonanie diela sa uplatnili voči dodávateľovi zmluvné sankcie za omeškanie v sume 2 626,80 eur,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava (IROP)** - projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,300 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a rozdelenia predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp. TSK plánuje prioritne realizovať etapu zameranú na sanáciu zosuvu pomocou mikropilótovej steny a výmeny vozovky a podložia na úseku v km 17,030 – 18,275. V roku 2016 boli realizované práce na I. a II. etape projektovej dokumentácie, úhrada za tieto etapy ako aj spracovanie projektovej dokumentácie ďalšími fázami bude pokračovať v roku 2017,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža** - projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v dĺžke 14,470 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a rozdelenia predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať prvú etapu v celkovej dĺžke 3,590 km. V roku 2016 boli realizované práce na I. a II. etape projektovej dokumentácie, úhrada za tieto etapy ako aj spracovanie projektovej dokumentácie ďalšími fázami bude pokračovať v roku 2017,
- **Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (IROP) –** dokumentácia bude koordinovať územné a dopravné plánovanie, navrhnutý dopravný systém zabezpečí dostupnosť všetkým cieľovým skupinám, preferuje ekologickú dopravu s obmedzením dopadu na životné prostredie a spotrebu energie a bezpečnú dopravu so znížením kritických miest- Plán vychádza zo strategických dokumentov a platnej legislatívy na úrovni miestnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni. V roku 2016 boli v rámci prípravy pre tvorbu strategického dokumentu spracované odborné vyjadrenia v celkovej sume 1 300,00 eur. Projekt bol predložený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí na poskytnutie NFP dňa 9.1.2017. Po schválení bude Plán

udržateľnej mobility TSK podkladom pre ďalšie aktualizácie súčasných strategických a plánovacích dokumentov kraja.

Vzdelávanie

- **Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)** – cieľom pripravovaného projektu je rekonštrukcia laboratória vrátane vybavenia modernými technológiami a novým interiérovým zariadením a rekonštrukcia existujúcich šatní, v rámci ktorej budú vybudované aj nové sociálne zariadenia. V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia v objeme 4 100,00 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v rámci výzvy OP IROP okrem uvedeného projektu predložiť v rámci úseku vzdelávania ďalšie dva projekty, na ktoré bola spracovaná projektová dokumentácia v predchádzajúcom období a v roku 2016 boli spracovávané ďalšie podklady k predloženiu žiadostí o poskytnutie NFP :

- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Dubnica nad Váhom** - projekt je zameraný na rekonštrukciu súčasných priestorov dielní, obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia vrátane stavebných úprav a prvkov zlepšovania energetickej efektívnosti a vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením pre praktické vyučovanie,
- **Modernizácia školy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín** - cieľom pripravovaného projektu je modernizácia a rekonštrukcia budovy praktického vyučovania, vybudovanie centra odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo - rekonštrukcia budovy vrátane výmeny okien, materiálno-technické vybavenie pre odborný výcvik.

V mesiacoch november a december 2016 boli vyhlásené viaceré výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, v ktorých je TSK oprávneným žiadateľom a pripravuje podklady na predloženie žiadostí o NFP v oblasti dopravnej infraštruktúry vrátane cyklodopravy, podpory odborného vzdelávania na stredných školách a strategického rozvoja verejnej dopravy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. K 31.12.2016 TSK kompletizoval všetky podklady k ich predloženiu v rámci žiadosti o poskytnutie NFP. Podklady budú predložené do termínov uzávierok jednotlivých výziev v mesiacoch január - február 2017, realizácia hlavných aktivít a plnenie rozpočtu tak prichádza do úvahy najskôr v druhom polroku 2017.

OP Kvalita životného prostredia

V roku 2016 TSK v rámci prípravy podkladov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov čerpal výdavky najmä na spracovanie energetických auditov a spracovanie projektových dokumentácií k projektom na úseku kultúry a vzdelávania:

Kultúra

- **Zateplenie depozitu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi (OP KŽP) –** zámerom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke budov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre zamestnancov a návštevníkov. Realizáciou projektu sa zároveň zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia. V roku 2016 bol k projektu vypracovaný energetický audit v celkovej výške 980,00 eur, na základe opatrení z auditu bude v nasledujúcom roku spracovaná projektová dokumentácia.

Vzdelávanie

- **Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP) -** cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces a súčasne sa realizáciou projektu zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia. V roku 2016 bol vypracovaný energetický audit a spracovaná projektová dokumentácia v celkovej výške 27 348,00 eur,
- **Zníženie energetickej náročnosti školy - Spojená škola Nováky (OP KŽP) –** projekt je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces. Realizáciou projektu sa zároveň zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušiavy. V roku 2016 bol spracovaný energetický audit v celkovej výške 2 000,00 eur, na základe opatrení na zníženie spotreby energie v budove navrhnutých v energetickom audite bude vypracovaná projektová dokumentácia,
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP) –** cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces a súčasne sa zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia. Nakoľko opatrenia navrhnuté v energetickom audite spracovaného v roku 2015 boli zamietnuté Krajským pamiatkovým úradom Trenčín vzhľadom na pamiatkovú ochranu objektov Obchodnej akadémie, bola v roku 2016 spracovaná aktualizácia energetického auditu vo výške 3 480,00 eur. Energetický audit bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie ("Študentský kampus") (OP KŽP) -** cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces. Realizáciou projektu sa zároveň zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia. V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia v celkovom objeme 56 760,00 eur,
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP) –** cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a podmienky pre vyučovací proces a súčasne sa zníži produkcia emisií skleníkových plynov do ovzdušia. V roku 2016 bola spracovaná aktualizácia energetického auditu a vypracovaná projektová dokumentácia v celkovom objeme 23 760,00 eur.

Na základe vyhlásenej výzvy v rámci OP KŽP predložil TSK v roku 2016 dve žiadosti na poskytnutie NFP na projekty:

- ***Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie ("Študentský kampus")***
- ***Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza.***

Obe žiadosti o NFP boli schválené v decembri 2016 a začala sa príprava podpisu Zmlúv o poskytnutí NFP. Realizácia hlavných aktivít oboch projektov je plánovaná na rok 2017 s predpokladaným začiatkom v mesiaci marec.

OP Interreg V-A medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2016 intenzívne rokoval a v spolupráci s cezhraničnými partnermi pripravoval podklady k predkladaniu žiadostí o poskytnutie NFP na realizáciu investičných projektov na úseku dopravy a kultúry:

Doprava

- **Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (OP Interreg V-A SR-ČR)** - cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Rekonštrukciou cesty sa zároveň zvýši bezpečnosť dopravy, zlepší sa dopravná obslužnosť regiónu a zníži sa hlučnosť a prašnosť cesty. V roku 2016 bola na rekonštrukciu cesty spracovaná I. a II. fáza projektovej dokumentácie v celkovej výške 97 146 eur, v roku 2017 budú realizované ďalšie etapy projektovej dokumentácie,
- **Rekonštrukcia cesty č.III/1223 hranica ČR/SR - Zemianske Podhradie (OP Interreg V-A SR - ČR) –** cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu ako aj zvýšenie bezpečnosti dopravy, zlepšenie dopravnej obslužnosti regiónu a zníženie hlučnosti a prašnosti cesty. V roku 2016 bola na rekonštrukciu cesty spracovaná projektová dokumentácia v celkovej výške 23 880 eur, za oneskorené vykonanie diela sa uplatnili zmluvné sankcie za omeškanie v sume 1 146,24 eur,
- **Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytou - Kohútka, most č.1936-5 a most č.1936-12 (OP Interreg V-A SR - ČR)** – rekonštrukciou mostných objektov cesty bude zvýšená bezpečnosť dopravy a zároveň prispeje k lepšej dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. V roku 2016 bola na rekonštrukciu cesty spracovaná projektová dokumentácia v celkovej výške 20 111,00 eur, za oneskorené vykonanie diela sa uplatnili zmluvné sankcie za omeškanie v sume 1 266,93 eur,
- **Rekonštrukcia cesty č.III/1922 hranica ČR/SR - Červený Kameň (OP Interreg V-A SR - ČR) –** cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu ako aj zvýšenie bezpečnosti dopravy, zlepšenie dopravnej obslužnosti regiónu a zníženie hlučnosti a prašnosti cesty. V roku 2016 bola na rekonštrukciu cesty spracovaná projektová dokumentácia vo výške 23 980 eur, za oneskorené vykonanie diela uplatnil Trenčiansky samosprávny kraj zmluvné sankcie za omeškanie v sume 887,26 eur.

Kultúra

- **Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu (OP Interreg V-A SR - ČR)** – cieľom projektu je zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva ako aj zvýšenie atraktívnosti tohto dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. V rámci naplnenia tohto cieľa má TSK zámer realizovať rekonštrukciu Hodinovej veže a opevnenia, vybudovanie nových návštevníckych trás, nového prístupu do hradu cez Mlynskú vežu a most, ktoré budú kompletne zrekonštruované, rekonštrukciu kavaliera a jeho okolia na pochôdznu terasu a oddychovú zónu a zriadenie remeselného trhu. V rámci prípravných prác k projektu bol v roku 2016 vykonaný architektonicko-historický výskum batériovej bašty a priľahlého juhovýchodného hradbového múru Trenčianskeho hradu, architektonicko-historický výskum objektov Národnej kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad, spracovaný stavebno-fyzikálny prieskum objektov Trenčianskeho hradu - Hradbový múr juhovýchodný v úseku od Veže bránovej po batériu, smolné nosy na múre hradbovom, portál

na II. nadzemnom poschodí hradbového múru. Na základe podkladov bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre projekt Trenčiansky hrad - sprístupnenie južného opevnenia. Celkové výdavky dosiahli k 31.12.2016 objem 39 030,00 eur,

- **Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva (OP Interreg V-A SR - ČR) –** v rámci projektu vznikne partnerstvo medzi Považskou knižnicou v Považskej Bystrici a Masarykovou verejnou knižnicou vo Vsetíne. Cieľom projektu je prestavba objektu národnej kultúrnej pamiatky Považskej knižnice, pôvodne vily rodiny Milchovcov a to zmenou dispozície pre rozšírenie priestorov pre poskytovanie služieb čitateľom, vytvorenie centrálneho pultu, využitie podkrovia a doteraz nevyužitých priestorov v suteréne. S týmto zámerom bola v roku 2016 vypracovaná projektová dokumentácia pre akciu s názvom "Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici" v celkovej výške 1 188,00 eur. K podaniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo potrebné vyjadrenie Štátnej ochrany prírody SR k územiam Natura 2000, ktoré bolo spoplatnené sumou 35,00 eur. Súčasťou prípravy projektu boli aj pracovné stretnutia s cezhraničným partnerom s výdavkami v celkovej sume 26,76 eur.

Pre programové obdobie 2014 - 2020 boli vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v apríli 2016 s uzávierkami 31.10.2016. TSK predložil spolu s cezhraničnými partnermi 3 žiadosti o poskytnutie NFP na investičné projekty:

- ***Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu (*** nový názov ***TreBuChET - Trenčín - Bučovice, chránime európske tradície*** – zmena názvu po rokovaniach s cezhraničnými partnermi)
- ***Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici*** (nový názov ***Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva*** - zmena názvu po rokovaniach s cezhraničnými partnermi ***)***
- ***Na bicykli po stopách histórie (*** projekt evidovaný v rámci prvku 2.2.2. turistika a cykloturistika)

Nakoľko hodnotiaci proces plánuje riadiaci orgán uzatvoriť koncom marca 2017. Realizácia hlavných aktivít a plnenie rozpočtu opäť prichádza do úvahy najskôr v druhom polroku 2017.

OP Technická pomoc

V rámci OP Technická pomoc bola 4.4.2016 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi Riadenie, kontrola a audit EŠIF so zabezpečením aktivít pre podporu realizácie verejnej regionálnej siete pre kontaktné miesta príslušných riadiacich orgánov a komunikačných kanálov pre verejnosť a pre prijímateľov. S cieľom implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF s dobou realizácie od 5/2016 do 12/2018 je do projektu pod názvom ***„Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1"*** zapojených všetkých 8 samosprávnych krajov, ktoré tvoria sieť riadenú Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ako Centrálnym koordinačným orgánom pre programové obdobie 2014-2020. Na základe uvedeného dňom 25.7.2016 začalo na Odbore regionálneho rozvoja svoju činnosť **Informačno-poradenské centrum (ďalej IPC)**. Podmienky, práva a povinnosti IPC sú definované Zmluvou o partnerstve č. 2016/0388, ktorá nadobudla účinnosť 6.5.2016 v znení neskorších zmien, a Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 750/2016, ktorá nadobudla účinnosť 20.9.2016. Pre činnosť IPC sú v rámci zmluvy o poskytnutí NFP vyčlenené oprávnené výdavky v celkovej výške 301 487,20 eur so systémom financovania - refundáciou. V zmysle oboch zmlúv bolo nutné zabezpečiť plný výkon činnosti IPC od začiatku jeho fungovania, a to aj napriek tomu, že vzniklo v priebehu rozpočtového roka 2016.

Environmentálny fond

TSK predložil v roku 2016 na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu dva projekty na úseku sociálneho zabezpečenia. Projekty sa v súlade so špecifikáciou činností podporovaných prostredníctvom Environmentálneho fondu zamerali na zníženie spotreby energie na vykurovanie vo verejných budovách. Boli zrealizované výmeny výplní a konštrukcií otvorov, zateplenie obvodového plášťa a strechy v oboch objektoch. Okrem hlavného prínosu, ktorým je zníženie spotreby energií, nákladov na vykurovanie a ochrana životného prostredia, najmä ovzdušia, je aj zvýšený komfort užívateľov, ktorými sú klienti zariadení sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Sociálne zabezpečenie

- **Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie, budova B – zateplenie** - cieľom projektu bolo zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy resp. zníženie energetickej náročnosti. Realizáciou projektu sa dosiahlo jednak zníženie emisií skleníkových plynov a jednak optimalizácia prevádzkových nákladov budovy, pričom sa zvýši ubytovací komfort klientov zariadenia zlepšením hygienických a zdravotných podmienok v interiéri. Projekt bol celý zrealizovaný v roku 2016 v celkovej výške 55 128,13 eur, z toho 51 440,72 eur predstavujú finančné prostriedky poskytnuté v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 113857 08U02 z Environmentálneho fondu formou dotácie, zvyšnú sumu 3 687,41 eur spolufinancovalo TSK,
- **Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie** - projekt bol realizovaný s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti existujúcej verejnej budovy resp. zvýšenia jej ekonomickej efektívnosti a kvalitatívnej úrovne poskytovaných služieb ako aj celkové zlepšenie podmienok pre klientov DSS Zemianske Podhradie a prínos v rámci ochrany životného prostredia. Projekt bol zrealizovaný v roku 2016 v celkovej výške 63 668,33 eur, z toho sumu 59 715,41 eur predstavujú finančné prostriedky poskytnuté v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 114114 08U02 z Environmentálneho fondu formou dotácie, rozdiel 3 952,92 eur spolufinancoval TSK.

Informačné centrum Europe Direct Trenčín

Činnosť a prevádzka Europa Direct Centra je realizovaná od roku 2010 za finančnej podpory Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou v zmysle uzatvorených zmlúv – Dohody o rámcovom partnerstve a Osobitnej dohody. Na činnosť Europe Direct Centra boli v roku 2016 vynaložené celkové výdavky v objeme 14 919,47 eur, a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, ako aj cestovné tuzemské a zahraničné náhrady jedného zamestnanca zabezpečujúceho činnosť centra, na nákup kancelárskeho materiálu a na zabezpečenie a organizáciu podujatí organizovaných na základe Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 03/2016. K najvýznamnejším podujatiam každoročne patrí regionálne kolo súťaže Mladý Európan. V roku 2016 boli víťazmi žiaci z Gymnázia Partizánske, ktorí postúpili do celoslovenského kola, kde sa umiestnili na prvom mieste. Už tradične Europe Direct zrealizoval podobnú súťaž aj pre žiakov základných škôl - súťaže Euroškolák sa zúčastnilo 8 škôl z celého kraja.
Ďalším významným podujatím, ktoré Europe Direct každoročne organizuje na Úrade TSK bolo podujatie Open Days v Europe Direct Trenčín, kde stredoškolským študentom boli predstavené rôzne organizácie pracujúce s mládežou.
Europe Direct sa aj v roku 2016 zúčastnil na podujatiach organizovaných Úradom TSK, organizoval prednášky a diskusie na základných alebo stredných školách v kraji, kde sa žiaci

nielen dozvedeli informácie o EÚ, ale si mohli aj zasúťažiť a overiť svoje znalosti o krajinách Európy. Keďže bolo v roku 2016 Slovensko predsedníckou krajinou Rady EÚ, zaujímavým podujatím, ku ktorému prispelo aj Europe Direct bolo podujatie organizované KOCR Trenčín pod názvom „eSKaEÚ sa spolu usmievajú".

Zelená župa

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory a aktívneho zapojenia sa do environmentálnych aktivít a projektov realizoval aj v roku 2016 činnosti v rámci komplexného projektu pod názvom Zelená župa. V nadväznosti na tento zámer TSK 2016 zorganizoval vzdelávacie semináre s problematikou životného prostredia určených pre pedagógov, starostov obcí, primátorov miest, ako aj odbornú verejnosť s názvami „Zmena klímy = mysli globálne, konaj lokálne" a „Ako ďalej s odpadmi?". V súvislosti podporou environmentálneho povedomia boli v roku 2016 zahájené prípravné práce k vydaniu dvoch brožúr "100 najlepších tipov pre záhradu" a "Cesta k záhradnej plakete" s predpokladaným počtom výtlačkov v počte po 1000 ks. Vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania v mesiaci december 2016 došlo k posunu termínu vydania na I. štvrťrok 2017.
V rámci aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia TSK po úspešnom procese verejného obstarávania na doplnenie vozového parku o elektrické vozidlá formou operatívneho lízingu TSK uzatvoril Rámcovú zmluvu č. 2016/0586 zo dňa 17.10.2016 na 6 ks elektromobilov na obdobie 4 rokov.
V súvislosti s podporou environmentálnych projektov s cieľom zvýšenia povedomia samosprávy o aktuálnych environmentálnych témach, upriamenie pozornosti na potenciál znižovania ekologickej stopy miest a obcí, s čím sú v konečnom dôsledku spojené často aj ekonomické úspory, Trenčiansky samosprávny kraj spracoval Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli vzhľadom na zdĺhavejšiu prípravu jednotlivých činností a realizáciu verejného obstarávania rozpočtované prostriedky k 31.12.2016 v rámci tohto projektu čerpané len v obmedzenom množstve. Na základe predložených žiadostí a odporučení komisie bola poskytnutá dotácia v celkovej výške 2 778,00 eur, z toho pre Obec Bukovec v zmysle zmluvy č. 2016/0630 na realizáciu projektu „Bylinková záhradka a ovocný sad" a pre Obec Dolné Vestenice v zmysle zmluvy č. 2016/0629 na realizáciu projektu „Výsadba zelene v novovytvorenej pešej zóne".

V oblasti bežných výdavkov boli v rámci prvku čerpané ďalšie výdavky v súvislosti s podpornými aktivitami a činnosťami súvisiacimi s realizáciou projektov, s vypracovaním odborných posudkov, s úhradami súvisiacich poplatkov, ako aj na úhradu nezrovnalosti zo zrealizované projektu:

- **na organizáciu odborných seminárov** zameraných na usmernenia a pokyny v rámci Operačného programu INTERREG V-A SR-ČR 2014-2020, v rámci systému finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, na organizáciu odborných seminárov v rámci zvyšovania environmentálneho povedomia a pod., v celkovej výške 1 072,60 eur,
- **na vypracovanie odborných stanovísk** Štátnou ochranou prírody k územiam Natura 2000 dotknutým pripravovanými investičnými projektmi a na úhradu súvisiacich poplatkov v celkovej výške 461,32 eur,
- **na úhradu nezrovnalosti** za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania vo výške 150 024,48 eur – jednalo sa o splátky korekcie v celkovej výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania vyrubenej riadiacim orgánom za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácií investičného projektu *„Rekonštrukcia objektu kasárni Trenčianskeho hradu"*.

Bežné výdavky	*170 555,87*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*8 552,67*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*2 935,34*	*eur*
630 Tovary a služby	*156 106,34*	*eur*
640 Bežné transfery	*2 961,52*	*eur*
Kapitálové výdavky	*702 317,06*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*702 317,06*	*eur*

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

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

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 091 359		1 078 416,13	98,81
2014	153 019	726 396	712 465,06	98,08
2015	148 090	860 979	855 759,28	99,39
2016	0	152 995	152 994,20	100,00
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť	Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých projektov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	30	70	Splnené	
	2014	0	35	Splnené	
	2015	0	34	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	Fond mikroprojektov - aktivity strešného projektu ukončené k 30.9.2015
	2017	0			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	30	29	Splnené	
	2014	40	55	Splnené	
	2015	0	18	Splnené	

	2016	0	0	Splnené	Fond mikroprojektov - aktivity strešného projektu ukončené k 30.9.2015
	2017	0			
	2018	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013 určený v minulom programovom období za slovenského Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici. Aktivity strešného projektu boli síce ukončené k 30.9.2015, no vzhľadom na lehoty poukázania finančných prostriedkov Certifikačným orgánom SR je programový prvok 1.6.3 - Správa Fondu mikroprojektov evidovaný aj v roku 2016.
Zmena rozpočtu v celkovom objeme 152 995 eur a tomu zodpovedajúce čerpanie výdavkov v objeme 152 994,20 eur je odzrkadlením skutočnosti, keď Trenčiansky samosprávny kraj prijal v priebehu roka 2016 účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bílé Karpaty, a tieto následne cez transferové ekonomické podpoložky poukázal úspešným žiadateľom, ktorí mikroprojekty realizovali: obec Cífer, mesto Sládkovičovo a príspevkové organizácie Krajská knižnica v Žiline, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, obec Pruské, Žilinský samosprávny kraj, obec Bošáca, Kysucké múzeum v Čadci, obec Zárečie, mesto Senica, mesto Dolný Kubín, obec Smrdáky, obec Uhrovec, obec Oravská Polhora, mesto Holíč, Mikroregión Horné Kysuce, Mikroregión nad Holeškou, Klub slovenských turistov, OZ Jasenská dolina, OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina a taktiež Trenčiansky samosprávny kraj ako realizátor mikroprojektu „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla“.

Bežné výdavky	*142 069,20*	*eur*
640 Bežné transfery	*142 069,20*	*eur*
Kapitálové výdavky	*10 925,00*	*eur*
720 Kapitálové transfery	*10 925,00*	*eur*

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

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	181 496	181 496	93 372,85	51,45
2017	148 340			
2018	150 118			

Zodpovednosť	Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce	
Cieľ	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí, zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu v pohraničí.	
Merateľný	Výstup	Počet uskutočnených workshopov, konferencií, seminárov a školení

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinovaný
	2014	-	-	-	Nedefinovaný
	2015	-	-	-	Nedefinovaný
	2016	6	2	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené posunutím výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Interreg V-A SK-CZ
	2017	10			
	2018	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vytvorených a upevnených partnerstiev			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinovaný
	2014	-	-	-	Nedefinovaný
	2015	-	-	-	Nedefinovaný
	2016	6	14	Splnené	V rámci predložených projektov TSK začal spolupracovať so 14 partnermi z prihraničného územia
	2017	6			
	2018	6			

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

V rámci prvku boli pre rozpočtový rok 2016 zahájené prípravné činnosti a práce súvisiace s realizáciou neinvestičných projektov, ktoré zahŕňali komunikáciu s cezhraničnými partnermi, prípravu aktivít, rozpočtov a harmonogramov aktivít projektov a prípravy dokumentov k predloženiu žiadostí o NFP. V súvislosti s prípravnými prácami na jednotlivé neinvestičné projekty boli čerpané bežné výdavky v celkovej výške 93 372,85 eur, čo predstavuje 51,45% plnenie z celkových schválených výdavkov v objeme 181 496 eur. Dôvodom tohto nízkeho plnenia bol posun termínov vyhlásenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci operačného programu.

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP boli vyhlásené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre Interreg V-A SK-CZ dňa 22. apríla 2016 s termínom uzávierky 31.10.2016, do výziev boli predložené žiadosti s podkladmi pre nasledovné projekty:

- ***Podpora cezhraničnej spolupráce*** (Regionálne poradenské centrum SK – CZ - zmena názvu projektu po dohode s cezhraničnými partnermi) – úlohou projektu bude mapovanie vývoja cezhraničnej spolupráce v kraji, podpora územia, kde program cezhraničnej spolupráce nepoznajú, pomoc pri vyhľadávaní cezhraničných partnerov a konzultácie pri príprave projektových zámerov, rozpočtov projektov, vyúčtovaní projektov, organizovanie seminárov a školení, iniciačných stretnutí a konzultácií. Projekt bude realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná uzatvorenou Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0396. Trvanie projektu - 4 roky. Pre rok 2016 boli

v súvislosti s projektom rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 71 819 eur, ktoré boli čerpané vo výške 54 574,67 eur, t.j. na 75,99% a zahŕňali úhrady miezd a poistného, prídel do sociálneho fondu, ako aj cestovné náhrady zamestnancom pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách,

- ***Rozvoj přirozených dovedností žáků v oblasti přírodních věd*** – (Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech - zmena názvu projektu po dohode s cezhraničnými partnermi) je zameraný na odbornú prípravu žiakov, študentov, pedagógov s cieľom podporiť záujem o štúdium technických a prírodovedných odborov. Aktivitami projektu sú – robotiáda spojená s dovybavením, experimentálne workshopy, výmenné súťaže, letné kempy. Projekt má za cieľ podporiť vzdelávanie pedagógov a študentov technických a prírodovedných odborov. Projekt sa pripravuje ako spoločný projekt 8 prihraničných partnerov – Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, OZ Lipka, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Juhomoravský kraj, Moravskoslezský kraj. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná uzatvorenou Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0398. Trvanie projektu je plánované na 2 roky. Pre rok 2016 boli v rámci projektu rozpočtované výdavky v celkovej výške 65 291 eur, ktoré boli čerpané na 29,05%, čo predstavuje sumu 18 963,85 eur. Výdavky zahŕňali úhrady miezd a poistného, prídel do sociálneho fondu, ako aj cestovné náhrady zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách,
- ***Pútnická cesta sv. Cyrila a Metoda*** – (Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském přihraničí – zmena názvu projektu po dohode s cezhraničnými partnermi) – projekt je zameraný na zmapovanie, vyznačenie cyrilometodejskej pútnickej cesty a pasportizáciu turisticky zaujímavých objektov v rámci pútnickej cesty. Partneri projektu sú Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Zlínsky kraj a Juhomoravský kraj. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná uzatvorenou Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0401. Trvanie projektu predpokladá 2 roky. Pre rok 2016 boli rozpočtované v rámci projektu finančné prostriedky v objeme 44 386 eur, ktoré boli čerpané v objeme 19 834,33 eur na úhrady miezd a poistného, prídel do sociálneho fondu, ako aj cestovné náhrady zamestnancom pri zahraničných pracovných cestách,
- ***Spoločná cesta k novému domovu*** - cieľom projektu je prostredníctvom cezhraničnej spolupráce prispieť k zabezpečeniu kvalitných sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni a podporiť plynulý proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v partnerských regiónoch. Aktivity projektu sú koncipované tak, aby umožnili nadviazať spoluprácu regionálnych aktérov zainteresovaných na rôznych úrovniach procesu transformácie sociálnych služieb na oboch stranách hranice. Partnermi projektu sú Trenčiansky samosprávny kraj, Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace a Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná uzatvorenou Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0397. V roku 2016 v súvislosti s týmto projektom prebiehali pracovné rokovania bez čerpania výdavkov.

Nakoľko hodnotiaci proces plánuje Riadiaci orgán uzatvoriť koncom marca 2017, realizácia hlavných aktivít a plnenie rozpočtu opäť prichádza do úvahy najskôr od druhého štvrťroka 2017. Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá možnosť čiastočnej refundácie týchto výdavkov na prípravu projektov po schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok a následne po predložení žiadosti o platbu v rozpočtovom roku 2017.

Bežné výdavky	*93 372,85*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*66 701,09*	*eur*

620 Poistné a príspevky do poisťovní	*24 797,42*	*eur*
630 Tovary a služby	*1 070,40*	*eur*
640 Bežné transfery	*803,94*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 1.8: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	-			
2014	-			
2015	-			
2016	250 990	250 990	210 822,74	84,00
2017	250 990			
2018	250 990			

Zodpovednosť	SO pre IROP				
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zámerov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	nedefinované
	2014	-	-	-	nedefinované
	2015	-	-	-	nedefinované
	2016	15	0	Nesplnené	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program podľa indikatívneho harmonogramu výziev dňom 10.6.2016 zrušilo výzvy na predkladanie projektových zámerov – špecifický cieľ 2.2.1, 4.2.1. Z tohto dôvodu nedošlo k prijatiu zámerov a súčasne k vyhláseniu výziev TSK na predkladanie projektových zámerov. Výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP - špecifický cieľ 2.2.1, 2.2.3 a 1.2.2 opätovne vyhlásilo MPRV SR v mesiaci november – december 2016. K 31.12.2016 z uvedených objektívnych dôvodov časového posunu vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov nebol naplnený merateľný ukazovateľ – počet

					prijatých zámerov
	2017	20			
	2018	25			

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

Dňa 26.1.2016 bola medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom a Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom podpísaná ***Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom***, ktorou RO poverilo SO vykonávaním časti úloh v rámci implementačného mechanizmu integrovaných územných investícií IROP a ktorá zaručuje spôsobilosť SO pre IROP realizovať práva a povinnosti RO v rozsahu podľa Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014-2020 a súčasne Zmluvou je garantované i primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci.
Nakoľko však neprebehla príprava a schválenie Zmluvy o poskytnutí NFP na refundovanie výdavkov na prevádzkové a technické vybavenie zamestnancov a na zabezpečenie administratívnych kapacít, ktorého dôvodom bolo oneskorené vyhlásenie (november 2016) Písomného vyzvania v rámci prioritnej osi 6 Technická pomoc pre IROP, nemohla byť podpísaná ani zmluva o poskytnutí NFP. Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP do 30.06.2017 (zmluva na refundáciu mzdových výdavkov administratívnych kapacít SO pre IROP v TSK).

Odbor SO pre IROP pokračoval aj v roku 2016 v rámci PO 2007 – 2013 vo vykonávaní implementačných kompetencií jednotlivých decentralizovaných opatrení ROP. Zároveň odbor SO pre IROP zabezpečoval v rámci programového obdobia 2014 – 2020 prípravu, riadenie, a schvaľovanie nových interných manuálov, usmernení, zmlúv a výziev na predkladanie projektových zámerov. Pri predkladaní *projektových zámerov* poskytoval odbor SO pre IROP pre žiadateľov odborné konzultácie, poradenstvo, či už formou školení, seminárov, alebo osobných stretnutí na úrade TSK, poskytoval odborné konzultácie a poradenstvo pri výzvach na predkladanie *žiadostí o NFP* na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, žiadosti o NFP v rámci IROP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy a žiadosti o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, žiadosti o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb a súčasne prebiehala odborná komunikácia s ostatnými odbormi TSK.

Nakoľko činnosti sprostredkovateľského orgánu pre IROP boli aj napriek zdĺhavému procesu uzatvárania zmluvných vzťahov vykonávané, boli v roku 2016 čerpané výdavky v celkovom objeme 210 822,74 eur, čo predstavuje 84,00 % z objemu 250 990 eur schváleného na tento účel. Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov mali úhrady miezd, osobných príplatkov a k tomu príslušné odvody do poisťovní, ktoré spolu tvorili 94,05% z celkových čerpaných výdavkov. Zvyšnú časť tvorili výdavky súvisiace s úhradami tuzemských cestovných náhrad, za telekomunikačné služby, za účastnícke poplatky na odborných seminároch, prídel do sociálneho fondu, za úhradu nemocenských dávok, ako aj výdavky v rámci dopravy – za pohonné látky,

opravy a údržbu a diaľničné poplatky v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla prevádzkovaného SO/IROP.

Vzhľadom na posun termínu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP na refundovanie výdavkov na prevádzkové a technické vybavenie zamestnancov a na zabezpečenie administratívnych kapacít bude možné žiadosti na refundáciu výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom v roku 2016 a časť roka 2017 predkladať po nadobudnutí účinnosti zmluvy, t.j. v II. polroku 2017.

Bežné výdavky	*210 822,74*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*146 074,75*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*52 210,30*	*eur*
630 Tovary a služby	*10 711,55*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 826,14*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	987 814		784 249,35	
2014	498 000	352 093	244 971,84	69,58
2015	587 000	789 824	621 826,52	78,73
2016	2 729 442	2 991 512	702 783,06	23,49
2017	8 011 442			
2018	2 261 442			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	975 814		773 589,75	
2014	486 000	340 093	243 471,84	71,59
2015	217 000	262 610	240 661,93	91,64
2016	233 442	269 442	193 776,04	71,92
2017	224 442			
2018	224 442			

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

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy a ostatné verejné prezentácie

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

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4	3	Splnené čiastočne	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2014	6	3	Splnené čiastočne	Ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	1	1	Splnené	Realizácia stánku Region Tour Expo 2015
	2016	1	9	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			

Komentár: Veľtrhy a výstavy patria medzi príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť región, prezentovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií. Pre tento účel boli pre rok 2016 rozpočtované výdavky v celkovej výške 5 000 eur. Tieto však neboli k 31.12.2016 čerpané, nakoľko prezentácia TSK na rôznych výstavách a veľtrhoch bola zabezpečovaná najmä prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, s ktorou TSK úzko spolupracuje. Medzi najvýznamnejšie výstavy, na ktorých sa TSK prezentoval, bola výstava cestovného ruchu „Región tour EXPO 2016“, summitu regiónov a miest DANUBE UP 2016 Bratislava, 18. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl Stredoškolák 2016 s podtitulom Hrdina remesla, výstava Mňamfest ako i ďalšie verejné podujatia – BIKEFEST, Uhrovec, študenti WASHINGTON a Deň otvorených dverí TSK a Europe Direct a pod..

Bežné výdavky	*0,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy

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

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť osobnú propagáciu a prezentáciu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami v rámci TSK
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	3	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí a propagácia kraja na konferenciách, seminároch a workshopoch za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou
	2015	4	5	Splnené	
	2016	4	5	Splnené	
	2017	4			
	2018	4			

Komentár: Pre zabezpečenie činností súvisiacich s účasťou a propagáciou TSK na konferenciách a odborných seminároch boli v rozpočte TSK vyčlenené pre rok 2016 finančné prostriedky v celkovom objeme 3 000 eur. Predmetom čerpania výdavkov k 31.12.2016 v objeme 304,10 eur boli výdavky v súvislosti s organizáciou *Konferencie krajských komunikátorov* v dňoch 11. – 12.2.2016 pre hovorcov vyšších územných celkov - Trnavskej, Prešovskej, Žilinskej a Trenčianskej župy. Na konferencii okrem transparentnosti a otvorenej politiky vyšších územných

celkov zástupcovia prerokovávali témy vydavateľskej činnosti, on-line prenosov zasadaní zastupiteľstva a ďalších nástrojov efektívnej komunikácie.

V rámci prvku boli zabezpečované ďalšie činnosti súvisiace s propagáciou TSK na podujatiach - Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2016 participoval na organizácii konferencie Únie žien, v rámci podujatia Deň otvorených dverí TSK boli zorganizované viaceré workshopy zamerané na podporu environmentálneho povedomia – Zelená debata pri okrúhlom stole za účasti zástupcov SEIA, CEA Trenčín, IPC, primátorov a starostov, Zelený trávnik pre žiakov škôl s autogramiádou futbalistov AS Trenčín, Environmentálne na školách a pod..

V priebehu roka 2016 sa zástupcovia TSK zúčastnili medzinárodnej konferencie pod názvom *„Trvalo udržateľný rozvoj priemyselných miest v Európe“*, ktorá sa konala v Prievidzi a bola zameraná na zamestnávateľov s prezentáciou projektu Hrdina remesla, ďalej seminára k spracovaniu strategického dokumentu pod názvom *Stratégia využitia potenciálu TSK pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry*, multižánrového podujatia *SKaEÚ sa spolu usmievajú*, 12. ročníka medzinárodnej školskej konferencie *YES EVENT* v Púchove a pod..

Bežné výdavky	*304,10*	*eur*
630 Tovary a služby	*304,10*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Prvok 2.1.3: Médiá

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	558 980		466 952,47	
2014	392 000	239 393	168 139,05	70,24
2015	154 000	154 058	149 886,38	97,29
2016	178 442	183 442	158 165,60	86,22
2017	173 442			
2018	173 442			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	150	178	Splnené	
	2014	150	100	Čiastočne splnené	Výraznejšie využívanie webovej stránky TSK a sociálnych sietí
	2015	100	252	Splnené	

	2016	100	260	Splnené	
	2017	100			
	2018	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3 000	4 000	Splnené	
	2014	3 000	3 000	Splnené	
	2015	3 000	3 000	Splnené	
	2016	3 000	3 000	Splnené	
	2017	3 000			
	2018	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií oficiálnej internetovej stránky www.tsk.sk za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	2 800	Splnené	
	2015	3 000	2 845	Čiastočne splnené	Stránky sú aktualizované priebežne
	2016	2 000	4 800	Splnené	
	2017	2 000			
	2018	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných návštevníkov na oficiálnej internetovej stránke www.tsk.sk			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	500	Splnené	
	2015	500	700	Splnené	
	2016	500	1 626	Splnené	
	2017	500			
	2018	500			

Komentár: Prvok Médiá bol vytvorený s cieľom zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach v Trenčianskom samosprávnom kraji. Na zabezpečenie tohto cieľa boli pre rok 2016 v rozpočte TSK schválené prostriedky vo výške 178 442 eur. Vzhľadom na zámer TSK rozširovať informovanosť občanov ohľadne podpory športu a spracovania strategických dokumentov využitím informačných kanálov zameraných na cieľové skupiny obyvateľov kraja, došlo v roku 2016 k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov celkovo o 5 000 eur.
K 31.12.2016 boli z rozpočtovanej sumy vo výške 183 442 eur čerpané výdavky na 86,22 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 158 165,60 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu výdavkov najmä v súvislosti s rozšírením služieb, ktoré TSK využíva - elektronického monitoringu médií, ako aj so zverejňovaním informácií na internete a web

stránkach, úhrady za služby regionálnych rádií a televízií zostali v porovnaní s rokom 2015 na nezmenenej úrovni.

Výdavky k 31.12.2016 dosiahli objem 158 165,60 eur a zahŕňali úhrady:

- za služby spojené s vysielaním aktuálnych informácií a udalostí prostredníctvom regionálnych rádií - Rádio Bojnice a televízií - Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Euro MUSTRA - Trenčianska internetová TV a CE MEDIA,
- za propagáciu a zverejňovanie informácií o dianí v kraji v regionálnych printových médiách – v týždenníku ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, v týždenníku Kopaničiar, týždenníku TAJMS,
- za služby elektronického monitoringu informácií, ktorý TSK využíva ako dôležitý doplnok mediálnych a prezentačných aktivít kraja, nakoľko ukazuje jeho úspešnosť v závislosti na počet zverejnených informácií,
- za zverejňovanie 1 reportáže mesačne na youtube kanáli trenčianskyterajšok online TV, fun page a www.tv.trencianskyterajsok.sk a zverejnenie 4 tlačových správ na uvedených kanáloch a v newslettri Trenčiansky terajšok.

Bežné výdavky	*158 165,60*	*eur*
630 Tovary a služby	*158 165,60*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	71 135		43 564,20	
2014	20 000	40 000	24 964,13	62,41
2015	50 000	95 552	80 502,96	84,25
2016	47 000	78 000	35 306,34	45,26
2017	43 000			
2018	43 000			

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

	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	22	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			

Komentár: Propagačné a reklamné materiály sú dôležité nosiče o jednotlivých aspektoch ale aj celkovom obraze kraja. TSK s cieľom podporiť výchovu k ochrane majetku, k odvahe, s cieľom vytvárania podmienok pre spoločné aktivity na území kraja, ako aj v rámci spoločnej snahy a záujmu rozvoja spolupráce pri zabezpečovaní úloh v rámci požiarnej bezpečnosti, pristúpil k rozhodnutiu spracovať prezentačnú publikáciu o dobrovoľných hasičských zboroch pôsobiacich na území TSK v celkovom náklade 1 500 ks výtlačkov. Tento zámer bol zahrnutý do zmeny schváleného rozpočtu TSK na rok 2016 a ovplyvnil úpravu rozpočtu v celkovej výške 31 000 eur.

V roku 2016 boli výdavky čerpané na 45,26 % z rozpočtovanej sumy 78 000 eur. Nižšie ako 50%-né plnenie ovplyvnila najmä skutočnosť posunu termínu dodania prezentačných publikácií o dobrovoľných hasičských zboroch pôsobiacich na území TSK do roku 2017.

K 31.12.2016 boli výdavky čerpané v objeme 35 306,34 eur. Predmetom čerpania týchto výdavkov bolo zabezpečenie propagačných predmetov a materiálov - drobných vecných predmetov s logom TSK, stolových a nástenných kalendárov, pamätných predmetov, ocenení a pod., ako aj spracovanie podkladov k prezentačnej publikácii, zabezpečenie propagačnej fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj zabezpečenie propagácie TSK na rôznych charitatívnych podujatiach a spoločenských podujatiach.

Trenčiansky samosprávny kraj sa ako v predchádzajúcom roku, tak aj v roku 2016 prezentoval v rámci podpory podujatí na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi na rôznych charitatívnych akciách a športových akciách zameraných na podporu športu u detí a mládeže (medzi najvýznamnejšie podujatia patrili *„Hodina s hviezdami“*, *„Parasport 24 tour“* , *„Paráda 2016 - paralympijský deň pre deti“*, *„5. ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín“*, *„BikeFest 2016“*, *podujatie „90 rokov trenčianskeho hokeja“*, *"Hasičské popoludnie pod Omšenskou Babou"*, *"10. ročník športového dňa nepočujúcich"*, *"Športfestival a Večer Hviezd 2016"* a pod.). Súčasne sa TSK prezentoval v rámci spoločenských podujatí, k najvýznamnejším patrili *"Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou"*, *"Ženy do voza aj do koča"* s vyhlásením ocenia víťazky súťaže *"Vidiecka žena roka - Líderka 2016, 15. ročník"* a pod..

Bežné výdavky	*35 306,34*	*eur*
630 Tovary a služby	*35 306,34*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj - najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 000		10 659,60	
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	370 000	527 214	381 164,59	72,30
2016	2 496 000	2 722 070	509 007,02	18,70
2017	7 787 000			
2018	2 037 000			

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

Prvok 2.2.1: Podpora cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 000		10 659,60	
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	330 000	352 680	346 628,40	98,28
2016	406 000	406 000	384 000,00	94,58
2017	397 000			
2018	397 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prenocovaní návštevníkov v tis. za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1400	755	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
	2014	900	800	Čiastočne splnené	Viď rok 2013
	2015	900	1 109	Splnené	
	2016	900	543	Čiastočne splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR za I. polrok 2016, za rok 2016 budú údaje známe v 03/2017
	2017	900			
	2018	900			
Merateľný	Výstup	Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4.7	4.1	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
	2014	3.5	3.9	Splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR
	2015	3.5	4	Splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR
	2016	3.5	3.9	Splnené	Údaje poskytnuté ŠÚ SR za I. polrok 2016, za rok 2016 budú údaje známe v 03/2017
	2017	3.5			
	2018	3.5			

Komentár: Cestovný ruch vytvára ekonomické príležitosti, zabezpečuje rast kvality životnej úrovne, konkurencieschopný trh, zachováva a zveľaďuje prírodné a kultúrne bohatstvo, buduje atraktivitu a obraz regiónu. V nadväznosti na tieto prínosy jedným so zámerov TSK je zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia.
S týmto zámerom bola pre rok 2016 rozpočtovaná suma 406 000 eur, z ktorej boli k 31.12.2016 čerpané finančné prostriedky vo výške 384 000,00 eur, t.j. 94,58% plnenie a zahŕňajú:

- úhradu členského príspevku vo výške 359 000,00 eur krajskej organizácie cestovného ruchu s členstvom TSK pod názvom Trenčín región,
- úhradu za propagáciu kraja a propagačné jazdy historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice vo výške 25 000,00 eur s cieľom podpory rozvoja atraktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja s ohľadom na kultúrne a historické dedičstvo prostredníctvom podpory cestovného ruchu.

Bežné výdavky	*384 000,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*25 000,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*359 000,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Prvok 2.2.2: Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	40 000	174 534	34 536,19	19,79
2016	2 090 000	2 316 070	125 007,02	5,40
2017	7 390 000			
2018	1 640 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km za rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	150	16,6	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	150	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	150			
	2018	150			
Cieľ	Obnovené značenie na cykloturistických trasách v rámci územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného cykloturistického značenia (v km za rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	150	105,3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	150	142,9 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie realizované v II. polroku 2016
	2017	150			
	2018	150			
Cieľ	Atraktívne turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km za rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	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	50			
	2018	50			
Cieľ	Obnovené značenie na turistických trasách v rámci územia TSK				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného turistického značenia (v km za rok)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014		-		Nedefinované
	2015	250	153,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	250	265,3 km	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			
	2018	250			

Komentár: Jednou z dlhodobých priorít Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je rozvoj cykloturistiky, cyklodopravy a turistiky v kraji. Za týmto účelom boli v Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 schválené finančné prostriedky v objeme 2 090 000 eur, ktoré boli v priebehu roka 2016 zvýšené na celkovú rozpočtovanú sumu 2 316 070 eur, z toho:

- o finančné prostriedky účelovo poskytnuté v roku 2015 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR v súlade s uznesením Vlády SR č. 140/2015 na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v rámci realizácie projektu Vážskej cyklotrasy,
- o finančné prostriedky účelovo poskytnuté Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na realizáciu projektu „Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja",
- o finančné prostriedky určené na odmeny pre externých odborníkov spolupracujúcich na spracovaní strategického materiálu,
- o finančné prostriedky z titulu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie projektovej dokumentácie k projektu „Na bicykli po stopách histórie“ z titulu vyššej ceny vyplývajúcej z výsledku verejného obstarávania oproti predpokladanej hodnote zákazky.

V súvislosti so zabezpečením prípravných prác a činností súvisiacich s rozvojom cyklistickej infraštruktúry na území TSK, ako aj so spracovaním podkladov a projektových dokumentácií k žiadostiam o poskytnutie NFP boli v roku 2016 čerpané výdavky len v obmedzenom množstve a to vo výške 125 007,02 eur, čo predstavuje 5,40% čerpania z celkovej rozpočtovanej sumy 2 316 070 eur. Dôvodom nízkeho čerpania rozpočtovaných výdavkov pre rok 2016 bol najmä zdĺhavý proces verejného obstarávania pre obstaranie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutia k projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a majetkovo-právne vysporiadanie“. Tento proces mal dopad na uzatvorenie zmluvných vzťahov až v septembri 2016 s termínmi predloženia projektových dokumentácií na prelome rokov 2016 – 2017 podľa náročnosti jednotlivých úsekov. Následne bude môcť byť vyhlásené verejné obstarávanie na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia a realizáciu stavby, ktoré sú povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie NFP v rámci vyhlásenej výzvy OP IROP. TSK predpokladá predložiť žiadosti o poskytnutie NFP v II. polroku 2017.

V rámci projektu ***„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a majetkovo-právne vysporiadanie“*** boli projektové práce pre vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie spracované na úseky:

- *I. úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V*
- *II. úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín*
- *III. úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park*
- *IV. úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce*
- *V. úsek Ladce - Púchov*
- *VI. úsek Púchov - Nosická Priehrada*
- *VII. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR*
- *VIII. úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica, železničná stanica*

Úroveň spracovania na jednotlivých úsekoch je individuálna z dôvodu rozličnej náročnosti v konkrétnych úsekoch. Okrem uvedených prác na spracovaní projektovej dokumentácie boli zahájené vo viacerých úsekoch aj činnosti súvisiace s majetkovo-právnym vysporiadaním dotknutých pozemkov. V súvislosti s realizáciou týchto prác boli k 31.12.2016 čerpané výdavky v celkovej výške 18 120,00 eur za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica, železničná stanica. Vzhľadom na termíny spracovania dokumentácií ostatných úsekov v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov budú výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie, inžinierske činnosti a majetkovo-právne vysporiadanie čerpané po dodaní dokumentácie, t.j. až v roku 2017.

TSK s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky realizoval v roku 2016 projekt ***„Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja***", v rámci ktorého bola zrealizovaná obnova značenia na 6 cyklotrasách a na vyznačenie 1 novej cykloturistickej trasy. Skutočné výdavky na projekt dosiahli sumu 22 764,65 eur (z poskytnutej dotácie vo výške 19 824,12 eur, zo spolufinancovania TSK vo výške 2 940,53 eur). Nespotrebované finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vo výške 604,78 eur boli vrátené poskytovateľovi dotácie.

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory rozvoja cykloturistiky a turistiky v kraji pokračoval v roku 2016 v príprave podkladov a projektovej dokumentácie k žiadosti o poskytnutie NFP na projekt ***"Na bicykli po stopách histórie".*** Zámerom TSK je v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020 vybudovať cyklotrasu, ktorá bude spájať dva dominantné hrady: Brumovský hrad na českej strane a Trenčiansky hrad na slovenskej strane. Zároveň budú prepojené a propagované významné objekty kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúce sa na cyklotrase. Partnermi projektu sú Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Brumov-Bylnice. Spolupráca partnerov projektu je deklarovaná Dohodou o spolupráci partnerov na projekte č. 2016/0538. V roku 2016 boli v rámci projektu budované vytýčenia cyklotrasy na českej strane - Brumov-Bylnice po Svatý Štěpán nadväzujúce na slovenskej strane na cyklotrasu BEVLAVA úsek od Nemšovej až po mesto Trenčín a Trenčiansky hrad, zo strany TSK bola v rámci projektu spracovaná projektová dokumentácia a vykonanie inžinierskej činnosti pre územné rozhodnutie stavby "Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín". Výdavky za spracovanie podkladov dosiahli za rok 2016 výšku 36 840,00 eur. Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre Interreg V-A SK-CZ 22. apríla 2016 s termínom uzávierky 31.10.2016. Nakoľko hodnotiaci proces plánuje riadiaci orgán uzatvoriť koncom marca 2017, realizácia hlavných aktivít a plnenie rozpočtu prichádza do úvahy najskôr v druhom polroku 2017.

Vzhľadom na zámer TSK vybudovať atraktívne cykloturistické a cyklodopravné trasy na území TSK s finančnou podporou Európskej únie bolo nevyhnutnosťou spracovať v I. polroku strategický dokument ***„Stratégia využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry".*** V nadväznosti na spracovanie tohto strategického dokumentu boli k spolupráci prizvaní aj externí odborníci, výdavky na odmeny v zmysle uzatvorených dohôd dosiahli výšku 9 940,00 eur.

K ďalším aktivitám pri plnení zámeru vybudovať atraktívne turistické a cykloturistické trasy na území TSK patrí zahájenie prác na projekte ***"Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre – vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti"***. Predmetom zákazky je spracovanie návrhu štúdie variantných riešení vedenia cyklotrasy, ktorá bude spájať mestá Handlovú, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom dĺžky cca. 50 km. V rámci daného projektu spracovateľ štúdie počas piatich mesiacov okrem individuálnych prác v teréne intenzívne komunikoval i so všetkými zainteresovanými samosprávami a ďalšími dotknutými s cieľom nazbierať a zároveň identifikovať v teréne maximum informácií ohľadne najoptimálnejšieho trasovania budúcej cyklotrasy. V súčasnosti je štúdia realizovateľnosti v štádiu záverečných úprav a začiatkom februára 2017 bude jej konečné vyhotovenie.

V zmysle Dohody o spolupráci s organizáciami Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov boli realizované aj v roku 2016 činnosti dôležité pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku a turistiku - ***výstavba a značkovanie nových a obnova a údržba existujúcich cyklotrás a turistických trás.*** V rámci cykloturistického značenia sa vyznačili nové trasy, ako napr. Papajské sedlo - Lazy pod Makytou, čiastočne novo významný úsek je i Hrebeňovka Javorníkov a ďalej sa pokračovalo v obnove existujúceho cykloturistického značenia. V súvislosti s turistickým značením sa podarilo obnoviť značnú časť turistických chodníkov v kraji, okrem toho sa v niektorých ťažko dostupných úsekoch podarilo spevniť turistické chodníky a tým prispieť k vyššej bezpečnosti turistov. Obnova značenia sa realizovala v okresoch: Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Trenčín, Prievidza, Považská Bystrica. Okrem toho sa v turisticky frekventovaných lokalitách podarilo osadiť 5 veľkých turistických máp, ktoré budú slúžiť k zvýšeniu informovanosti a orientácie pre turistov. Výdavky za realizáciu turistického a cykloturistického značenia dosiahli za rok 2016 celkový objem 36 737,59 eur.

Bežné výdavky	*70 047,02*	*eur*
630 Tovary a služby	*70 047,02*	*eur*
Kapitálové výdavky	*54 960,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*54 960,00*	*eur*

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 455 364		3 574 473,65	
2014	3 142 899	3 149 777	2 973 948,31	94,42
2015	2 769 797	2 844 667	2 507 872,19	88,16
2016	3 935 375	4 035 490	2 399 909,36	59,47
2017	2 381 509			
2018	2 681 509			

Komentár: Na zabezpečenie všetkých činností a kompetencií v rámci programu Interné služby Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky pre svojich zamestnancov, ktorí tieto činnosti realizujú.
V rámci programu Interné služby Trenčiansky samosprávny kraj financoval nasledovné podprogramy: *Právne služby, Vzdelávanie zamestnancov, Hospodárska správa a evidencia majetku, Správa registratúry a podateľne, Autodoprava, Materiálové zabezpečenie, Informačný a komunikačný systém, Prevádzka, údržba a správa budovy TSK.*

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	20 000		14 854,38	
2014	20 000	25 000	21 141,13	84,56
2015	34 200	102 100	65 953,90	64,60
2016	95 400	254 500	133 088,06	52,29
2017	89 400			
2018	89 400			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	75	Čiastočne splnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK

	2016	100	66.66	Nesplnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2017	100			
	2018	100			
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných rokovacích konaní bez zverejnenia za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých zrealizovaných verejných súťažiach za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	100	Splnené	
	2015	100	86.63	Čiastočne splnené	Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2016	100	84,06	Čiastočne splnené	V roku 2016 bolo zrealizovaných 138 verejných obstarávaní, z toho zo 116 súťaží boli uzatvorené objednávky, resp. zmluvy. Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2017	100			
	2018	100			

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

V rámci podprogramu boli pre rok 2016 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 95 400 eur. Nakoľko v priebehu roka 2016 došlo ku skutočnostiam, ktoré nebolo možné predvídať, došlo k úprave rozpočtovaných výdavkov na celkovú sumu 254 500 eur. Hlavnými dôvodmi bolo zabezpečenie zastupovania TSK vo veci súdneho preskúmania zákonnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru s riaditeľom z jednej OvZP, vo veci súdneho preskúmania zákonnosti správneho rozhodnutia predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorým bol zamietnutý rozklad účastníka konania a bolo potvrdené rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 526-SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 o uložení pokuty vo výške 496 414,33 Eur s povinnosťou zaplatiť uloženú pokutu do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia na účet správneho orgánu, ďalej v súvislosti s vymáhaním pohľadávky – náhrady škody za korekciu vyrubenú TSK

riadiacim orgánom za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii investičného projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“. Ďalšou skutočnosťou ovplyvňujúcou zmenu rozpočtu bol zámer TSK realizovať rozsiahlejšie množstvo investičných akcií a zabezpečiť výkon verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou prostredníctvom externých verejných obstarávateľov.

V súvislosti so zabezpečovaním právnych služieb, transparentného verejného obstarávania, ako aj prístupov zamestnancov TSK k aktuálnej legislatíve boli v roku 2016 čerpané výdavky len v obmedzenom množstve 133 088,06 eur, čo predstavuje 52,29% čerpanie z celkových rozpočtovaných výdavkov. Nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä právoplatným neukončením súdnych sporov, v ktorých TSK zastupujú externé advokátske kancelárie na základe Zmlúv o právnej pomoci, v zmysle ktorých advokátskym kanceláriám prináleží odmena za zastupovanie v závislosti od úspešnosti výsledku sporu po jeho právoplatnom skončení. Nakoľko z objektívnych dôvodov nie je možné určiť jednak termín právoplatného skončenia veci a jednak mieru úspechu vo veci, je potrebné rozpočtovať finančné prostriedky tak, ako keby mal byť spor ukončený v danom rozpočtovom roku a s plným úspechom vo veci.

Výdavky boli čerpané najmä za úhrady:

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

Využívaním služieb elektronickej aukcie (EKS) bola v roku 2016 dosiahnutá úspora výdavkov v celkovom objeme 1 660 318,63 eur. Využívaním Virtuálnej aukčnej siene PROebiz pre obstarávanie tovarov a služieb bola v roku 2016 dosiahnutá úspora k predpokladanej hodnote vo výške 810 323,76 eur. Trenčiansky samosprávny kraj využitím uvedených služieb dosiahol za rok 2016 celkovú úsporu v objeme 2 470 642,39 eur.

Bežné výdavky	*133 088,06*	*eur*
630 Tovary a služby	*133 088,06*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	8 390		6 160,62	
2014	10 460	10 460	4 446,87	42,51
2015	6 350	11 270	10 857,35	96,34
2016	5 850	5 850	3 246,39	55,49
2017	3 580			
2018	3 850			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na školeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	170	160	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	160	283	Splnené	
	2016	160	234	Splnené	V roku 2016 sa 35 zamestnancov zúčastnilo externých školení, kurzov a seminárov organizovaných najmä z titulu legislatívnych zmien, odborného seminára súvisiaceho s ročnou účtovnou závierkou sa zúčastnilo 15 zamestnancov a odbornej prednášky na tému „Podmienky kvality sociálnych služieb“ sa zúčastnilo 10 zamestnancov. Prijatím 24 nových zamestnancov bolo vykonané školenie o ochrane osobných údajov a bezpečnostných systémoch, pravidelného preškolenia v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zúčastnilo 150 zamestnancov
	2017	160			
	2018	160			

Komentár: Podprogram „Vzdelávanie zamestnancov“ bol vytvorený za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s rozvojom a vzdelávaním zamestnancov. Zahŕňa výdavky určené na úhradu účastníckych poplatkov zamestnancov na školeniach a seminároch realizovaných externými spoločnosťami, ale aj výdavky na zabezpečenie prenájmu prednáškových priestorov a ďalšie výdavky súvisiace s realizáciou odborných školení v prípade ich zabezpečovania TSK. K 31.12.2016 boli tieto výdavky čerpané v objeme 3 246,39 eur, čo predstavuje 55,49 % plnenie z objemu 5 850 eur rozpočtovaného na tento účel.

Bežné výdavky	*3 246,39*	*eur*
630 Tovary a služby	*3 246,39*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Optimálna štruktúra majetku TSK

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	328 667,00		10 543,43	
2014	9 710,00	11 079	4 103,74	37,04
2015	13 000	23 350	18 812,12	80,57
2016	52 750	58 250	5 607,48	9,63
2017	14 700			
2018	314 700			

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

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 000		1 176,80	
2014	9 410	9 230	3 937,74	42,66
2015	2 700	4 350	1 932,93	44,44
2016	15 550	19 050	4 343,88	22,80
2017	4 700			
2018	4 700			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie a vyradenie hnuteľného majetku, ktorý nie je zverený do správy z/do užívania a viesť presnú evidenciu hnuteľného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a účtovnou hodnotou v eur za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	

	2017	0			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Max. doba pre vyradenie hnuteľného majetku, ktorý nie je zverený do správy z užívania v mesiacoch			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	-	-		Nedefinované
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			

Komentár: V súvislosti so zabezpečením potrieb zamestnancov úradu a v súlade s platnou legislatívou na registráciu a archiváciu dokumentov bol v roku 2016 zakúpený hnuteľný majetok v objeme 4 343,88 eur, čo predstavuje 22,80% plnenie z celkovej rozpočtovanej sumy 19 050 eur. Nízke čerpanie výdavkov ovplyvnila jednak úspora dosiahnutá z verejného obstarávania, jednak zdĺhavejší proces verejného obstarávania elektromobilov a v nadväznosti na ich dodanie aj posun obstarania a inštalácie 3 nabíjacích elektrostaníc – wallboxov, ako aj časový posun obstarania čistiaceho stroja.

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej výške 2 618,88 eur a zahŕňali úhrady jednak za obstaranie 2 ks bezpečnostných protipožiarnych skríň a 4 ks hliníkových policových regálov pre archiváciu dokumentácie. Pre zabezpečenie upratovacích prác na úrade TSK boli zakúpené 2 ks vysávačov, pre potreby zamestnancov boli do kuchyniek z titulu neopraviteľnosti pôvodných elektrospotrebičov zakúpené 2 ks mikrovlnných rúr a 6 ks varných kanvíc. Súčasne bola do obslužnej miestnosti pri kongresovej sále TSK zakúpená umývačka riadu.

Dňom 25.7.2016 začalo na Odbore regionálneho rozvoja svoju činnosť Informačno-poradenské centrum (viď prvok 1.6.2). Nakoľko bolo potrebné zabezpečiť plný výkon činnosti IPC od začiatku jeho fungovania, a to aj napriek tomu, že vzniklo v priebehu rozpočtového roka, bola v roku 2016 zrealizovaná úprava rozpočtových prostriedkov za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov určených na obstaranie interiérového vybavenia slúžiaceho výlučne pre potreby IPC. Súčasne bol pre potreby IPC zakúpený v rámci prvku hnuteľný majetok fotoaparát s príslušenstvom a v rámci obstarania investičného majetku bolo zakúpené multifunkčné zariadenie v celkovej výške 1 725,00 eur. Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá refundáciu týchto výdavkov po predložení žiadosti v I. štvrťroku 2017.

Bežné výdavky	*2 618,88*	*eur*
630 Tovary a služby	*2 618,88*	*eur*
Kapitálové výdavky	*1 725,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*1 725,00*	*eur*

Prvok 3.4.2: Nehnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	324 667		9 366,63	
2014	300	1 849	166,00	8,98
2015	10 300	19 000	16 879,19	88,84
2016	37 200	39 200	1 263,60	3,22
2017	10 000			
2018	310 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel prebytočného a neupotrebiteľného majetku na celkovom majetku TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	6		
	2015	5	6,9	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2016	4	8,07	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení a odňatím určeného majetku prebytočného pre OvZP došlo k navýšeniu prebytočného majetku v správe TSK
	2017	3			
	2018	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel príjmov predaného majetku k hodnote stanovenej v znaleckom posudku			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	50		Nedefinované
	2015	50	97,6	Splnené	
	2016	50	112,13	Splnené	
	2017	50			
	2018	50			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv v nebytových priestoroch, ktoré sú pre potreby TSK prebytočné			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	-	-	Nedefinované

	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	16	35	Splnené	V rámci budovy TSK bolo k 31.12.2016 platných 13 zmlúv o nájme nebytových priestorov, 4 zmluvy o výpožičke nebytových priestorov, v objektoch v rámci prebytočného majetku 18 zmlúv o najme nebytových priestorov
	2017	16			
	2018	16			

Komentár: Prvok Nehnuteľný majetok bol vytvorený za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s povinnosťou TSK hospodáriť s nehnuteľným majetkom v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia.
Na obdobie roku 2016 bol na tento účel schválený objem prostriedkov vo výške 37 200 eur, pričom čerpané výdavky v celkovej výške 1 263,60 eur zahŕňajú úhrady za správne poplatky súvisiace s obstaraním nehnuteľného majetku v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov:

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

ako aj úhradu za ***spracovanie projektovej dokumentácie na inštaláciu klimatizácie*** na 5., 6., 7. poschodie a banketovú miestnosť administratívnej budovy TSK v celkovej výške 1 197,60 eur.

Bežné výdavky	*0,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*1 263,60*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*1 263,60*	*eur*

Podprogram 3.5: Správa registratúry a podateľne

Zámer: Komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	27 390		17 668,56	
2014	18 000	18 000	16 872,70	93,74
2015	18 000	18 000	17 795,20	98,86
2016	17 650	19 770	19 707,38	99,68
2017	17 650			
2018	17 650			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín potrebných na dohľadanie spisového materiálu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	16	16	Splnené	
	2014	16	16	Splnené	
	2015	16	16	Splnené	
	2016	16	16	Splnené	
	2017	16			
	2018	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odoslaných zásielok v ks			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	22 500	15 934	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2014	16 500	11 621	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2015	16 500	15 653	Splnené	
	2016	13 000	16 569	Splnené	
	2017	12 000			
	2018	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zásielok v ks			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	46 000	21 368	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2014	22 500	16 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené mailovou komunikáciou
	2015	17 500	39 037	Splnené	
	2016	16 500	23 098	Splnené	
	2017	16 500			
	2018	16 500			

Komentár: Podprogram Správa registratúry a podateľne zahŕňa výdavky schválené v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 za účelom vytvorenia podmienok na zabezpečenie procesu správy registratúry a archívnictva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a s Registratúrnym poriadkom TSK.
V súvislosti so zabezpečením tohto procesu boli v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené výdavky na úhradu poštovných a kuriérskych služieb v celkovej výške 17 650 eur. Vzhľadom na vyšší počet odoslaných zásielok oproti predpokladu, ako aj úpravy cien zo strany Slovenskej pošty došlo v priebehu roka k úprave rozpočtu na celkovú sumu 19 770 eur, k 31.12.2016 boli výdavky čerpané na 99,68%, čo predstavuje objem 19 707,38 eur.

Bežné výdavky	*19 707,38*	*eur*
630 Tovary a služby	*19 707,38*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 3.6: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	203 186		200 908,11	
2014	178 970	179 050	135 227,22	75,52
2015	142 080	142 080	119 545,06	84,14
2016	210 500	221 384	125 707,32	56,78
2017	268 580			
2018	268 580			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6	7	Splnené	
	2016	7	7	Splnené	
	2017	7			
	2018	7			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné preškoľovanie vodičov z povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánované preškoľovanie vodičov v zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	0	0	Splnené	Preškoľovanie vodičov je v súlade s platnou legislatívou v 2 ročných intervaloch
	2017	30			

	2018	0			

Komentár: V rámci zabezpečenia osobnej dopravy vozidlami TSK boli na podprograme Autodoprava rozpočtované pre rok 2016 výdavky v celkovom objeme 221 384 eur. K 31.12.2016 boli tieto čerpané vo výške 125 707,32 eur, čo predstavuje 56,78% plnenie. Išlo najmä o úhrady za pohonné hmoty, servis motorových vozidiel, tuzemské a zahraničné diaľničné poplatky, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie vozidiel, ako aj prenájom 3 elektrických vozidiel v rámci akcie Deň otvorených dverí TSK dňa 3.10.2016.
Nižšie čerpanie výdavkov (56,78%) ovplyvnila skutočnosť zdĺhavejšieho procesu verejného obstarávania na doplnenie vozového parku o elektrické vozidlá formou operatívneho leasingu a uzatvorenie zmluvného vzťahu až v mesiaci október 2016 s dodaním elektrických vozidiel v 3-mesačnom termíne od uzatvorenia zmluvy. Nakoľko sa pri tvorbe rozpočtu predpokladalo doplnenie vozového parku o elektrické vozidlá v I. polroku 2016, skutočnosť dodania vozidiel až na prelome rokov 2016/2017 ovplyvnila úpravu rozpočtu - potrebu navýšenia objemu prostriedkov určených na nákup paliva pre dopravné účely, ako aj potrebu navýšenia objemu finančných prostriedkov na servis motorových vozidiel.

Bežné výdavky	*125 707,32*	*eur*
630 Tovary a služby	*125 707,32*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Optimálny stav zásob

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	75 140,00		36 091,32	
2014	48 840,00	48 840	41 457,84	84,89
2015	43 100	40 450	33 257,64	82,22
2016	32 300	29 800	23 180,48	77,79
2017	35 000			
2018	35 000			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v dňoch			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	10	10	Splnené	

	2014	10	10	Splnené	
	2015	10	10	Splnené	
	2016	5	5	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			

Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre zabezpečenie plynulého chodu Úradu TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK z hľadiska materiálového zabezpečenia. V rámci podprogramu sú zahrnuté aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej a presnej evidencie stavu a pohybu zásob a aktivity smerujúce k tomu, aby nákup materiálu na sklad bol v súlade s platnými internými smernicami TSK.
Na tieto aktivity boli pre rok 2016 rozpočtované prostriedky v objeme 29 800 eur, pričom k 31.12.2016 boli výdavky čerpané vo výške 23 180,48 eur, t.j. na 77,79% z rozpočtovaného objemu a zahŕňali úhrady za nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov v súlade s internými smernicami úradu, pracovných pomôcok, kvetov a vencov, kníh, časopisov novín, náradia a materiálu pre realizáciu drobnej údržby a upratovanie administratívnej budovy, ako aj niektoré všeobecné služby.
Pokles výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ovplyvnil prenájmom zariadení na tlač a kopírovanie, v rámci ktorého bol zabezpečovaný aj príslušný materiál (kancelársky papier, tonery). Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim pokles výdavkov bola úspora z titulu realizácie verejného obstarávania na dodanie tovaru formou elektronického kontraktačného systému (EKS).

Bežné výdavky	*23 180,48*	*eur*
630 Tovary a služby	*23 180,48*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 071 214		2 657 633,72	
2014	2 312 114	2 302 348	2 253 895,93	97,90
2015	1 972 242	1 965 592	1 746 294,31	88,84
2016	2 984 986	2 924 866	1 865 824,49	63,79
2017	1 746 029			
2018	1 746 029			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu, Oddelenie informatiky
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 500	1 800	Splnené	
	2014	1 600	1 700	Splnené	
	2015	1 600	1 856	Splnené	
	2016	1 600	1 833	Splnené	
	2017	1 600			
	2018	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	10	9	Splnené	
	2014	10	10	Splnené	
	2015	10	24	Nesplnené	3-dňový výpadok systému elektronickej pošty v dôsledku vyťaženia systémových prostriedkov, boli prijaté opatrenia pre zamedzenie opakovania incidentu
	2016	10	9	Splnené	Zámerom je znižovanie nedostupnosti systému
	2017	10			
	2018	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v OvZP (počet OvZP)			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	19	0	Nesplnené	Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu bol po prehodnotení zámer budovať ďalšie štruktúrované kabeláže pozastavený
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0			
	2018	0			
Cieľ	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	1	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	4	3	Splnené	Zámerom je minimalizovať sťažnosti používateľov

	2017	4			
	2018	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas pripojenia jedného nového používateľa systému v hodinách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3	3	Splnené	
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5	5	Splnené	
	2016	5	5	Splnené	
	2017	5			
	2015	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	10	Nesplnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o činnosti TSK a dianí v kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2 200	2 320	Splnené	
	2014	2 300	2 300	Splnené	
	2015	2 400	2 845	Splnené	
	2016	2 400	2 725	Splnené	
	2017	2 400			
	2018	2 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12 aktuálneho roka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	59	68	Splnené	
	2014	69	70	Splnené	
	2015	79	66	Čiastočne 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	79			
	2018	79			

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú a spoľahlivú podporu informačných procesov so zohľadnením počtu licencovaných programových modulov k počtu užívateľov informačného systému s dodržiavaním požadovanej bezpečnostnej úrovne informačných systémov bola na podprograme Informačný a komunikačný systém rozpočtovaná suma 2 924 866 eur, ktorá bola k 31.12.2016 čerpaná v objeme 63,79%, čo predstavuje sumu vo výške 1 865 824,49 eur.
Čerpané výdavky zahŕňajú úhrady súvisiace s využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu) , obstaraním výpočtovej a telekomunikačnej techniky – zakúpenie 40 ks počítačov a 12 ks notebookov vrátane príslušenstva, mobilov, tabletov, routerov, drobného materiálu vrátane dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu, zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizačných poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP, prenájmom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu, využívaním outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie a realizovanými školeniami k systému iSpin, užívaním programu MS Project 2013 a pod..

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) bol TSK povinný počnúc dňom 1.11.2016 uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, t.j. elektronizovať služby. V tejto súvislosti bola v I. polroku 2016 spracovaná štúdia uskutočniteľnosti „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“, ktorá zahŕňala technické riešenie systému, architektúru systému a cenovú kalkuláciu na vybudovanie systému elektronizácie služieb TSK. Riešenie vychádzalo z koncepcie už vybudovaného centralizovaného informačného systému KIS TSK, zo zachovania a využitia už existujúcich systémov s ohľadom na minimalizáciu výdavkov, ako aj z princípu zachovania nízkych prevádzkových výdavkov na systém a vybudovania spoľahlivej platformy na implementáciu ďalších e-GOV služieb a optimalizáciu procesov TSK. V nadväznosti na uvedené pristúpil TSK k uzatvoreniu Zmluvy o dielo č. 2016/0577 na elektronizáciu služieb v rámci projektu „Komplexný informačný systém“.

V súvislosti s realizáciou prác na elektronizáciu verejnej správy e-GOV, ako aj s obstaraním modulu elektronického overovania a podpisovania pre elektronickú podateľňu a Portál boli k 31.12.2016 čerpané kapitálové výdavky v celkovej výške 286 098,99 eur z celkovo rozpočtovaného objemu 1 200 000 eur. Dôvodom nižšieho čerpania boli najmä prípravné práce súvisiace s vytváraním podkladov pre vybudovanie nových e-GOV informačných systémov, ktoré budú spĺňať zákonom stanovené požiadavky. Na budovaní systému elektronizácie služieb bude TSK pokračovať v roku 2017.

Bežné výdavky	*1 579 725,50*	*eur*
630 Tovary a služby	*1 579 725,50*	*eur*
Kapitálové výdavky	*286 098,99*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*286 098,99*	*eur*

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

Podprogram 3.9: Prevádzka, údržba a správa budovy TSK

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

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	287 267		189 015,05	
2014	168 030	167 627	118 831,12	70,89
2015	165 130	166 130	130 576,85	78,60
2016	535 939	521 070	223 547,76	42,90
2017	206 300			
2018	206 300			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet hodín na odstránenie nahlásenej alebo zistenej poruchy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	24	Splnené	
	2017	24			
	2018	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	25	Splnené	
	2017	24			
	2018	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12			

	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0	1	Splnené	1x ročne zámena transformátora
	2017	1			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v eur			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3 000	1 500	Splnené	
	2014	3 000	2 000	Splnené	
	2015	3 000	750	Splnené	V roku 2015 len 1 mimoriadna oprava výťahu a výmena frekvenčného meniča VACON – IGBT modul
	2016	3 000	240	Splnené	V roku 2016 len 1 mimoriadna oprava výťahu
	2017	3 000			
	2018	3 000			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru AB TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach dňa 24.06.2016
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych kontrol			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	14	14	Splnené	
	2014	14	14	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2016)
	2017	2			
	2018	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		92	Splnené	Nedefinované
	2016	92	92	Splnené	Prehliadky vykonávané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2016
	2017	92			
	2018	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osôb školených z protipožiarnych opatrení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		50		Nedefinované
	2016	180	191	Splnené	V I. polroku školení len novoprijatí zamestnanci, pravidelné opakované školenie všetkých zamestnancov bolo vykonané v novembri a decembri 2016
	2017	40			
	2018	180			

Komentár: Pre zabezpečenie podprogramu Prevádzka, údržba a správa budovy TSK bol na obdobie roku 2016 rozpočtovaný objem prostriedkov vo výške 521 070 eur a to za účelom úhrady výdavkov súvisiacich so zabezpečením správy a plynulej prevádzky administratívnej budovy TSK, ako aj majetku, ktorý bol vyňatý zo správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vzhľadom na jeho prebytočnosť k činnostiam zabezpečovaným a vykonávaným organizáciami.
K 31.12.2016 boli tieto výdavky čerpané v celkovom objeme 223 547,76 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 42,90 % a zahŕňali úhrady:

- energií, vodného a stočného,
- za nákup paliva ako zdroja energie do generátora,
- za zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží,
- za vykonané pravidelné mesačné práce na výťahoch, ako aj zrealizovaných pravidelných servisných prác vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,
- za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, deratizáciu a dezinsekciu priestorov, zimnú údržbu atď..

Dôvodom nižšieho čerpania výdavkov boli jednak realizované úsporné opatrenia, ako aj šetrenie výdavkov realizáciou verejných obstarávaní na dodávku energií, realizáciu prác a služieb. Súčasne nižšie čerpanie ovplyvnilo postupné vynímanie určeného prebytočného majetku zo správy organizácií a s tým súvisiaci postupný prechod práv a povinností na TSK a úhrada výdavkov.

Bežné výdavky	*223 547,76*	*eur*
630 Tovary a služby	*223 547,76*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 090		1 445,45	
2014	5 800	5 800	1 410,12	24,31
2015	4 390	4 390	714,11	16,27
2016	3 390	3 390	1 304,23	38,47
2017	1 420			
2018	1 280			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	174		94,10	
2014	280	280	95,13	33,98
2015	280	280	55,33	19,76
2016	200	200	105,60	52,80
2017	200			
2018	200			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	Zmeny sledovaných údajov subjektu hospodárskej mobilizácie zaznamenávané v programe EPSIS®JISHM
	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	Aktualizácia základného plánovacieho a vykonávacieho dokumentu v elektronickej podobe na základe zmien organizácie a usmernení Ministerstva hospodárstva SR
	2017	12			
	2018	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			

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

Komentár: Podprogram bol vytvorený za účelom zabezpečenia a výkonu činností na úseku hospodárskej mobilizácie v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
V zmysle platnej legislatívy boli priebehu roka 2016 zabezpečované a realizované všetky stanovené činnosti. Z celkového objemu schválených finančných prostriedkov 200 eur na tento podprogram čerpané výdavky v objeme 105,60 eur zahŕňali úhrady za telekomunikačné služby a cestovné náhrady zamestnanca, t.j. výdavky súvisiace s plnením opatrení hospodárskej mobilizácie. V súlade so Zmluvou o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2016 uzatvorenej medzi TSK a Ministerstvom hospodárstva SR boli tieto výdavky refakturované k 31.12.2016.

Bežné výdavky	*105,60*	*eur*
630 Tovary a služby	*105,60*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 916		1 351,35	
2014	5 520	5 520	1 314,99	23,82
2015	4 110	4 110	658,78	16,03
2016	3 190	3 190	1 198,63	37,57
2017	1 220			
2018	1 080			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	3	Splnené	

	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2			
	2018	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	350	256	Čiastočne splnené	
	2014	350	350	Splnené	
	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			
	2018	280			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	1	Čiastočne splnené	Zrušenie plánovaného podujatia organizátorom
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	1	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			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	2	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2	3	Splnené	
	2016	2	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			
	2018	2			

Komentár: V rámci podprogramu sú zabezpečované činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Na uvedenú činnosť boli v Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 schválené finančné prostriedky v objeme 3 190 eur. K 31.12.2016 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky v celkovej výške 1 198,63 eur v súvislosti s napĺňaním cieľa zabezpečiť odborné vzdelávanie a preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v systéme civilnej ochrany.

V rámci týchto činností TSK zabezpečoval školenie a nácvik evakuácie zamestnancov, spolupodieľal sa v spolupráci s KCVČ na organizovaní každoročného krajského kola športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl s obsahom z oblasti zdravotnej, geografickej, histórie, športu, dopravy, civilnej ochrany, BOZP. Súťažiaci boli ocenení vecnými darmi, ktoré zabezpečovalo TSK (150 ks skladacích plastových fliaš a 100 kusov súprav prvej pomoci s textom „Privolaj si pomoc v núdzi“).

Bežné výdavky	*1 198,63*	*eur*
630 Tovary a služby	*1 198,63*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

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

Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 779 749		11 827 804,53	
2014	9 536 626	11 343 378	10 118 878,54	89,21
2015	9 720 000	10 354 930	10 014 738,26	96,71
2016	11 720 000	12 447 780	11 528 866,75	92,62
2017	12 100 000			
2018	13 700 000			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vlastní cesty o celkovej dĺžke 1 481, 225 bežných km a 635 mostov (údaje z cestnej databanky k 1.1.2016). Činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy - zabezpečenie komplexnej správy, údržby, rekonštrukcie a výstavby komunikácií na území TSK sú v kompetencii príspevkovej organizácie ***Správa ciest Trenčianskeho***

samosprávneho kraja (ďalej len „SC TSK“) v súlade so Zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, pričom organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev.

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

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba

Zámer: Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	9 171 913		9 814 632,35	
2014	8 454 030	8 904 065	8 593 912,51	96,52
2015	8 900 000	9 077 430	9 050 738,26	99,71
2016	10 020 000	10 020 000	10 019 992,84	100,00
2017	10 200 000			
2018	10 500 000			

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

Prvok 5.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 321 913		8 709 136,63	
2014	7 700 000	6 811 605	6 811 605,00	100,00
2015	5 900 000	6 459 306	6 459 306,00	100,00
2016	6 460 000	6 460 000	6 459 992,84	100,00
2017	7 200 000			
2018	7 300 000			

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

	2015	1 483	1 483	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (stav k 1.1.2015)
	2016	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke (stav k 1.1.2016)
	2017	1 482			
	2018	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	305	305	Splnené	
	2014	305	302	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v v cestnej databanke
	2015	302	302	Splnené	
	2016	302	302	Splnené	Údržbu ciest I. tried v Trenčianskom kraji vykonáva SC TSK na základe Zmluvy na údržbu ciest I. triedy medzi Slovenskou správou ciest, Bratislava a SC TSK uzavretou na dobu určitú do 30. 06. 2020
	2017	302			
	2018	302			

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu (údržby a opravy ciest) a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku.

Trenčiansky samosprávny kraj na zabezpečenie a výkon uvedených činností rozpočtoval pre rok 2016 sumu 6 460 000 eur. K 31.12.2016 poskytol TSK organizácii bežný transfer vo výške 6 459 992,84 eur, čo v predstavuje v percentuálnom vyjadrení 100,00 % plnenie z celkovej rozpočtovanej sumy.

Bežné výdavky	*6 459 992,84*	*eur*
640 Bežné transfery	*6 459 992,84*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 850 000		1 105 495,72	
2014	754 030	2 092 460	1 782 307,51	85,18
2015	3 000 000	2 618 124	2 591 432,26	98,98
2016	3 560 000	3 560 000	3 560 000,00	100,00
2017	3 000 000			
2018	3 200 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	30	23,526	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	12	16,102	Splnené	
	2015	30	30,470	Splnené	Súvislé opravy ciest boli v roku 2015 realizované všetky v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2016	27	35,774	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	30			
	2018	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	180 000	148 738	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	66 000	88 499	Splnené	
	2015	180 000	177 881	Čiastočne splnené	Súvislé opravy ciest boli v roku 2015 realizované všetky v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, nastavený vyšší plán pri tvorbe návrhu rozpočtu
	2016	157 781	211 908	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	180 000			
	2018	180 000			

Komentár: V rámci prvku Súvislé opravy ciest sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy schváleného uznesením Z TSK č.320 /2015 zo dňa 23.11. 2015.
Pre rok 2016 boli na tento účel rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 3 560 000 eur. K zabezpečeniu uvedených činností bol v I. polroku 2016 vykonaný proces verejného obstarávania na dodávateľa súvislých opráv, v II. polroku 2016 boli na základe uzatvorenej zmluvy medzi TSK a dodávateľom v zložení spoločnosti Doprastav a Cesty Nitra

zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest. Nakoľko konečná zmluvná cena na súvislé opravy ciest II. a III. triedy v súlade so schváleným plánom opráv bola vo výške 3 732 600,67 eur, bol rozdiel medzi poskytnutým transferom a zmluvnou cenou uhradený zo zdrojov organizácie SC TSK.

Bežné výdavky	*3 560 000,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*3 560 000,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie majetku

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 607 836		2 013 172,18	
2014	1 082 596	2 439 313	1 524 966,03	62,52
2015	820 000	1 277 500	964 000,00	75,46
2016	1 700 000	2 427 780	1 508 873,91	62,15
2017	1 900 000			
2018	3 200 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia ciest II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	DĺŽka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy v TSK v km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	0	0	Splnené	V roku 2015 nebola realizácia akcie vzhľadom na dopracovávanie podkladov na základe požiadavky SPP na spracovanie PD k prekládke plynu a požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2016	5	0	Nesplnené	Posun realizácie vzhľadom na dopracovanie požiadaviek SPP a Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2017	5			
	2018	5			
Cieľ	Prípravná a projektová dokumentácia v rámci výstavby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy				
Merateľný	Výstup	Počet prípravnej a projektovej dokumentácie v rámci výstavby a			

ukazovateľ		rekonštrukcie ciest II. a III. triedy			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	9	0	Nesplnené	V roku 2015 zabezpečovaný proces verejného obstarávania projektovej dokumentácie, uzatvorenie procesu v 12/2015 ovplyvnilo posun obstarania projektovej dokumentácie do roku 2016
	2016	0	9	-	V roku 2016 bol ukončený proces verejného obstarávania z roku 2015 a na základe uzatvorených zmlúv došlo k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu: - mosta 507-092 v Podvaží, - mosta 51824-004 v Porube, - mosta 58121-004 v Poriadí, - mosta 58121-010 v Starej Turej, - mosta -5791-002 v Skačanoch, - mosta 574-003 v Ilave, - mosta v Beckove ponad potok Dudváh, - ako aj PD na prekládku plynu a doplnenie pôvodnej PD priepustu v Miezgovciach. PD na Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK spracovaná nebola, PD na kruhovú križovatku na ceste č. II/507 bude spracovaná do 05/2017 na základe uzatvorenej zmluvy vysúťaženej v 12/2016.
	2017	2			
	2018	2			
Cieľ	Nákup, modernizácia vozového parku, zabezpečenie techniky a náradia na SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zakúpenie, modernizáciu vozového parku, techniky a náradia na SC TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	388 000	397 530	Čiastočne splnené	
	2016	1 700 000	1 088 222,31	Čiastočne splnené	V roku 2016 boli na základe uzatvorených zmlúv po realizácii verejného obstarávania zakúpená technika a doplnenie vozového parku pre SC TSK: 4 ks úžitkových automobilov s 5

					miestnou kabínou pre cestmajsterstvo v Bánovciach nad Bebravou, Nitrianske Rudno, Nové Mesto n/Váhom a Myjavu. Ďalej bolo zakúpených 2 ks predných kosačkových dvojramien pre UNIMOG, 8 ks posypových nadstavieb a 12 ks snehových radlíc. Pre cestmajsterstvo Trenčín a Považská Bystrica bolo zakúpených po 1 ks univerzálnych nakladačov.
	2017	1 113 749			
	2018	1 113 749			
Cieľ	Výstavba, modernizácia cestmajsterstiev SC TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na výstavbu, modernizáciu jednotlivých budov - cestmajsterstiev SC TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015	4 500	16 470	Splnené	
	2016	0	246 576	Splnené	V roku 2016 bol vykonaný proces VO na PD prístrešku pre cestmajsterstvo v Bánovciach n/B a vykonaná realizácia prístrešku v Bánovciach n/B a aj v Partizánskom
	2017	133 171			
	2018	133 171			

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

V priebehu I. polroka 2016 Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k zmene rozpočtu – navýšeniu výdavkov v celkovej výške 727 780 eur. Zmena rozpočtu bola vyvolaná aktuálnym stavom jednak techniky prevádzkovanej SC TSK, ako aj havarijným stavom mostov a priepustov vo vlastníctve TSK a správe SC TSK.
K 31.12.2016 boli výdavky čerpané v celkovom objeme 1 508 873,91 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 62,15 % z celkovej rozpočtovanej sumy v objeme 2 427 780 eur.

Výdavky zahŕňali úhrady:

- *za spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie mostných objektov, doplnenie pôvodnej projektovej dokumentácie priepustu Miezgovce, ktorá je dopracovaná na základe požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku Topoľčany v súvislosti s rekonštrukciou tohto priepustu, ako aj na spracovanie projektovej dokumentácie na*

realizáciu prístrešku v cestmajsterstve v Bánovciach nad Bebravou, v celkovom objeme 174 075,60 eur,

- *za realizáciu nových stavieb – realizáciu prístrešku v cestmajsterstve v Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom v celkovej výške 246 576,00 eur,*
- *za nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovej výške 669 323,91 eur – výdavky zahŕňali čiastočnú úhradu za obstaranie bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy (realizácia pokračuje v roku 2017), obstaranie 8 ks posypových nadstavieb a 12 ks snehových radlíc, 2 ks predných kosačkových dvojramien pre UNIMOG U400 a 3 ks dobíjacích elektrostaníc pre elektromobily,*
- *za nákup dopravných prostriedkov – 4 ks úžitkových automobilov s 5 miestnou kabínou do 3,5t, 2 ks univerzálneho nakladača – z toho 1 pre cestmajsterstvo v Považskej Bystrici a 1 pre cestmajsterstvo Trenčín, v celkovom objeme 418 898,40 eur.*

Dôvodom nižšieho čerpania výdavkov na 62,15% boli najmä úspory vyplývajúce z výsledkov zrealizovaného verejného obstarávania na spracovanie projektovej dokumentácie, na nákup strojov, zariadení a techniky. Nižšie čerpanie ďalej ovplyvnilo uzatvorenie zmluvy na spracovanie projektovej dokumentácie na Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507 po zrealizovanom verejnom obstarávaní v decembri 2016 s termínom predloženia dokumentácie v 5/2017. Výrazný podiel na nižšom čerpaní mal najmä posun úhrady v súvislosti s projektovou dokumentáciou a realizáciou Bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK do roku 2017 z dôvodu nedostatkov zo strany dodávateľa.

Bežné výdavky	*0,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*1 508 873,91*	*eur*
720 Kapitálové transfery	*1 508 873,91*	*eur*

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	16 434 005		18 343 155,00	
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201	17 633 974	17 454 612,00	98,98
2016	17 950 000	18 372 776	18 078 104,00	98,40
2017	18 000 000			
2018	18 000 000			

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

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

Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

Zámer: Kvalitná preprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	16 343 005		18 343 155,00	
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	17 326 201	17 633 974	17 454 612,00	98,98
2016	17 950 000	18 372 776	18 078 104,00	98,40
2017	18 000 000			
2018	18 000 000			

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

Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	11 001 470		12 600 729,00	
2014	14 431 920	13 890 427	13 273 418,00	95,56
2015	10 994 993	11 188 178	11 034 396,00	98,63
2016	11 420 000	11 810 626	11 563 681,00	97,91
2017	11 400 000			
2018	11 400 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	19 000	17 556	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	16 383	16 000	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	17 556	15 894	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín

					v železničnej doprave
	2016	14 952	15 215	Splnené	
	2017	14 952			
	2018	14 952			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	14 574	14 268	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	14 279	14 300	Splnené	
	2015	14 279	14 128	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, zavedenie prestupných uzlov
	2016	14 256	14 047	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2017	14 256			
	2018	14 256			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	
	2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou a v nadväznosti na optimalizáciu cestovných poriadkov
	2015	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené finančnou situáciou, posun do roku 2016
	2016	3	30	Splnené	Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky
	2017	5			
	2018	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	1	11	Splnené	Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky . Z celkového počtu 273 autobusov prímestskej autobusovej dopravy obnova predstavuje cca 11 % obmenu za celkový objem investícii takmer 5 mil. eur.

	2017	2			
	2018	0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje prepravné služby pre všetkých občanov kraja v rámci kompetencií ako z hľadiska financovania služieb vo verejnom záujme, tak aj v oblasti určovania cien, výšky a rozsahu poskytovaných zliav a plnenia stanovených priorít. Súčasne snahou TSK je zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou. V nadväznosti na tieto úlohy a ciele bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 11 420 000 eur. V priebehu I. polroka 2016 bola z titulu predloženia zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2015, resp. rok 2015, schválená zmena rozpočtu v rámci prvku v celkovom objeme 390 626 eur.

K 31.12.2016 výška príspevku dosiahla sumu 11 563 681,00 eur, t.j. 97,91% čerpanie z celkového rozpočtované objemu 11 810 626 eur. Čerpanie zahŕňa jednak poskytnutie preddavkov na náhradu predpokladanej straty v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení neskorších dodatkov vo výške 11 114 555,00 eur vrátane finančného vyrovnania preukázanej straty za I. až. III. štvrťrok 2016 a jednak úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2015. Nižšie čerpanie bežných výdavkov v roku 2016 ovplyvnilo zníženie preukázanej straty za rok 2015 o sumu 52 500,00 eur (vrátane primeraného zisku) z dôvodu neakceptácie ekonomicky oprávnených nákladov vykázaných SAD Trenčín, a.s., a to po vykonaní kontroly EON za rok 2015.

SAD Trenčín, a. s.	***Rok 2016 Skutočnosť***	***Rok 2015 Skutočnosť***	***Rozdiel***	***Podiel (%)***
EON vr. primeraného zisku ***(v eur)***	19 903 273,00	19 984 205,00	-80 932,00	99,60
Tržby z cestovného ***(v eur)***	8 171 747,00	8 675 600,00	-503 853,00	94,19
Poskytnutý príspevok ***(v eur)***	11 114 555,00	10 841 211,00	273 344,00	102,52
Preukázaná strata ***(v eur)***	-11 712 710,00	-11 290 337,00	-422 373,00	103,74
Počet prepravených osôb (osoby)	15 214 525	15 894 264	-679 739	95,72
Počet tarifných kilometrov (km)	14 046 477	14 127 824	-81 347	99,42

Nedosahovanie príjmov vo výnosoch malo vplyv na výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2016 a to i napriek nižšiemu čerpaniu v jednotlivých nákladových položkách (úspora EON) - ako napr. nižšia spotreba pohonných látok – nafty (nižšia priemerná cena, nižšia priemerná spotreba nafty v litroch na 100 km) a úspora v niektorých nákladových položkách, ktoré súvisia s vykázanými ubehnutými kilometrami (náklady na gumové obruče, prevádzková réžia a pod.). Výrazný vplyv malo neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného - v porovnaní s rokom 2015 celkom o 503 853,00 eur, t.j. pokles o 5,81%. Pokles tržieb z cestovného ovplyvňuje pokles prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 4,28 % oproti roku 2015, ktorý je spôsobený rastúcim trendom individuálneho automobilizmu na jednej strane, demografickým vývojom v regióne a zavedením bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) na strane druhej. Pokles prepravených osôb bol zaznamenaný takmer vo všetkých kategóriách cestujúcich, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v kategórii žiakov a študentov o 274 063, čo predstavuje pokles o 6,78% oproti roku 2015.

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so SAD Trenčín, a.s. realizuje opatrenia na podporu cestovania autobusovou dopravou. Snahou TSK a dopravcu je zastabilizovať a zvýšiť počet cestujúcich. Významnými opatreniami v oblasti prímestskej dopravy, ktoré boli zrealizované v priebehu roka 2016 bolo zavedenie 0-tého tarifného pásma v jednotlivých obciach a mestách,

v ktorých nie je mestská hromadná doprava, zavedenie prestupných bodov, zjednotenie tarify, resp. kategórií cestujúcich so Žilinským samosprávnym krajom, rozšírenie wifi-pripojenia v autobusoch prímestskej dopravy, zavedenie novej aplikácie „ubian.sk“, ktorá poskytuje cestujúcim aktuálne informácie o odchodoch, príchodoch, meškaní autobusov, o polohe autobusu, o najbližších zastávkach a pod., zabudovanie inteligentných elektronických informačných panelov v troch obciach, obnova vozidlového parku - v roku 2016 bolo zakúpených 30 ks nových klimatizovaných autobusov s cieľom zvýšenia kvality, úrovne a kultúry cestovania a najmä zvyšovania bezpečnosti prepravovaných osôb.

Bežné výdavky	*11 563 681,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*11 563 681,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	5 432 535		5 742 426,00	
2014	6 480 298	6 206 791	6 038 672,00	97,29
2015	6 331 208	6 445 796	6 420 216,00	99,60
2016	6 530 000	6 562 150	6 514 423,00	99,27
2017	6 600 000			
2018	6 600 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	9 500	8 728	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	8 955	8 900	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2015	8 728	7 864	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	8 728	7 468	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave

	2017	8 641			
	2018	8 511			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	8 153	8 005	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	8 153	7 830	Čiastočne splnené	
	2015	7 957	7 931	Splnené	
	2016	7 923	7 930	Splnené	
	2017	7 923			
	2018	7 923			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	30	30	Splnené	V I. polroku 2016 zaradených 14 nových autobusov, v II. polroku zaradených 16 nových autobusov
	2017	0			
	2018	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	
	2016	18	18	Splnené	Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky . Z celkového počtu 167 autobusov prímestskej autobusovej dopravy obnova predstavuje viac ako 18 % obmenu za celkový objem investícii takmer 5 mil. eur.
	2017	0			
	2018	18			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje prepravné služby pre všetkých občanov kraja v rámci kompetencií ako z hľadiska financovania služieb vo verejnom záujme, tak aj v oblasti určovania cien, výšky a rozsahu poskytovaných zliav a plnenia stanovených priorít. Súčasne snahou TSK je zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou.

V nadväznosti na tieto úlohy a ciele bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 6 530 000 eur. V I. polroku 2016 z titulu predloženia zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2015, resp. za rok 2015, vyplynula zmena rozpočtu – navýšenie v celkovom objeme 32 150 eur.
K 31.12.2016 výška príspevku poskytnutého v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení neskorších zmien dosiahla sumu 6 514 423,00 eur, t.j. 99,27% čerpanie z celkového rozpočtovaného objemu 6 562 150 eur.

SAD Prievidza a. s.	***Rok 2016 Skutočnosť***	***Rok 2015 Skutočnosť***	***Rozdiel***	***Podiel (%)***
EON vr. primeraného zisku ***(v eur)***	11 184 072,00	10 905 482,00	278 590,00	102,55
Tržby z cestovného ***(v eur)***	4 221 266,00	4 505 061,00	-283 795,00	93,70
Poskytnutý príspevok ***(v eur)***	6 482 273,00	6 305 628,00	176 645,00	102,80
Preukázaná strata ***(v eur)***	-6 813 241,00	-6 337 778,00	-475 463,00	107,50
Počet prepravených osôb (osoby)	7 467 866	7 863 938	-396 072	94,96
Počet tarifných kilometrov (km)	14 046 477	14 127 824	-81 347	99,42

Nedosahovanie príjmov vo výnosoch malo vplyv na výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2016 a to i napriek nižšiemu čerpaniu v jednotlivých nákladových položkách (úspora EON). Išlo hlavne o neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného, v porovnaní s rokom 2015 celkom o 283 795,00 eur, t. j. pokles o 6,30%. Pokles tržieb z cestovného ovplyvňuje pokles prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 5,04 % oproti roku 2015, ktorý je spôsobený rastúcim trendom individuálneho automobilizmu na jednej strane, demografickým vývojom v regióne a zavedením bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) na strane druhej. Pokles prepravených osôb bol zaznamenaný takmer vo všetkých kategóriách cestujúcich, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v kategórii žiakov a študentov o 148 177, čo predstavuje pokles o 6,30% oproti roku 2015.

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so SAD Prievidza a.s. realizuje opatrenia na podporu cestovania autobusovou dopravou. Snahou TSK a dopravcu je zastabilizovať a zvýšiť počet cestujúcich. Významnými opatreniami v oblasti prímestskej dopravy, ktoré boli zrealizované v priebehu roka 2016 bolo zavedenie 0-tého tarifného pásma v jednotlivých obciach a mestách, v ktorých nie je mestská hromadná doprava, zavedenie prestupných bodov, zjednotenie tarify, resp. kategórií cestujúcich so Žilinským samosprávnym krajom, rozšírenie wifi-pripojenia v autobusoch prímestskej dopravy, zavedenie novej aplikácie „ubian.sk“, ktorá poskytuje cestujúcim aktuálne informácie o odchodoch, príchodoch, meškaní autobusov, o polohe autobusu, o najbližších zastávkach a pod., zabudovanie inteligentných elektronických informačných panelov v troch obciach, obnova vozidlového parku - v roku 2016 bolo zakúpených rovnako ako u SAD Trenčín, a.s. 30 ks nových klimatizovaných autobusov s cieľom zvýšenia kvality, úrovne a kultúry cestovania a najmä zvyšovania bezpečnosti prepravovaných osôb.

Bežné výdavky	*6 514 423,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*6 514 423,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

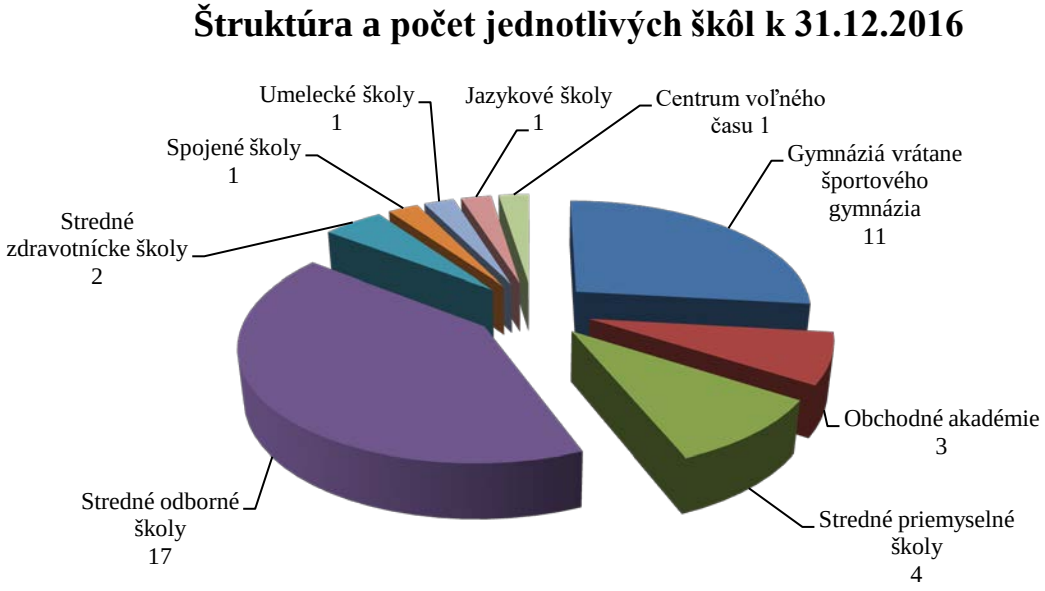
Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	54 627 440		51 521 509,99	
2014	47 265 206	48 902 567	48 634 963,49	99,45
2015	47 966 077	55 663 250	51 245 917,77	92,06
2016	49 338 932	58 098 479	55 877 218,77	96,18
2017	49 762 994			
2018	53 727 826			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 41 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 21 ako príspevkové organizácie.

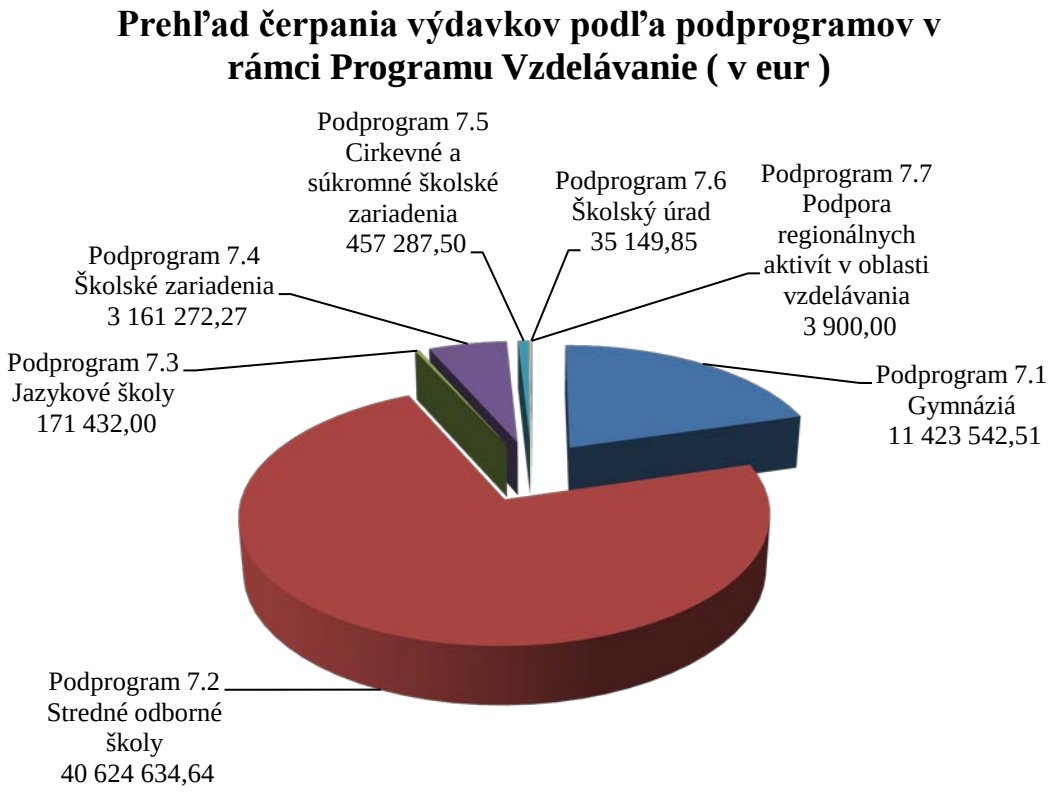
Štruktúru a počet jednotlivých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK uvádza nasledovný graf:



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

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

Prehľad čerpania výdavkov v rámci jednotlivých podprogramov uvádza nasledovný graf:



Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	9 666 724		9 076 728,89	
2014	8 546 804	9 166 988	9 030 413,82	98,51
2015	8 584 876	10 985 761	9 935 810,76	90,44
2016	11 742 594	12 112 626	11 423 542,51	94,31
2017	11 979 765			
2018	12 413 166			

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

	2016	11	11	Splnené	
	2017	11			
	2018	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov gymnázií			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	5 516	5 147	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	5 147	4 998	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	5 159	4 922	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	4 908	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	4 908			
	2018	4 908			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	1 072	1 154	Splnené	
	2015	1 072	1 100	Splnené	
	2016	1 138	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	1 138			
	2018	1 138			

Komentár: V rámci podprogramu Gymnáziá bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 11 742 594 eur, ktorý bol v priebehu roka 2016 upravený. Úprava zahŕňala jednak poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva, poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov v zmysle uzatvorených zmlúv s poskytovateľom a jednak úpravy z titulu zvýšenia výdavkov na realizáciu investičných akcií vzhľadom na posun termínu z roku 2015, ako i potreby nových investičných akcií z dôvodu nedostatku investícií v predchádzajúcom období s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a poskytovať služby s tým súvisiace.

K 31.12.2016 bola z celkového rozpočtovaného objemu 12 112 626 eur čerpaná dotácia na bežné a kapitálové výdavky v celkovej výške 11 423 542,51 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 94,31 %. Poskytnutá dotácia bola použitá na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a realizáciu investičných akcií.

V rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytnutie bežných dotácií na realizáciu rozvojových projektov boli pre rok 2016 schválené a realizované projekty:

- pre Gymnázium Púchov projekt *„Podpora zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách“* v celkovom objeme 1 760,00 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 1 610,00 eur,
- pre Gymnázium Púchov projekt *„Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016“* v celkovom objeme 2 895,97 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 2 375,00 eur.

Projekty boli realizované a zúčtované poskytovateľovi v stanovenom termíne, t.j. do 31.12.2016.

V roku 2016 organizácie realizovali investičné akcie v celkovom objeme 1 689 175,84 eur, z toho:

- ***Gymnázium Myjava –*** *realizovalo v roku 2016 vypracovanie projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko a jeho realizácia, oplotenie časti školského areálu a vybudovanie prírodovedných laboratórií v rámci I. etapy, v celkovom objeme 157 259,53 eur,*
- ***Gymnázium Púchov –*** *realizovala projekt „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“ za podpory Úradu vlády SR, zabezpečila spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie prírodovedných laboratórií a realizáciu v rámci I. etapy, ako aj spracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie a statického posudku k rekonštrukcii prístrešku medzi budovami A a E v celkovej výške 44 387,58 eur,*
- ***Gymnázium Bánovce nad Bebravou –*** *v objeme 9 038,80 eur zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie na odizolovanie a rekonštrukciu podlahy kotolne, ako aj realizáciu I. etapy vybudovania prírodovedných laboratórií,*
- ***Gymnázium Partizánske*** *– investičné akcie v celkovom objeme 183 042,76 eur zahŕňali realizáciu rozvojového projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2016, rekonštrukciu hygienických zariadení WC chlapci a dievčatá I. poschodie, WC chlapci na prízemí, spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične a realizácia rekonštrukcie, dodávku a montáž žalúzií na objekte školy, ako aj realizáciu I. etapy budovania prírodovedných laboratórií,*
- ***Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom*** *– investičné akcie v celkovom objeme 742 619,91 eur zahŕňali vypracovanie projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou, ako aj realizáciu stavby, rekonštrukciu basketbalového ihriska, rekonštrukciu obvodového plášťa školy, ríms, odtokového systému strechy a komína vrátane výkonu stavebného dozoru na stavbe, vybudovanie I. etapy prírodovedných laboratórií, realizáciu akcie „Energetická úspora budovy Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom“ financovanú za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 100 000,00 eur,*
- ***Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín –*** *zrealizovalo v roku 2016 investičné akcie v celkovom objeme 223 931,88 eur, ktoré zahŕňali vybudovanie multifunkčného ihriska vrátane prípojok*

a I. etapy areálového osvetlenia a spracovania geometrického plánu ihriska, vybudovanie I. etapy prírodovedných laboratórií vrátane interiérového vybavenia,

- ***Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza*** *– zrealizovalo investičné akcie v celkovom objeme 177 888,36 eur, ktoré zahŕňali vybudovanie multifunkčného ihriska, rekonštrukciu hlavného vstupu do budovy gymnázia, vybudovanie I. etapy prírodovedných laboratórií, ako aj realizáciu investičnej akcia „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,*
- ***Gymnázium Považská Bystrica*** *– vybudovanie prírodovedných laboratórií – I. etapy v celkovej výške 34 800,00 eur,*
- ***Gymnázium Dubnica nad Váhom*** *– vybudovanie prírodovedných laboratórií – I. etapy v celkovej výške 37 631,00 eur,*
- ***Športové gymnázium v Trenčíne –*** *v roku 2016 zahájilo v súvislosti so zámerom vybudovať telocvičňu geodetické a prieskumné práce, spracovanie projektovej dokumentácie s realizáciou stavby v roku 2017 a súčasne realizovalo I. etapu vybudovania prírodovedných laboratórií. Celková výška kapitálových výdavkov dosiahla sumu 51 636,02 eur.*

Podprogram súčasne zahŕňa kapitálové výdavky v rámci investičných akcií financovaných TSK pre ***Gymnázium Myjava*** v objeme 26 940,00 eur na *Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí, vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou.*

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

Bežné výdavky	*9 734 366,67*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*5 829 680,58*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*2 114 460,89*	*eur*
630 Tovary a služby	*1 714 184,05*	*eur*
640 Bežné transfery	*76 041,15*	*eur*
Kapitálové výdavky	*1 689 175,84*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*1 689 175,84*	*eur*

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	40 105 740		38 771 251,65	
2014	35 438 535	36 399 558	36 234 970,20	99,55
2015	36 132 575	41 310 750	37 990 198,14	91,96
2016	34 249 769	42 196 587	40 624 634,64	96,27
2017	34 440 028			
2018	37 992 890			

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

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 886 567		2 941 132,93	
2014	2 941 621	2 986 131	2 972 696,32	99,55
2015	2 836 489	3 235 210	3 218 037,48	99,47
2016	3 169 390	3 051 492	3 043 010,52	99,72
2017	3 723 294			
2018	4 703 261			

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	422	436	Splnené	
	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	317			
	2018	317			

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a poskytovať služby s tým súvisiace je v rámci prvku rozpočtovaná suma 3 051 492 eur, ktorá bola v priebehu roka 2016 upravená najmä o poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva. K 31.12.2016 bola z tohto objemu poskytnutá dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 3 043 010,52 eur, čo predstavuje 99,72 % čerpanie z rozpočtovanej sumy určenej na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

V rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytnutie bežných dotácií na realizáciu rozvojových projektov bol schválený:

- pre Obchodnú akadémiu, Považská Bystrica projekt *„Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016“* v celkovom objeme 2 500,00 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 2 375,00 eur. Projekt bol realizovaný a zúčtovaný poskytovateľovi v stanovenom termíne, t.j. do 31.12.2016.

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

Bežné výdavky	*3 043 010,52*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 851 660,86*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*693 417,74*	*eur*
630 Tovary a služby	*441 790,49*	*eur*
640 Bežné transfery	*56 141,43*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 972 828		3 268 488,52	
2014	3 478 860	4 099 945	4 003 226,89	97,64
2015	4 345 601	5 754 184	5 179 573,58	90,01
2016	3 949 715	5 075 988	4 708 529,61	92,76
2017	5 066 376			
2018	5 457 227			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	4	Splnené	SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	4	4	Splnené	
	2016	5	4	Čiastočne 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	5			
	2018	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 439	1 548	Splnené	
	2014	1 548	1 773	Splnené	Nárast počtu žiakov je zapríčinený tým, že SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom pribudla medzi SPŠ - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	1 684	1 708	Splnené	
	2016	2 331	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	2 331			
	2018	2 331			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	378	427	Splnené	
	2015	378	473	Splnené	
	2016	506	389	Čiastočne	Pokles počtu žiakov z dôvodu demografického vývoja
	2017	506			
	2018	506			

Komentár: V rámci prvku Stredné priemyselné školy boli schválené v Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 finančné prostriedky v celkovom objeme 3 949 715 eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a poskytovať služby s tým súvisiace. Tento objem bol v priebehu roka 2016 upravený z titulu poskytnutia normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva, zvýšenia výdavkov na realizáciu investičných akcií vzhľadom na posun termínu z roku 2015, ako aj z potreby nových investičných akcií z dôvodu nedostatku investícií v predchádzajúcom období. Súčasne zvýšenie rozpočtu ovplyvnilo zapracovanie poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov.

V roku 2016 boli z celkového rozpočtovaného objemu 5 075 988 eur poskytnuté pre stredné priemyselné školy finančné prostriedky v objeme 92,76%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 4 708 529,61 eur za účelom úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a úhrady investičných akcií.

V rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytnutie bežných dotácií na realizáciu rozvojových projektov boli schválené:

- pre SPŠ, Dubnica nad Váhom projekt *„Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016“* v celkovom objeme 1 992,00 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala 1 842,00 eur,
- pre SPŠ Myjavu projekt *„Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016“* v celkovom objeme 2 986,12 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 973,00 eur,
- pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom projekt *„Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016“* v celkovom objeme 3 160,45 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 2 500,00 eur.

Projekty boli realizované a zúčtované poskytovateľovi v stanovenom termíne, t.j. do 31.12.2016.

V roku 2016 boli poskytnuté organizáciám finančné prostriedky výške 579 012,73 eur na realizáciu investičných akcií a projektov:

- ***SPŠ Dubnica nad Váhom*** *– na realizáciu investičných akcií čerpala kapitálové výdavky v celkovom objeme 231 824,33 eur, ktoré zahŕňali rekonštrukcie vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný plyn a rekonštrukciu systému ohrevu vody na bývalom Domove mládeže vrátane stavebného dozoru na stavbe, ako aj vybudovanie multifunkčného ihriska vrátane vypracovania geometrického plánu ku kolaudácii stavby,*
- ***SPŠ Považská Bystrica*** *– na vybudovanie multifunkčného ihriska čerpala výdavky v celkovom objeme 109 904,71 eur,*
- ***SPŠ Nové Mesto nad Váhom*** *– na realizáciu investičnej akcie Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom, rekonštrukciu plochej strechy a vonkajších svetlíkov a zateplenie stropu šatní v telovýchovnom areáli čerpala výdavky v celkovom objeme 237 283,69 eur.*

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

Bežné výdavky	*4 129 516,88*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 342 406,22*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*488 588,03*	*eur*
630 Tovary a služby	*376 088,92*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 922 433,71*	*eur*
Kapitálové výdavky	*579 012,73*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*341 729,04*	*eur*
720 Kapitálové transfery	*237 283,69*	*eur*

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 192 015		1 368 939,29	
2014	1 362 697	1 388 894	1 366 396,26	98,38
2015	1 539 883	1 696 046	1 517 230,80	89,46
2016	1 163 704	1 802 038	1 815 495,14	100,75
2017	1 160 493			
2018	1 151 628			

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

	2016	518	531	Splnené	
	2017	518			
	2018	518			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	117	124	Splnené	
	2015	117	143	Splnené	
	2016	135	142	Splnené	Prijatý vyšší počet žiakov do I. ročníka z dôvodu doplnenia kapacity tried školy
	2017	135			
	2018	135			

Komentár: V roku 2016 boli pre strednú umeleckú školu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 1 802 038 eur. Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov bol v priebehu roka 2016 upravený z titulu poskytnutia normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva, ako aj zmeny rozpočtu v rámci investičných akcií. K 31.12.2016 bola z tohto objemu poskytnutá dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 1 647 183,73 eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 1 strednej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace. Poskytnutá dotácia bola použitá na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a bežných transferov.

V súvislosti s dlhodobým nedostatkom investícií do objektu školy dochádza k zhoršovaniu stavebno-technického stavu objektu. V nadväznosti na túto skutočnosť pristúpil TSK už v roku 2015 k príprave investičnej akcie - *rekonštrukcie elektrických rozvodov a zariadení na škole*. Vzhľadom k rozsiahlosti investičnej akcie došlo k posunu termínu realizácie do roku 2016 a tento posun bol zohľadnený v rámci zmeny rozpočtu. Investičná akcia bola zrealizovaná v rámci akcií financovaných TSK v letných mesiacoch v celkovom objeme 168 311,41 eur.

Bežné výdavky	*1 647 183,73*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 011 669,65*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*374 845,09*	*eur*
630 Tovary a služby	*254 308,26*	*eur*
640 Bežné transfery	*6 360,73*	*eur*
Kapitálové výdavky	*168 311,41*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*168 311,41*	*eur*

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 449 216		1 620 635,26	
2014	1 698 861	1 760 781	1 753 758,70	99,60
2015	2 049 022	2 280 407	1 909 366,77	83,73
2016	1 844 404	2 566 149	2 517 036,73	98,09
2017	1 839 358			
2018	2 425 293			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných zdravotníckych škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2			
	2018	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	787	778	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	778	783	Splnené	
	2015	940	822	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	821	781	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	821			
	2018	821			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	274	265	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený

	2015	274	278	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	291	164	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	291			
	2018	291			

Komentár: Pre prvok Stredné zdravotnícke školy bol na obdobie roku 2016 schválený objem prostriedkov vo výške 1 844 404 eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 2 stredných školách zo zameraním na zdravotníctvo a poskytovať služby s tým súvisiace. V priebehu roka 2016 bola táto suma upravená z titulu poskytnutia normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva, zvýšenia kapitálových výdavkov v súvislosti s rekonštrukciou priestorov po zrušenej SOŠ podnikania na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne, ako aj z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov.

Z rozpočtovaného objemu 2 566 149 eur bola k 31.12.2016 poskytnutá pre stredné zdravotnícke školy dotácia v celkovom objeme 2 517 036,73 eur, t.j. 98,09% z rozpočtovaného objemu. Z tejto dotácie boli čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky v objeme 2 033 729,94 eur na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a na kapitálové výdavky v celkovej výške 483 306,79 eur.

V rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytnutie dotácií na realizáciu rozvojových projektov bol schválený :

- pre Strednú zdravotnícku školu, Považská Bystrica projekt *„Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016“* v celkovom objeme 2 500,00 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 2 375,00 eur. Projekt bol realizovaný a zúčtovaný poskytovateľovi v termíne do 31.12.2016.

Kapitálová dotácia bola čerpaná na realizáciu investičných akcií financovaných TSK – *na rekonštrukciu priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín, spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu výdajne stravy, ako aj realizáciu tejto rekonštrukcie a realizáciu statického riešenia stropných konštrukčných prvkov a rekonštrukciu inžinierskych sietí.*

Bežné výdavky	*2 033 729,94*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 148 160,76*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*432 729,98*	*eur*
630 Tovary a služby	*439 653,34*	*eur*
640 Bežné transfery	*13 185,86*	*eur*
Kapitálové výdavky	*483 306,79*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*483 306,79*	*eur*

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	3 119 392		2 829 787,92	
2014	2 608 558	2 537 641	2 523 078,50	99,43
2015	2 418 636	2 982 884	2 698 803,95	90,48
2016	2 316 165	2 137 177	2 108 424,17	98,65
2017	2 220 278			
2018	2 473 846			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	1	Čiastočne splnené	K 1.9.2016 sa SŠ Partizánske zmenila na SOŠ Partizánske
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 281	1 122	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 122	934	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov na stredných školách
	2016	962	396	Čiastočne splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	426			
	2018	426			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované

	2014	265	260	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	265	243	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	241	91	Splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	123			
	2018	123			

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na spojených školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace boli v roku 2016 v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 316 165 eur. V priebehu roka 2016 bola táto suma upravená z titulu poskytnutia normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva, zvýšenia kapitálových výdavkov, nakoľko procesom verejného obstarávania a nepriaznivými poveternostnými podmienkami došlo k posunu termínov realizácie investičných akcií z roku 2015, z potreby realizácie nových investícií a z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. Úpravu rozpočtu súčasne ovplyvnilo rozhodnutie zmeny Spojenej školy Partizánske na Strednú odbornú školu Partizánske s účinnosťou od 1.9.2016 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 24/2016, ktorým sa ruší Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske ako súčasť Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske a zriaďuje Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske ako súčasť Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske.

Z celkového rozpočtovaného objemu 2 137 177 eur v rámci prvku Spojené školy boli v roku 2016 čerpané výdavky v celkovej výške 2 108 424,17 eur, t.j. na 98,65%, ktoré zahŕňali poskytnutý bežný transfer v celkovej výške 2 003 852,50 na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a kapitálový transfer v celkovej výške 104 571,67 eur, ktorý bol použitý na realizáciu investičných akcií:

- ***Spojená škola Nováky*** *–na spracovanie projektovej dokumentácie na odizolovanie budovy A a na rekonštrukciu telocvične školy boli čerpané výdavky v objeme 44 760,71 eur,*
- ***Spojená škola Partizánske*** *– na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska v celkovom objeme 59 810,96 eur.*

Bežné výdavky	*2 003 852,50*	*eur*
640 Bežné transfery	*2 003 852,50*	*eur*
Kapitálové výdavky	*104 571,67*	*eur*
720 Kapitálový transfer	*104 571,67*	*eur*

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	28 485 722		26 742 267,73	
2014	23 347 938	23 626 166	23 615 813,53	99,96
2015	22 942 944	25 362 019	23 467 185,56	92,53
2016	21 806 391	27 563 743	26 432 138,47	95,89
2017	20 430 229			
2018	21 781 645			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných odborných škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	22	20	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete škôl na základe nepriaznivého demografického vývoja obyvateľov trenčianskeho kraja
	2014	20	18	Čiastočne splnené	1/ SOŠ Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena názvu na Strednú priemyselnú školu, Ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom 2/ SOŠ Ul. Jánošíkova, Nové Mesto nad Váhom bola zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ Obchodu a služieb, Ul. Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom
	2015	18	17	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – zrušenie SOŠ podnikania Trenčín k 31.8.2015
	2016	15	17	Splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016. 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	16			Zmena názvu Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske
	2017	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	11 364	9 971	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	9 971	8 966	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	9 971	8 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	8 075	8 159	Splnené	
	2017	8 611			
	2017	8 611			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	3 127	2 640	Čiastočne splnené	Ovplyvnené organizačnými zmenami
	2015	3 127	2 447	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	2 219	1 848	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	2 337			
	2018	2 337			

Komentár: V rámci prvku Stredné odborné školy bol na obdobie roku 2016 schválený objem finančných prostriedkov v celkovej výške 21 806 391 eur s cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania a poskytovať služby s tým súvisiace. V priebehu roka 2016 bola táto suma upravená z titulu poskytnutia normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva, zvýšenia kapitálových výdavkov, nakoľko procesom verejného obstarávania a nepriaznivými poveternostnými podmienkami došlo k posunu termínov realizácie investičných akcií z roku 2015, z potreby realizácie nových investícií a z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR.

Úpravu rozpočtu súčasne ovplyvnilo rozhodnutie zmeny Spojenej školy Partizánske na Strednú odbornú školu Partizánske s účinnosťou od 1.9.2016 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 24/2016, ktorým sa ruší Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske ako súčasť Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske a zriaďuje Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske ako súčasť Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske.

K 31.12.2016 boli z rozpočtovaného objemu 27 563 743 eur v rámci prvku Stredné odborné školy čerpané výdavky v celkovej výške 26 432 138,47 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 95,89%. Výdavky zahŕňajú jednak poskytnutý transfer, ktorý bol čerpaný na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov a úhradu investičných akcií realizovaných organizáciami, ako aj kapitálové výdavky na investičné akcie realizované v rámci akcií financovaných TSK.

V rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytnutie dotácií na realizáciu rozvojových projektov boli schválené:

- pre SOŠ Púchov projekt„*Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016“* v celkovom objeme 2 300,00 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 2 000,00 eur,
- pre SOŠ Pruské projekt *„Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016“* v celkovom objeme 2 500,00 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 2 350,00 eur,
- pre SOŠ Púchov projekt *„Podpora budovania centier odborného vzdelávania prípravy na rok 2016“* v celkovom objeme 6 100,00,00 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 2 000,00 eur,
- projekty pod názvom *„Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016“* pre SOŠ Pruské v celkovom objeme 3 000,00 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 2 400,00 eur, pre SOŠ strojnícka, Považská Bystrica v celkovom objeme 2 316,50 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 1 500,00 eur, pre SOŠ sklársku, Lednické Rovne v celkovom objeme 2 500,00 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 2 000,00 eur,
- projekty pod názvom *„Enviroprojekt 2016“* pre SOŠ Púchov v celkovom objeme 2 200,00 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 1 980,00 eur, pre SOŠ Pruské v celkovom objeme 2 125,00 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 2 000,00 eur, pre SOŠ strojnícka, Považská Bystrica, v celkovom objeme 1 600,92 eur, z toho poskytnutá dotácia predstavovala sumu 1 440,00 eur.

Projekty boli realizované a zúčtované poskytovateľovi v stanovenom termíne, t.j. do 31.12.2016.

V roku 2016 boli v rámci investičných akcií poskytnuté kapitálové transfery na akcie realizované príslušnými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovom objeme 3 504 284,12 eur a zahŕňali:

- ***SOŠ obchodu a služieb Prievidza*** *– obstaranie projektovej dokumentácie na realizáciu multifunkčného ihriska a realizáciu ihriska v celkovom objeme 117 020,60 eur,*
- ***SOŠ obchodu a služieb Púchov –*** *realizácia výstavby multifunkčného ihriska v celkovej výške 97 235,20 eur,*
- ***SOŠ obchodu a služieb Trenčín*** *– prestavbu nevyužívanej budovy kotolne na šatne vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 98 340,00 eur,*
- ***SOŠ Pruské*** *- spracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu strechy vo výške 19 920,00 eur,*
- ***SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou*** *– obstaranie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu budovy sup. č. 1088 na odborné učebne a rekonštrukcia strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov, energetická úspora telocvične a rekonštrukcia podhľadu a podlahy v telocvični v celkovej výške 798 574,64 eur,*

- ***SOŠ strojnícka Považská Bystrica*** *– výdavky v celkovej výške 384 123,56 eur zahŕňajú úhrady v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie sociálnych zariadení, kanalizácie a energetickej úspory v budovách A a B školy, ako aj na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kuchyne vrátane realizácie. Výdavky súčasne zahŕňajú poskytnutý transfer na projekt „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“ na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2016,*
- ***SOŠ Handlová*** *– sanácia zosuvu pôdy v areáli školy v celkovej výške 29 909,24 eur - z dôvodu havarijného stavu na pozemku, ktorý sa nachádza vedľa hlavného vstupu do budovy Gymnázia Ivana Bellu Handlová v areáli Strednej odbornej školy na Lipovej 15 v Handlovej. Pozemok bol dočasne ohradený a označený ako životu nebezpečný,*
- ***SOŠ Dubnica nad Váhom*** *– realizácia akcie „Stavebné úpravy bloku A,B a C – vestibul učebne CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom – Bratislavská ulica“ vrátane výkonu stavebného dozoru, realizácia rekonštrukcie stropov a jadrového vŕtania, v celkovom objeme 1 675 090,17 eur,*
- ***SOŠ Púchov*** *– rekonštrukciu strechy školy v celkovej výške 83 760,00 eur – riešenie havarijného stavu strechy, ktorý sa prejavil prasklinami po celej streche, ktorá opätovne celoplošne zatekala a poškodzovala kazetový stropný systém,*
- ***SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou*** *– spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy súpisné č. 1088 vrátane realizácie akcie a výkonu stavebného dozoru, rekonštrukciu strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov, energetická úspora telocvične a rekonštrukcia podhľadu a podlahy v telocvični, rekonštrukciu vstupných dverí a zádveria na SOŠ J. Ribaya Bánovce n/B. (do 31.8.2016), v celkovom objeme 200 310,71 eur.*

V roku 2016 boli súčasne v rámci prvku Stredné odborné školy realizované aj investičné akcie financované TSK v celkovej výške 584 014,22 eur, z toho:

- ***SOŠ obchodu a služieb Trenčín*** *- rekonštrukcia telocvične vo výške 247 894,22 eur,*
- ***SOŠ Partizánske –*** *rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením v celkovej výške 336 120,00 eur.*

Výdavky v rámci prvku Stredné odborné školy zahŕňajú vratku vo výške 0,30 eur – jedná sa o vrátené nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky na odchodné za rok 2015 poskytovateľovi MŠVVaŠ SR.

Bežné výdavky	*22 343 840,13*	*eur*
630 Tovary a služby	*0,30*	*eur*
640 Bežné transfery	*22 343 839,83*	*eur*
Kapitálové výdavky	*4 088 298,34*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*584 014,22*	
720 Kapitálový transfer	*3 504 284,12*	*eur*

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	293 754		279 742,96	
2014	285 277	266 870	266 870,00	100,00
2015	177 670	183 999	183 998,31	100,00
2016	184 777	171 432	171 432,00	100,00
2017	183 478			
2018	182 074			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 568	1 649	Splnené	
	2014	1 649	1 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 620	1 228	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	1 353	1 153	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2017	1 353			
	2018	1 353			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých poslucháčov do 1.ročníka			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	350	182	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov

					naplnený
	2015	350	221	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	250	195	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2017	250			
	2018	250			

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace boli na obdobie roku 2016 schválené finančné prostriedky vo výške 184 777 eur. V roku 2016 došlo k úprave rozpočtovaných finančných prostriedkov – poníženiu rozpočtovaných výdavkov na jazykové školy a úpravu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na aktualizáciu stavu počtu ubytovaných žiakov/prihlásených poslucháčov v školských internátoch a výšky príspevku na 1 ubytovaného žiaka/prihláseného poslucháča v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.26/2016, ktorým sa menilo Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 3/2014, VZN TSK č. 11/2014, VZN TSK č. 16/2015 a VZN TSK č. 21/2015.

K 31.12.2016 bol organizácii z celkových rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 171 432 eur poskytnutý bežný transfer vo výške 171 432,00 eur, čo predstavuje 100,00%. Poskytnutý transfer organizácia použila na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky	*171 432,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*171 432,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	4 056 786		2 844 411,04	
2014	2 438 320	2 517 614	2 627 745,41	104,37
2015	2 525 035	2 625 454	2 645 420,36	100,76
2016	2 621 204	3 070 561	3 161 272,27	102,95
2017	2 619 135			
2018	2 599 108			

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

V rámci podprogramu Školské zariadenia TSK financuje zariadenia - *školské internáty, školské stravovacie zariadenia a špecializované školské zariadenia.*

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 670 149		1 635 246,66	
2014	1 291 444	1 314 149	1 401 298,69	106,63
2015	1 323 260	1 459 910	1 496 078,02	102,48
2016	1 392 370	1 516 802	1 666 419,70	109,86
2017	1 389 839			
2018	1 379 211			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	11	9	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušený 1 školský internát, 1 zariadenie má prerušenú prevádzku
	2014	9	9	Splnené	
	2015	9	9	Splnené	
	2016	9	9	Splnené	
	2017	9			
	2018	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 115	1 068	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 068	1 058	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	1 000	1 052	Splnené	
	2016	1 058	1 015	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	1 058			

	2018	1 058			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	1 486	1 486	Splnené	
	2015	1 486	1 486	Splnené	
	2016	1 486	1470	Čiastočne splnené	Úprava lôžkovej kapacity na internáte SOŠ Handlová a SOŠ Považská Bystrica
	2017	1 486			
	2018	1 486			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	73	71	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2015	73	72	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	71	69	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	71			
	2018	71			

Komentár: Za účelom vytvorenia ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl a využitia kapacity v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli v Rozpočte TSK na roky 2016 - 2018 schválené finančné prostriedky v objeme 1 392 370 eur. V priebehu roka 2016 bol tento objem upravený na objem 1 516 802 eur - jednak o úpravu rozpočtovaných výdavkov vyplývajúci z aktualizácie stavu počtu ubytovaných žiakov/prihlásených poslucháčov v školských internátoch a výšky príspevku na 1 ubytovaného žiaka/prihláseného poslucháča v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.26/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 3/2014, VZN TSK č. 11/2014, VZN TSK č. 16/2015 a VZN TSK č. 21/2015 a jednak z titulu potreby realizácie investičných akcií - rekonštrukcie výťahov na internáte Športového gymnázia v Trenčíne a rekonštrukcie vstavaných skríň na Školskom internáte SOŠ Stará Turá.

Na zabezpečenie prevádzky školských internátov, ako aj realizáciu investičných akcií boli čerpané výdavky v celkovej čiastke 1 666 419,70 eur. Z tejto sumy boli na zabezpečenie bežnej prevádzky

školských internátov čerpané finančné prostriedky vo výške 1 536 124,70 eur. Na realizáciu investičných akcií boli čerpané finančné prostriedky vo výške 130 295,00 eur a zahŕňali:

- ***Športové gymnázium Trenčín –*** *realizáciu rekonštrukcie výťahov na B-trakte, rozšírenie kamerového systému, ako aj inštaláciu dochádzkového systému pre ubytovaných študentov, v celkovom objeme 98 795,00 eur,*
- ***SOŠ Stará Turá –*** *rekonštrukciu vstavaných skríň na školskom internáte v celkovej výške 31 500,00 eur, nakoľko skrine boli v pôvodnom stave a opravy a údržba týchto skríň bola už neúčinná a nerentabilná aj vzhľadom na ich vek.*

Bežné výdavky	*1 536 124,70*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*471 971,00*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*171 067,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*253 486,29*	*eur*
640 Bežné transfery	*639 600,41*	*eur*
Kapitálové výdavky	*130 295,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*98 795,00*	*eur*
720 Kapitálový transfer	*31 500,00*	*eur*

Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 008 034		915 811,01	
2014	944 616	919 339	943 500,30	102,63
2015	1 039 775	978 572	986 752,38	100,84
2016	1 060 354	1 308 096	1 256 164,51	96,03
2017	1 059 580			
2018	1 051 478			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	19	18	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušenie 1 školského stravovacieho zariadenia
	2014	18	18	Splnené	
	2015	18	18	Čiastočne splnené	
	2016	17	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			
	2018	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	931 000	830 847	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2014	942 879	942 879	Splnené	
	2015	900 000	768 957	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	895 000	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	895 000			
	2018	895 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	293 000	296 945	Splnené	
	2014	313 230	313 230	Splnené	
	2015	313 000	245 815	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2016	311 000	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	311 000			
	2018	311 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	26.5	26.50	Splnené	
	2015	25	28.97	Splnené	
	2016	25	31,35	Splnené	
	2017	25			
	2018	25			

Komentár: V roku 2016 boli v rámci rozpočtu schválené na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení finančné prostriedky v celkovej výške 1 060 354 eur. Vzhľadom na nevyhovujúci súčasný stavebno-technický stav objektov, resp. jeho zariadení došlo v I. polroku 2016 z titulu potrebných investícií do objektov školských zariadení k zmene rozpočtu, ktorá zahŕňala zvýšenie kapitálových výdavkov. Ďalšia úprava rozpočtovaných prostriedkov bola v nadväznosti na zmeny súvisiace s optimalizáciou škôl - Zastupiteľstvo TSK schválilo uznesením

č. 353/2016 dňa 21.3.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2016, ktorým sa k 31.08.2016 zrušila Stredná odborná škola Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou vrátane školskej jedálne.

Z rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov 1 308 096 eur boli k 31.12.2016 čerpané finančné prostriedky vo výške 1 256 164,51 eur, čo predstavuje 96,03% čerpanie. Z tejto sumy boli na zabezpečenie bežnej prevádzky školských stravovacích zariadení poskytnuté prostriedky v objeme 997 128,30 eur s cieľom poskytovania kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre čo najväčší počet žiakov v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a prostriedky v objeme 259 036,21 eur na realizáciu investičných akcií v rámci školských stravovacích zariadeniach pri:

- ***Gymnáziu Ľ. Štúra, Trenčín*** *– na spracovanie projektovej dokumentácie na odvetranie kuchyne a rekonštrukciu budovy školskej jedálne, v celkovej výške 12 580,00 eur,*
- ***SPŠ Dubnica nad Váhom*** *– nákup plynového varného kotla vo výške 3 739,20 eur,*
- ***Športovom gymnáziu Trenčín*** *– na obstaranie informačného stravovacieho systému pre výdajňu stravy na SZŠ Veľkomoravská ul., na nákup umývačky riadu a konvektomatu, v celkovom objeme 24 088,60,*
- ***SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou*** *– na obstaranie informačného stravovacieho systému pre školskú jedáleň a na rekonštrukciu kuchyne SOŠ J. Ribaya (do 31.8.2016) vrátane spracovania projektovej dokumentácie, v celkovom objeme 128 528,59 eur,*
- ***SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom*** *– na rekonštrukciu strechy a energetickú úsporu objektu školskej jedálne na Ul. Jánošíkovej vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 84 168,22 eur,*
- ***SOŠ Pruské*** *– na vybudovanie vzduchotechniky v priestoroch kuchyne v celkovej výške 5 931,60 eur.*

Bežné výdavky	*997 128,30*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*296 631,69*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*106 906,97*	*eur*
630 Tovary a služby	*185 526,88*	*eur*
640 Bežné transfery	*408 062,76*	*eur*
Kapitálové výdavky	*259 036,21*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*40 407,80*	*eur*
720 Kapitálový transfer	*218 628,41*	*eur*

Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	190 750		183 660,29	
2014	162 000	184 093	182 919,52	99,36
2015	162 000	186 972	162 589,96	86,96
2016	168 480	245 663	238 688,06	97,16
2017	169 716			
2018	168 419			

Zodpovednosť Riaditeľ školského zariadenia

Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	197	183	Čiastočne splnené	Časť plánovaných súťaží zrušená Obvodným úradom
	2014	200	200	Splnené	
	2015	200	156	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	50	53	Splnené	Počet súťaži zostal nezmenený, zmenil sa systém prepočtu (súťaže sú napočítane v globále pod jedným názvom). Tento nový spôsob prepočtu je komplexnejší a prehľadnejší
	2017	52			
	2018	52			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	9	61	Splnené	
	2014	209	209	Splnené	
	2015	209	10	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	59	66	Splnené	
	2017	61			
	2018	61			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	356	220	Čiastočne splnené	Časť plánovaných športových súťaží realizovaná Obvodným úrad v Trenčíne
	2014	350	350	Splnené	
	2015	350	38	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	25	40	Splnené	KCVČ prešlo transformáciou - vznikli nové športové akcie a formy spolupráce s novými subjektmi
	2017	28			
	2018	28			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12 100	5 350	Čiastočne splnené	Počet účastníkov ovplyvnený poklesom počtu súťaží

	2014	12 300	12 300	Splnené	
	2015	12 300	3 945	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	12 000	8 127	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2017	12 300			
	2018	12 300			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj schválil v rámci Rozpočtu TSK na roky 2016 - 2018 na činnosť Krajského centra voľného času dotáciu vo výške 168 480 eur. V roku 2016 došlo k úprave rozpočtu z titulu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných KCVČ a z titulu podpory polytechnizácie na základných školách v Trenčianskom kraji, realizovanej v rámci projektu „Hrdina remesla“.

Z celkového rozpočtovaného objemu 245 663 eur bola k 31.12.2016 poskytnutá organizácii suma 238 688,06 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,16%. Poskytnuté finančné prostriedky boli účelovo určené a čerpané na zabezpečovanie činnosti zariadenia – na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb v súvislosti so zabezpečovaním mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky	*238 688,06*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*90 008,36*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*31 073,61*	*eur*
630 Tovary a služby	*117 606,09*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	435 182		496 953,78	
2014	499 049	493 506	416 932,83	84,48
2015	496 668	516 182	449 532,14	87,09
2016	495 883	507 047	457 287,50	90,19
2017	495 883			
2018	495 883			

Komentár: V rozpočte na úseku vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia vykonávajúce činnosť na úseku vzdelávania na území TSK poskytovaný na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 16/2015, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č.3/2014 a VZN č.11/2014 podľa stanovených kritérií, pre:

A : - ***súkromné základné umelecké školy (16)***
- ***súkromné školské zariadenia (5 zariadení školského stravovania, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 2 centrá voľného času)*** a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku

B: - ***cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času)***

a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku, pričom dotácia sa poskytuje vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prehľad subjektov, ktorým boli v roku 2016 poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na úseku vzdelávania na území TSK sa nachádza v časti B. Záverečného účtu TSK za rok 2016.

V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté *cirkevné a súkromné základné umelecké školy, školské stravovacie zariadenia, školské internáty, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.*

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	126 700		153 700,77	
2014	115 008	115 941	115 705,87	99,80
2015	95 310	95 310	95 310,00	100,00
2016	99 122	95 224	95 214,72	99,99
2017	99 122			
2018	99 122			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12	12	Splnené	
	2014	13	14	Splnené	
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	16	Splnené	Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2016 s 2

					novo zriadenými ZUŠ
	2017	14			
	2018	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	186	186	Splnené	
	2014	130	130	Splnené	
	2015	120	119	Splnené	
	2016	120	138	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu uzatvorenia 2 nových zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2016 a prejaveného väčšieho záujmu žiakov a rodičov o individuálnu formu
	2017	120			
	2018	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	345	345	Splnené	
	2014	291	291	Splnené	
	2015	280	223	Čiastočne splnené	
	2016	230	192	Čiastočne	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2017	230			
	2018	230			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre rozpočtový rok 2016 rozpočtoval pre podporu cirkevných a súkromných ZUŠ finančné prostriedky v celkovom objeme 95 224 eur. K 31.12.2016 poskytol na základe žiadosti zriaďovateľa bežný transfer v celkovej výške 95 214,72 eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka nad 15 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku k 15. septembru začínajúceho školského roka súkromným základným umeleckým školám zvlášť za skupinovú a zvlášť za individuálnu formu vyučovania.

Bežné výdavky	*95 214,72*	*eur*
640 Bežné transfery	*95 214,72*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	204 589		232 599,03	
2014	301 018	293 525	217 190,67	73,99
2015	321 930	341 444	274 794,14	80,48
2016	314 155	335 245	285 500,28	85,16
2017	314 155			
2018	314 155			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	8	9	Splnené	
	2014	8	9	Splnené	
	2015	9	8	Čiastočne splnené	
	2016	8	8	Splnené	Stravovanie v 3 cirkevných a 5 súkromných zariadeniach školského stravovania
	2017	8			
	2018	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	262 015	264 459	Splnené	
	2014	312 872	312 872	Splnené	
	2015	300 000	298 260	Splnené	Nižší záujem o stravovanie
	2016	320 000	306 687	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie, ako aj poklesu v rámci demografického vývoja
	2017	320 000			
	2018	320 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0	0	Splnené	

	2016	0	0	Splnené	
	2017	0			
	2018	0			

Komentár: Zariadenia školského stravovania (cirkevné aj súkromné) zabezpečovali aj v roku 2016 stravovanie pre žiakov nad 15 rokov veku v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších zmien. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil pre podporu stravovania v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania v roku 2016 finančné prostriedky v celkovom objeme 314 155 eur. Na základe predložených žiadostí došlo v 02/2016 k úprave rozpočtu za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia prerozdelenia finančných prostriedkov pre rok 2016 v zmysle pripravovaných zmlúv so zriaďovateľmi základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
K 31.12.2016 poskytol TSK z celkovej rozpočtovanej sumy 335 245 eur bežný transfer v objeme 285 500,28 eur, čo predstavuje 85,16% z rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku zariadenia s cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou.

Bežné výdavky	*285 500,28*	*eur*
640 Bežné transfery	*285 500,28*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	24 583	25 227	25 224,18	99,99
2015	20 792	20 792	20 792,00	100,00
2016	21 624	21 354	21 349,92	99,98
2017	21 624			
2018	21 624			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	8	9	Splnené	Legislatívnou zmenou od 1.1.2013 transformácia Školských stredísk na CVČ
	2014	6	7	Splnené	
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	6	Čiastočne splnené	Činnosť zabezpečovaná v 4 cirkevných CVČ a 2 súkromných CVČ. Žiadosť o poskytnutie

					dotácie na rok 2016 nepodal predpokladaný počet žiadateľov
	2017	7			
	2018	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1100	1021	Splnené	Legislatívnou zmenou od 1.1.2013 transformácia Školských stredísk na CVČ
	2014	525	525	Splnené	
	2015	500	444	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	450	456	Splnené	Vyšší záujem o poskytované služby v rámci CVČ
	2017	450			
	2018	450			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v roku 2016 pre cirkevné a súkromné Centrá voľného času bežný transfer vo výške 21 349,92 eur z celkového plánovaného objemu 21 354 eur, čo predstavuje 99,98% čerpanie. Poskytnuté finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, ako aj podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času.

Bežné výdavky	*21 349,92*	*eur*
640 Bežné transfery	*21 349,92*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	52 183		54 872,01	
2014	49 503	49 800	49 799,78	100,00
2015	50 295	50 295	50 295,00	100,00
2016	52 307	45 095	45 094,49	100,00
2017	52 307			
2018	52 307			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení	
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	5 927	6 255	Splnené	
	2014	5 817	5 817	Splnené	
	2015	150	5 910	Splnené	
	2016	5 950	5299	Čiastočne	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2017	5 950			
	2018	5 950			

Komentár: V roku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj poskytol pre Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie bežný transfer vo výške 45 094,49 eur z celkovej rozpočtovanej sumy 45 095 eur na zabezpečenie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov nad 15 rokov veku.

Bežné výdavky	*45 094,49*	*eur*
640 Bežné transfery	*45 094,49*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 7.5.6: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 745		6 185,10	
2014	8 937	9 013	9 012,33	99,99
2015	8 341	8 341	8 341,00	100,00
2016	8 675	10 129	10 128,09	99,99
2017	8 675			
2018	8 675			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení	
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	66	70	Splnené	
	2014	105	105	Splnené	
	2015	100	98	Čiastočne splnené	
	2016	100	119	Splnené	
	2017	100			
	2018	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj schválil pre rok 2016 pre prvok Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva finančné prostriedky v objeme 8 675 eur. Za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia v rámci prerozdelenia finančných prostriedkov pre rok 2016 v zmysle pripravovaných zmlúv so zriaďovateľmi základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby došlo k úprave rozpočtu na sumu 10 129 eur. Z tejto sumy v roku 2016 poskytol TSK pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva bežný transfer v objeme 10 128,09 eur, čo predstavuje čerpanie v percentuálnom vyjadrení 99,99%. Finančné prostriedky boli poskytované za účelom zabezpečenia možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku.

Bežné výdavky	*10 128,09*	*eur*
640 Bežné transfery	*10 128,09*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	56 654		45 021,67	
2014	47 221	52 231	52 231,23	100,00
2015	34 253	36 704	36 558,06	99,60
2016	34 705	35 426	35 149,85	99,22
2017	34 705			
2018	34 705			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2			
	2018	2			
Cieľ	Plniť úlohy vyplývajúce z činnosti školského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	112	135	Splnené	
	2014	200	77	Čiastočne splnené	
	2015	100	275	Splnené	
	2016	200	100	Čiastočne splnené	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni závisí od počtu doručených odvolaní voči rozhodnutiu riaditeľa školy
	2017	200			
	2018	200			

Komentár: Školský úrad plní úlohy TSK v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších doplnkov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Na zabezpečenie činnosti Školského úradu boli pre rok 2016 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 35 426 eur, z ktorých boli k 31.12.2016 čerpané výdavky vo výške 35 149,85 eur, čo predstavuje 99,22% plnenie. Výdavky zahŕňajú úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, výdavky za energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby a internet, kancelárske potreby, údržbu priestorov a podiel na úhrade daní a miestnych poplatkov, účastnícke poplatky na školeniach a odborných seminároch, cestovné tuzemské náhrady a reprezentačné výdavky.

Bežné výdavky	*35 149,85*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*20 319,48*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*8 502,40*	*eur*
630 Tovary a služby	*6 327,97*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 7.7: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

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

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	12 600		7 400,00	
2014	10 000	5 800	5 800,00	100,00
2015	15 000	4 400	4 400,00	100,00
2016	10 000	4 800	3 900,00	81,25
2017	10 000			
2018	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	14	9	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2014	13	7	Čiastočne splnené	Viď rok 2013
	2015	10	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2016	5	5	Splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2017	5			
	2018	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet predložených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014				Nedefinované
	2015		9		Nedefinované
	2016	20	5	Čiastočne	Dotácie sú poskytované

				splnené	na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2017	20			
	2018	20			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania. Pre rok 2016 boli na zabezpečenie tejto podpory schválené finančné prostriedky v celkovej výške 10 000 eur. Vzhľadom na prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne projektov došlo v priebehu roka 2016 k úprave rozpočtu na sumu 4 800,00 eur. K 31.12.2016 boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, finančné prostriedky v celkovom objeme 3 900,00 eur, čo predstavuje 81,25% čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov (podrobný rozpis poskytnutých dotácií k 31.12.2016 sa nachádza v tabuľkovej časti Záverečného účtu TSK za rok 2016).

Bežné výdavky	*3 900,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*3 900,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Program 8: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Zámer: Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	39 830		41 600,00	
2014	38 000	43 300	43 000,00	99,31
2015	70 000	66 691	66 090,00	99,10
2016	90 000	74 100	74 040,67	99,92
2017	70 000			
2018	70 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	32	32	Splnené	
	2014	35	40	Splnené	
	2015	45	51	Splnené	

	2016	55	71	Splnené	
	2017	55			
	2018	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet predložených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	75	91	Splnené	
	2017	75			
	2018	75			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti športu. Pre rok 2016 boli na zabezpečenie tejto podpory vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 90 000 eur. Vzhľadom na prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne projektov došlo v priebehu roka 2016 k úprave rozpočtu na sumu 74 100 eur.

K 31.12.2016 boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 74 040,67 eur, čo predstavuje 99,92% čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov (podrobný rozpis poskytnutých dotácií k 31.12.2016 sa nachádza v tabuľkovej časti Záverečného účtu TSK za rok 2016).

Bežné výdavky	*74 040,67*	*eur*
640 Bežné transfery	*74 040,67*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

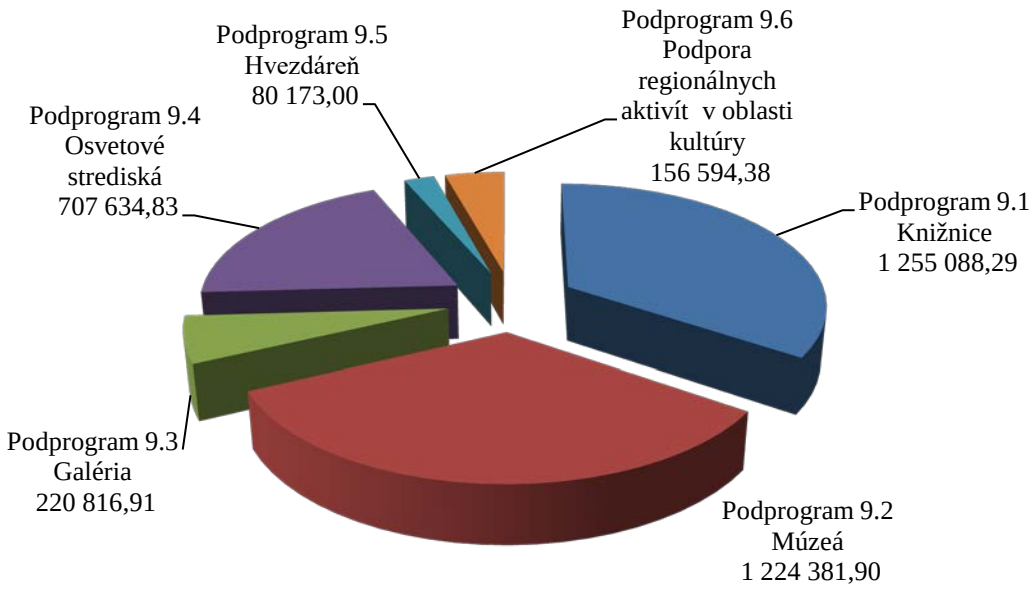
Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	5 046 658		3 630 529,84	
2014	3 588 191	3 866 491	3 720 088,60	96,21
2015	3 507 148	3 967 105	3 845 025,50	96,92
2016	3 626 938	3 910 457	3 644 689,31	93,20
2017	4 773 365			
2018	4 256 165			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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

Prehľad čerpania výdavkov podľa jednotlivých podprogramov uvádza nasledovný graf:

Prehľad čerpania výdavkov podľa podprogramov v rámci Programu Kultúra (v eur)



Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 040 143		1 256 517,77	
2014	1 320 398	1 375 653	1 280 716,04	93,10
2015	1 244 153	1 369 433	1 315 551,97	96,07
2016	1 275 177	1 288 420	1 255 088,29	97,41
2017	1 767 801			
2018	1 453 801			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: • **Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi** • **Považskej knižnice v Považskej Bystrici** • **Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne**
	2017	3			
	2018	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	17 800	18 926	Splnené	
	2014	18 100	18 100	Splnené	
	2015	18 400	16 840	Čiastočne splnené	
	2016	18 150	15 419	Čiastočne splnené	V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi a Považskej knižnici v Považskej Bystrici je klesajúci trend v počte registrovaných používateľov, dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj
	2017	18 800			
	2018	18 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	297 100	319 433	Splnené	
	2014	320 600	320 600	Splnené	
	2015	320 700	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	312 100			
	2018	311 150			
Merateľný	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			

ukazovateľ					
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	413 150	400 006	Čiastočne Splnené	
	2014	415 400	415 400	Splnené	
	2015	412 300	399 705	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 2 837 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2016	400 300	396 278	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 7 167 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2017	420 850			
	2018	422 600			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	730	1 283	Splnené	
	2014	850	850	Splnené	
	2015	850	1 292	Splnené	
	2016	950	1 308	Splnené	
	2017	1 020			
	2018	1 020			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	16 850	29 483	Splnené	
	2014	22 000	22 000	Splnené	
	2015	19 200	30 897	Splnené	
	2016	25 500	29 606	Splnené	
	2017	25 500			
	2018	25 500			

Komentár: Knižnice v rámci svojej činnosti získavajú, spracúvajú, uchovávajú, ochraňujú a sprístupňujú univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2016 pokračoval vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom a vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. V súvislosti so zabezpečením týchto činností Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 sumu 1 275 177 eur. V roku 2016 došlo k úpravám schváleného rozpočtu najmä z titulu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov na mikroprojekty realizované Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.

V roku 2016 boli z rozpočtovaného objemu 1 288 420 eur čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 1 255 088,29 eur, čo predstavuje 97,41% čerpanie, pričom táto suma zahŕňa jednak poskytnutý transfer pre organizácie a jednak výdavky súvisiace s vrátením nevyčerpaných dotácií.

Výška poskytnutého transferu dosiahla k 31.12.2016 objem 1 254 456,79 eur, z tohto objemu bola suma 1 244 177,62 eur určená na úhradu bežných výdavkov (úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, bežné transfery) a suma v objeme 10 560,67 eur na úhradu kapitálových výdavkov – na realizáciu investičnej akcie *„Rekonštrukciu kotolne a ÚK – Záhradnícka ul.“* ***Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.***

V rámci podprogramu Knižnice boli v súvislosti s realizáciou projektov v roku 2015 čerpané výdavky na vratky v celkovej výške 631,50 eur – jednalo sa o vrátenie nevyčerpaných dotácií poskytnutých Ministerstvom kultúry SR (z toho Verejná knižnica M.R. Štefánika v Trenčíne vo výške 281,50 eur a Považská knižnica v Považskej Bystrici vo výške 350,00 eur).

Bežné výdavky	*1 244 177,62*	*eur*
630 Tovary a služby	*281,50*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 243 896,12*	*eur*
Kapitálové výdavky	*10 910,67*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*350,00*	*eur*
720 Kapitálové transfery	*10 560,67*	*eur*

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 791 113		1 245 179,11	
2014	1 175 076	1 221 457	1 202 351,37	98,44
2015	1 224 616	1 297 272	1 256 796,27	96,88
2016	1 221 207	1 427 954	1 224 381,90	85,74
2017	1 476 897			
2018	1 396 897			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	**Trenčianske múzeum** je múzeom vlastivedného typu - vlastní a spravuje zbierkové fondy historického,

					umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, umeleckého remesla a pod, **Hornonitrianske múzeum v Prievidzi** - základným poslaním je nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty z regiónu hornej Nitry, **Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici** - v zbierkach múzea sú sústredené predmety prírodovedného charakteru a to z oblasti geológie**,** botaniky a zoológie, archeológie**,** histórie a etnológie. Osobitná pozornosť je venovaná histórii strojárenstva v Považskej Bystrici, v zbierkach sa v súčasnosti nachádza 45 kusov historických motocyklov, ktoré sa vyrábali v Považských strojárňach
	2017	3			
	2018	3			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	484 443	484 141	Čiastočne Splnené	
	2014	484 860	484 500	Čiastočne Splnené	
	2015	484 295	486 507	Splnené	
	2016	486 926	488 823	Splnené	
	2017	487 326			
	2018	487 876			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	89 900	151 418	Splnené	
	2014	190 100	180 000	Čiastočne Splnené	
	2015	187 900	233 007	Splnené	
	2016	145 450	195 400	Splnené	
	2017	155 800			
	2018	166 050			

Komentár: Na zabezpečenie výkonu a činností múzeí v súlade so zákonom č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov bol na obdobie roku 2016 schválený rozpočet vo výške 1 221 207 eur.

Zvýšenie schváleného rozpočtu ovplyvnilo zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov na mikroprojekty realizované v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, na projekty realizované v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry, ako aj zvýšenie kapitálových výdavkov z dôvodu nutnej potrebnej rekonštrukcie skleníka administratívnej budovy Trenčianskeho hradu.

V rámci podprogramu Múzeá boli k 31.12.2016 čerpané výdavky v celkovom objeme 1 224 381,90 eur, čo predstavuje 85,74% z celkového rozpočtované objemu 1 427 954 eur, pričom táto suma zahŕňa jednak poskytnutý transfer pre organizácie a jednak výdavky súvisiace s vrátením nevyčerpaných dotácií. Výška transferu dosiahla v rámci bežného transferu objem 1 208 221,90 eur (na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, bežné transfery) a v rámci kapitálového transferu objem 16 160,00 eur, z toho pre:

- ***Hornonitrianske múzeum v Prievidzi*** *- na spolufinancovanie projektov vo výške 1 160,00 eur, projekty boli realizované v rámci Fondu na podporu umenia - akvizícia zbierky tradičného odevu a akvizícia súboru papierových betlehemov,*
- ***Trenčianske múzeum v Trenčíne*** *- na interiérové vybavenie delovej bašty na Trenčianskom hrade vo výške 15 000,00 eur.*

V súvislosti s realizáciou projektu Trenčianskym múzeom v roku 2015 zahŕňa podprogram vratky v celkovej výške 5 912,00 eur – jedná sa o vrátenie nevyčerpanej dotácie poskytovateľovi - Ministerstvu kultúry SR.

Bežné výdavky	*1 208 221,90*	*eur*
630 Tovary a služby	*5 912,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 202 309,90*	*eur*
Kapitálové výdavky	*16 160,00*	*eur*
720 Kapitálové transfery	*16 160,00*	*eur*

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	231 958		219 215,00	
2014	206 253	216 800	216 757,27	99,98
2015	206 253	218 392	217 831,61	99,74
2016	213 967	220 836	220 816,91	99,99
2017	264 967			
2018	283 967			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2013	25	26	Splnené	
	2014	25	25	Splnené	
	2015	25	25	Čiastočne splnené	
	2016	19	25	Splnené	
	2017	23			
	2018	23			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	195	216	Splnené	
	2014	195	195	Splnené	
	2015	195	219	Splnené	
	2016	195	235	Splnené	
	2017	195			
	2018	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	10 000	8 976	Čiastočne splnené	
	2014	10 000	9 000	Čiastočne splnené	
	2015	10 000	15 384	Splnené	
	2016	11 000	18 492	Splnené	
	2017	12 000			
	2018	12 000			

Komentár: Galérie na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďujú, ochraňujú a vedeckými metódami zhodnocujú a odborne spracovávajú zbierkové predmety, ktoré sprístupňujú verejnosti. Trenčianky samosprávny kraj je zriaďovateľom jednej organizácie s týmto zameraním - ***Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne***.

Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2016 vyčlenené v schválenom Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 finančné prostriedky v celkovom objeme 213 967eur. V nadväznosti na organizačné zmeny v kultúrnych zariadeniach došlo v priebehu roka k úprave rozpočtu z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na vyplatenie odstupného, odchodného a odvodov do poisťovní.

Z celkových rozpočtovaných finančných prostriedkov v objeme 220 836 eur bol pre organizáciu k 31.12.2016 poskytnutý bežný transfer v celkovej výške 220 816,91 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 99,99%. Tieto finančné prostriedky boli určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery, súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky kultúrneho zariadenia.

V roku 2016 galéria získala do svojho zbierkového fondu 11 zbierkových predmetov, z ktorých 5 bolo získaných darom a zvyšných 6 za podpory Fondu na podporu umenia.

Bežné výdavky	*220 816,91*	*eur*
640 Bežné transfery	*220 816,91*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	748 332		733 132,44	
2014	705 055	857 122	850 480,87	99,23
2015	660 717	843 814	841 673,68	99,75
2016	678 914	707 774	707 634,83	99,98
2017	1 031 500			
2018	894 500			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: • **Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi** • **Centra tradičnej kultúry v Myjave** • **Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici** • **Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne**
	2017	4			
	2018	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	649	744	Splnené	
	2014	653	670	Splnené	
	2015	649	716	Splnené	
	2016	655	765	Splnené	

	2017	640			
	2018	635			

Komentár: Osvetové strediská sú zariadeniami s všeobecným zameraním zabezpečujúcim osvetovú činnosť s cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvety na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí. Na túto činnosť Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rozpočte na rok 2016 celkovú sumu 678 914 eur, ktorá bola v priebehu roka zvýšená z titulu zaslania účelovo určených finančných prostriedkov na mikroprojekty realizované v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, ako aj poskytnutia finančných prostriedkov z Úradu vlády na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín na realizáciu projektu "MOSTY" pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Z celkových rozpočtovaných finančných prostriedkov v objeme 707 774 eur bol pre organizácie k 31.12.2016 poskytnutý bežný transfer v celkovej výške 707 434,83 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery, súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky jednotlivých osvetových stredísk.

Podprogram súčasne zahŕňa výdavky v objeme 200,00 eur – jedná sa o vratky –nevyčerpanú dotáciu poskytnutú z Úradu vlády SR odvedenú poskytovateľovi v rámci projektu "MOSTY".

Bežné výdavky	*707 634,83*	*eur*
630 Tovary a služby	*200,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*707 434,83*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	156 962		96 653,44	
2014	101 409	117 329	92 328,61	78,69
2015	101 409	115 965	90 964,97	78,44
2016	107 673	107 673	80 173,00	74,46
2017	132 200			
2018	127 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	12 000	15 500	Splnené	
	2014	12 000	13 000	Splnené	
	2015	12 000	18 062	Splnené	

	2016	12 500	16 269	Splnené	
	2017	12 800			
	2018	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	248	350	Splnené	
	2014	248	280	Splnené	
	2015	248	452	Splnené	
	2016	260	386	Splnené	
	2017	270			
	2018	270			

Komentár: Hvezdáreň je špecializovanou organizáciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju kultúry a vedy tým, že plní úlohy na úseku kultúrno-výchovnej, popularizačno-vzdelávacej, pozorovateľsko-výskumnej, odborno-finančnej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti. TSK je zriaďovateľom jednej organizácie s týmto zameraním – ***Hvezdárne v Partizánskom***.

V rámci podprogramu Hvezdáreň boli pre rok 2016 schválené finančné prostriedky vo výške 107 673 eur, z ktorých bol k 31.12.2016 poskytnutý transfer pre organizáciu v celkovom objeme 80 173,00 eur. Táto suma predstavuje v rámci podprogramu v percentuálnom vyjadrení 74,46% z celkových rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery, súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky.

Bežné výdavky	*80 173,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*80 173,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 9.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

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

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	78 150		79 832,08	
2014	80 000	78 130	77 454,44	99,14
2015	70 000	122 209	122 207,00	100,00
2016	130 000	157 800	156 594,38	99,24
2017	100 000			
2018	100 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné

Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	53	61	Splnené	
	2014	60	80	Splnené	
	2015	75	109	Splnené	
	2016	105	144	Splnené	
	2017	105			
	2018	105			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet predložených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	115	192	Splnené	
	2017	115			
	2018	115			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry. Pre rok 2016 boli na zabezpečenie tejto podpory vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 130 000 eur. Vzhľadom na prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne projektov došlo v priebehu roka 2016 k úprave rozpočtu na sumu 157 800 eur. K 31.12.2016 boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 156 594,38 eur, čo predstavuje 99,24% čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov (podrobný rozpis poskytnutých dotácií k 31.12.2016 sa nachádza v tabuľkovej časti Záverečného účtu TSK za rok 2016).

Bežné výdavky	*156 594,38*	*eur*
640 Bežné transfery	*156 594,38*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

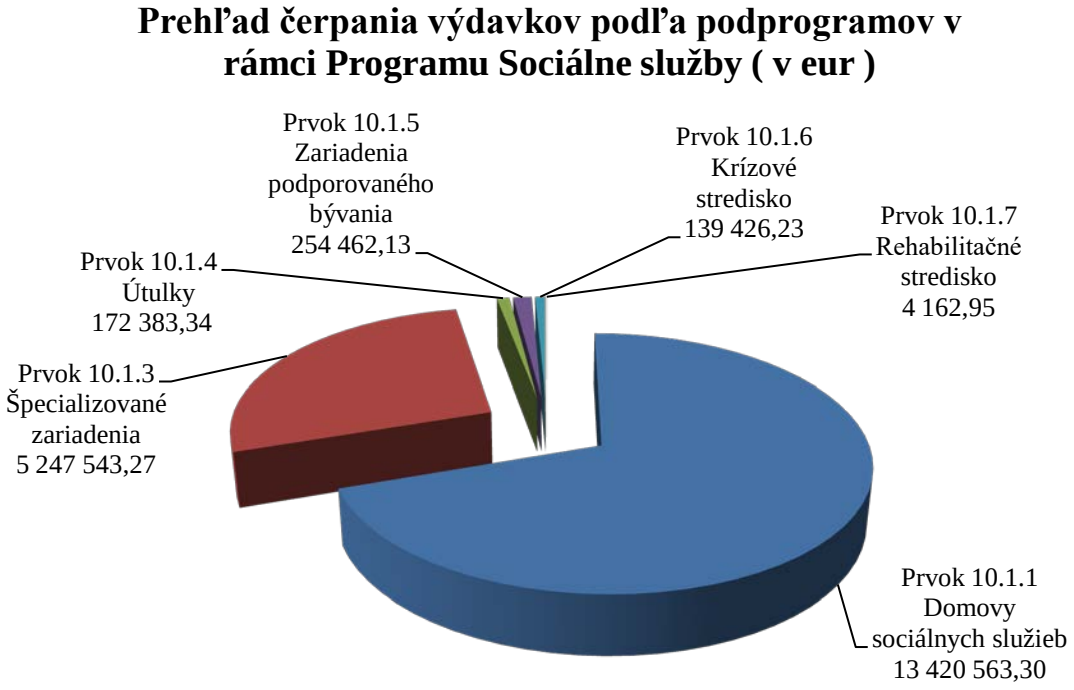
Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	20 006 890		20 213 434,98	
2014	19 180 324	19 283 241	19 037 221,82	98,72
2015	19 749 683	20 343 565	19 335 325,67	95,04
2016	21 132 492	22 458 776	20 307 467,59	90,42
2017	21 864 934			
2018	22 844 704			

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

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

Prehľad čerpania výdavkov v rámci jednotlivých podprogramov uvádza nasledovný graf:



Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	18 823 670		19 083 070,57	
2014	18 317 624	18 419 141	18 175 210,56	98,68
2015	18 492 124	19 098 606	18 285 107,04	95,74
2016	19 879 933	21 211 417	19 238 541,22	90,70
2017	20 488 084			
2018	21 517 854			

Komentár: V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb 24 zariadení s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí TSK v rámci svojho rozpočtu.

V roku 2016 došlo k úprave schváleného rozpočtu v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 – navýšení o sumu 1 153 778 eur, ktorá zahŕňala jednak úpravu pracovných miest v súlade s platnou legislatívou a jednak úpravu kapitálových výdavkov s cieľom zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb a zefektívnenia prevádzky v domovoch sociálnych služieb.
V porovnaní čerpania bežných výdavkov v roku 2016 s predchádzajúcim rokom boli výdavky zvýšené z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia vládou schváleného zvýšenia tarifných platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 4%, účinného od 1.1.2016. Okrem uvedenej skutočnosti došlo v rozpočtovom roku 2016 vo všetkých zariadeniach poskytujúcich sociálne služby aj k nárastu miezd odborných zamestnancov, a to v objeme 15 eur na jedného odborného zamestnanca. Uvedené rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja neznamenalo medziročné zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku poskytovania sociálnych služieb, nakoľko finančné prostriedky na tento účel boli získané zrušením zariadenia CSS – Javorník, Papradno k 31.12.2015.

V rámci podprogramu sociálna infraštruktúra sú zahrnuté *Domovy sociálnych služieb, Zariadenia pre seniorov – domovy sociálnych služieb, Špecializované zariadenia, Útulky, Zariadenia podporovaného bývania, Krízové stredisko a Rehabilitačné stredisko.*

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	7 370 952		17 579 244,68	
2014	12 960 129	14 319 850	14 111 497,78	98,55
2015	13 141 695	13 320 902	13 120 421,98	98,49
2016	13 551 667	14 128 824	13 420 563,30	94,99
2017	13 966 229			
2018	14 668 198			

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**
	2013	11	24	Splnené	
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	23	Čiastočne splnené	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	24			
	2018	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	908	2 540	Splnené	
	2014	1 531	1 531	Splnené	
	2015	1 531	1 527	Splnené	
	2016	1 571	1 445	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	1 571			
	2018	1 571			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	100	99	Splnené	
	2014	98	98	Splnené	
	2015	98	99	Splnené	
	2016	100	91	Čiastočne	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	100			
	2018	100			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom rozpočte na rok 2016 na zabezpečenie činnosti v domoch sociálnych služieb, ako aj na realizáciu investičných akcií finančné prostriedky v celkovej výške 13 551 667 eur. Finančné prostriedky boli organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytované s cieľom zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb a zefektívnenia prevádzky v domovoch sociálnych služieb.

TSK v roku 2016 pristúpil k úpravám schváleného rozpočtu jednak v nadväznosti na úpravu počtu zamestnancov v súlade s platnou legislatívou, potrebu riešenia výdavkov na opravu a údržbu objektov sociálnych zariadení, ako aj potrebu riešenia kapitálových výdavkov určených na realizáciu investičných akcií súvisiacich najmä so zlepšením stavebno-technického stavu objektov z dôvodu dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení ale i technickým a prístrojovým vybavením zariadení k úpravám rozpočtu. Ďalším dôvodom úpravy rozpočtu bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálnych služieb.

K 31.12.2016 bola z celkového rozpočtovaného objemu 14 128 824 eur poskytnutá organizáciám dotácia v celkovej výške 13 420 563,30 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 94,99% a zahŕňa bežnú dotáciu v objeme 12 571 759,36 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery, súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky zariadení a kapitálovú dotáciu vo výške 848 803,94 eur.

S cieľom zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb a zefektívnenia prevádzky v domovoch sociálnych služieb pristúpil TSK v roku 2016 k zmene rozpočtu ktorá zahŕňala navýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu investičných akcií. Kapitálová dotácia v objeme 848 803,94 eur bola čerpaná v nasledovných zariadeniach na:

- ***CSS – Bánovce nad Bebravou*** *– riešenie havarijného stavu kotla vo výške 34 299,00 eur,*
- ***CSS – Domov Javorina*** *– obstaranie ťažného zariadenia na motorové vozidlo vo výške 268,00 eur a kotla na TÚV vo výške 5 760,00 eur,*
- ***CSS – AVE –*** *inštalovanie stropného zdvíhacieho zariadenia a nákup varného kotla v celkovom objeme 7 448,25 eur,*
- ***CSS – LIPOVEC –*** *nákup sušičky vo výške 2 200,00 eur,*
- ***CSS – LIPA –*** *spracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu výťahu a vrátnice k budove A za 895,00 eur,*
- ***CSS – Lednické Rovne –*** *nákup sušičky a automatickej práčky v celkovej výške 7 201,00 eur,*
- ***CSS – Jesienka –*** *výdavky vo výške 63 574,30 eur zahŕňajú úhrady za spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budov v areáli CSS – Jesienka, nákup schodolezu a nájazdovej sklopnej rampy vrátane kotvenia vozíka, bojlera na TÚV a varného plynového kotla, ako aj nákup keramickej pece v rámci projektu financovaného zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) so spolufinancovaním TSK,*
- ***CSS Bôrik*** *– výdavky v celkovom objeme 254 450,93 eur zahŕňajú úhrady za obstaranie aktualizácie projektovej dokumentácie na vybudovanie kanalizačnej prípojky a projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie a ústredného kúrenia v CSS – Bôrik, realizáciu investičnej akcie „ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia“ vrátane stavebného dozoru, nákup automatickej práčky a sušičky bielizne. Výdavky súčasne zahŕňajú nákup „9-miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou“ v rámci projektu financovaného zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) so spolufinancovaním TSK,*
- ***CSS – Nová Bošáca*** *– realizáciu akcie „Výškovo nastaviteľná vaňa“ v rámci projektu financovaného zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) so spolufinancovaním TSK, v celkovom objeme 8 298,00 eur,*

- ***CSS – Partizánske*** *– výdavky v objeme 76 410,49 eur zahŕňajú nákup kondenzačného kotla, rekonštrukciu a vybudovanie sociálnych zariadení a terapeutickej miestnosti v zariadení sociálnych služieb, ako aj realizáciu akcie „Stropný koľajnicový zdvíhací systém“ v rámci projektu financovaného zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) so spolufinancovaním TSK,*
- ***CSS – KOLONKA –*** *obstaranie projektu protipožiarnej ochrany a realizáciu odvetrania v kuchyni a práčovni v celkovej výške 9 836,40 eur,*
- ***CSS – Chmelinec –*** *spracovanie požiarnobezpečnostnej dokumentácie a realizáciu I. etapy energetickej úspory budovy a úpravu logií DD a DSS Chmelinec – Púchov, v celkovom objeme 85 861,94 eur,*
- ***CSS Trenčín – Juh –*** *realizáciu odvlhčenia stien suterénu na lôžkovom oddelení vo výške 14 979,16 eur,*
- ***DSS – Adamovské Kochanovce –*** *spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie kanalizačnej prípojky vrátane realizácie a inštalácia nájazdovej sklopnej rampy + kotvenie vozíka, v celkovom objeme 8 913,62 eur,*
- ***CSS – NÁDEJ –*** *spracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu výťahu a spojovacej chodby, rekonštrukciu tepelného hospodárstva CSS – NÁDEJ, nákup automatickej práčky a dvojdverovej chladničky, v celkovom objeme 60 043,66 eur,*
- ***DSS – Púchov – Nosice –*** *vybudovanie kanalizačnej šachty a pripojenia, ako aj inštalácia nájazdovej skopnej rampy + kotvenie vozíka, v celkovom objeme 34 570,66 eur,*
- ***HUMANITY – CSP –*** *nákup mixéra – kuter vo výške 1 888,00 eur a realizáciu akcie „Schodolez“ v rámci projektu financovaného zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) so spolufinancovaním TSK v celkovej výške 4 095,00 eur,*
- ***CSS – DOMINO –*** *spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúpeľne na 3. Oddelení vrátane realizácie a súčasne realizácie prístavby výťahu, v celkovom objeme 54 773,20 eur,*
- ***CSS – Sloven*** *– výdavky vo výške 44 748,44 eur zahŕňajú úhrady za obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu č. 4 s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu, realizáciu rekonštrukcie vodárne a rozvodov do studne, ako aj realizáciu akcie „Sprchovacia hygienická stolička s príslušenstvom“ v rámci projektu financovaného zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) so spolufinancovaním TSK,*
- ***CSS – DEMY*** *– v rámci budovania Autistického centra časť súvisiacich výdavkov uhrádzala organizácia z finančných prostriedkov získaných od iných subjektov – jednalo sa o výdavky za posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených elektrických zariadení, posúdenie projektovej dokumentácie technických plynových zariadení, vypnutie a zapnutie NN rozvodov, meranie radónu v pôvodnom vzduchu, vytýčenie telekomunikačných sietí, obnovenie prevádzkovej plomby elektromera, demontáž a montáž plynomeru v celkovej výške 1 128,82 eur. V roku 2016 organizácia v rámci investičných akcií obstarala inštaláciu nájazdovej rampy + kotvenie vozíka, zakúpila sušičku prádla za celkovú sumu 9 290,00 eur a súčasne zrealizovala investičnú akciu „Stropný koľajnicový zdvíhací systém“ v rámci projektu financovaného zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) so spolufinancovaním TSK v celkovom objeme 12 300,00 eur,*
- ***DSS – Zemianske Podhradie*** *– výdavky v objeme 40 081,45 eur zahŕňajú úhrady za nákup kuchynskej trojpodlažnej pece, spracovanie projektovej dokumentácie na akciu Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove a aj realizáciu tejto akcie,*

- ***CSS v Novom Meste nad Váhom –*** *nákup automatickej práčky vo výške 5 488,62 eur.*

Bežné výdavky	*12 571 759,36*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*6 322 910,63*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*2 253 902,44*	*eur*
630 Tovary a služby	*3 869 658,19*	*eur*
640 Bežné transfery	*125 288,10*	*eur*
Kapitálové výdavky	*848 803,94*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*848 803,94*	*eur*

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	856 646		844 731,47	
2014	4 692 441	3 486 251	3 471 482,28	99,58
2015	4 830 369	5 182 482	4 595 596,31	88,68
2016	5 800 027	6 489 491	5 247 543,27	80,86
2017	5 977 457			
2018	6 278 075			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	14	Splnené	
	2014	14	14	Splnené	
	2015	14	15	Splnené	
	2016	14	15	Splnené	
	2017	14			
	2018	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	48	98	Čiastočne splnené	Stále prebieha postupná transformácia domova sociálnych služieb na špecializované zariadenie.
	2014	611	429	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2015	611	526	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2016	521	603	Splnené	

	2017	521			
	2018	521			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	65	80	Splnené	
	2014	90	90	Splnené	
	2015	90	87	Čiastočne splnené	
	2016	85	100	Splnené	
	2017	85			
	2018	85			

Komentár: Na zabezpečenie bežnej prevádzky špecializovaných zariadení, ktoré poskytujú sociálnu službu fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie - najmä Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, pervazívnou vývinovou poruchou, sklerózou multiplex, schizofréniou, demenciou rôzneho typu etiológie, hluchoslepotou, AIDS a pod., boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2016 – 2018 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 5 800 027 eur. S cieľom zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb a zefektívnenia prevádzky v špecializovaných zariadeniach pristúpil TSK v roku 2016 k zmene a úpravám rozpočtu, ktoré zahŕňali úpravu bežných výdavkov v nadväznosti na úpravu počtu zamestnancov v súlade s platnou legislatívou, úpravu výdavkov na opravu a údržbu a súčasne úpravu kapitálových výdavkov určených na realizáciu investičných akcií ale i technickým a prístrojovým vybavením zariadení.

K 31.12.2016 bola z celkového rozpočtovaného objemu 6 489 491 eur poskytnutá organizáciám dotácia vo výške 5 085 444,32 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 80,86% a zahŕňa bežnú dotáciu v objeme 5 071 896,33 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky zariadení, a kapitálovú dotáciu vo výške 13 547,99 eur na realizáciu investičných akcií:

- ***CSS – Bánovce nad Bebravou –*** *montáž schodiskového výťahu na I. oddelení v celkovom objeme 6 900,00 eur,*
- ***CSS – DOMOV JAVORINA –*** *nákup automatických vchodových dverí vo výške 3 660,00 eur,*
- ***CSS – Nová Bošáca*** *– nákup konvektomatu vo výške 2 987,99 eur.*

Prvok Špecializované zariadenia zahŕňa súčasne výdavky na realizáciu investičných akcií financovaných TSK. Trenčiansky samosprávny kraj v nadväznosti na rozhodnutie z roku 2015 vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb DEMY na Biskupickej ulici v Trenčíne špecializované zariadenie pre deti trpiace autizmom pristúpil k zmene rozpočtu, ktorú vyvolal posun termínu realizácie tejto akcie, zmena umiestnenia stavby z dôvodov odvolaní sa účastníkov v rámci stavebného konania, ako aj požiadavky dotknutých účastníkov konania k stavebnému povoleniu na realizáciu investičnej akcie „Vybudovanie autistického centra“ - SPP distribúcia a.s. a Západoslovenská distribučná a.s., ktorým bolo potrebné predložiť dopracovanie a úpravu pôvodnej projektovej dokumentácie o nimi predložené požiadavky.

V roku 2016 boli v súvislosti s ***vybudovaním autistického centra*** v rámci CSS – DEMY čerpané výdavky na realizáciu investičnej akcie financovanej TSK v celkovom objeme 162 098,95 eur, z toho suma vo výške 7 700,00 eur za *obstaranie projektovej dokumentácie „Vybudovanie autistického centra – zmena, prístupová komunikácia a parkovisko“ a obstaranie projektovej dokumentácie „Vybudovanie autistického centra“* a suma vo výške 154 398,95 eur bola čerpaná v súvislosti s *realizáciou stavby.*

Bežné výdavky	*5 071 896,33*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*2 525 684,55*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*887 010,35*	*eur*
630 Tovary a služby	*1 644 849,24*	*eur*
640 Bežné transfery	*14 352,19*	*eur*
Kapitálové výdavky	*175 646,94*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*175 646,94*	*eur*

Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	147 909		144 388,39	
2014	175 479	191 599	191 961,31	100,19
2015	170 131	176 582	173 275,36	98,13
2016	172 912	172 912	172 383,34	99,69
2017	178 201			
2018	187 158			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	50	49	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2014	50	50	Splnené	
	2015	50	41	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2016	46	39	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu z dôvodu priaznivejších poveternostných podmienok
	2017	46			
	2018	46			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje na rok 2016 dotáciu na zabezpečenie činnosti útulkov, v ktorých sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje bývanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia

a nevyhnutné ošatenie a obuv, v celkovom objeme 172 912 eur. Z tejto sumy bola organizáciám k 31.12.2016 poskytnutá dotácia na bežné výdavky v objeme 99,69 %, čo predstavuje sumu 86 456,00 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky útulkov.

Bežné výdavky	*172 383,34*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*82 332,00*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*28 486,00*	*eur*
630 Tovary a služby	*59 489,16*	*eur*
640 Bežné transfery	*2 076,18*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	36 413		36 399,73	
2014	331 101	251 050	250 450,37	99,76
2015	264 049	267 514	262 011,45	97,94
2016	263 854	260 047	254 462,13	97,85
2017	271 925			
2018	285 593			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	2	4	Splnené	
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4			
	2018	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených občanov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	14	6	Čiastočne Splnené	Koncom roka 2013 boli vytvorené ďalšie tri zariadenia podporovaného bývania a naplnenie kapacít prebehne v roku 2014
	2014	40	23	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2015	40	39	Čiastočne Splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby

	2016	28	36	Splnené	
	2017	28			
	2018	28			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100	98	Splnené	
	2015	98	97.5	Čiastočne Splnené	Využiteľnosť ovplyvnená vydanými rozhodnutiami o odkázanosti na daný druh služby
	2016	70	100	Splnené	
	2017	70			
	2018	70			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rozpočte na rok 2016 na zabezpečenie činností zariadení podporovaného bývania, v ktorých sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, finančné prostriedky v celkovom objeme 263 854 eur. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia finančných prostriedkov na opravu a údržbu v rámci CSS – JUH (maľovanie hygienických náterov na 1., 2. a 3. poschodí, ako aj opravy podlahy a odtokového systému v kúpeľni na 4. poschodí zariadenia) v rámci prvku 10.1.1. došlo k úprave rozpočtu. Z celkových rozpočtovaných finančných prostriedkov v objeme 260 047 eur poskytol TSK dotáciu na bežné výdavky v objeme 97,85%, čo predstavuje sumu 254 462,13 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky zariadení podporovaného bývania.

Bežné výdavky	*254 462,13*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*129 734,00*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*45 398,48*	*eur*
630 Tovary a služby	*78 118,17*	*eur*
640 Bežné transfery	*1 211,48*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	163 419		184 687,05	
2014	95 955	153 876	133 297,21	86,63
2015	78 980	143 911	127 325,25	88,47
2016	86 571	155 241	139 426,23	89,81
2017	89 219			

2018	93 703				

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	40	19	Čiastočne splnené	
	2014	20	7	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2015	20	8	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2016	8	10	Splnené	
	2017	8			
	2018	8			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	100	72	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2014	100	90	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2015	100	80	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2016	80	100	Splnené	
	2017	80			
	2018	80			

Komentár: Pre zabezpečenie prvku „Krízové stredisko“ bol na obdobie roka 2016 schválený objem 86 571 eur za účelom zabezpečenia starostlivosti v zariadení dočasnej starostlivosti zriadenom Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorého činnosť upravuje VZN č. 23/2016 v súlade so

zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V priebehu roka 2016 došlo k zvýšeniu rozpočtu výdavkov v nadväznosti na zapracovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2015 a z titulu prijatia finančného príspevku v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 136/OVOSOD/2016 medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ÚPSVaR“) a Trenčianskym samosprávnym krajom o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO pre rok 2016 podľa § 89, ods. 20 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K 31.12.2016 Trenčiansky samosprávny kraj poskytol pre krízové stredisko dotáciu na bežné výdavky v celkovej výške 139 426,23 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery, čo predstavuje 89,81% z celkovej rozpočtovanej sumy 155 241 eur.

Výdavky čerpané v rámci prvku súčasne zahŕňajú vratky – nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2015 vo výške 7 699,95 eur, ktoré TSK vrátil poskytovateľovi - Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ÚPSVaR poskytuje každoročne na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku.

Bežné výdavky	*139 426,23*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*80 143,41*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*28 010,98*	*eur*
630 Tovary a služby	*31 055,21*	*eur*
640 Bežné transfery	*216,63*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 10.1.7: Rehabilitačné stredisko

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	0		0,00	
2014	62 519	16 515	16 521,61	100,04
2015	6 900	7 215	6 476,69	89,77
2016	4 902	4 902	4 162,95	84,92
2017	5 053			
2018	5 127			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	1	1	Splnené	

	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013				Nedefinované
	2014	6	2	Čiastočne Splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2015	6	1	Čiastočne Splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2016	1	1	Splnené	Znížené z dôvodu nezáujmu o poskytovanú službu
	2017	1			
	2018	1			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100	17	Čiastočne Splnené	Postupná transformácia z DSS na rehabilitačné zariadenie
	2016	17	17	Splnené	
	2017	17			
	2018	17			

Komentár: Rehabilitačné strediská poskytujú služby fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby podľa stanovenej prílohy č. 3, t.j. fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.
Na zabezpečenie činnosti v rehabilitačnom stredisku bola v roku 2016 poskytnutá dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 4 162,95 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, čo predstavuje 84,92% z celkového rozpočtovaného objemu 4 902 eur.

Bežné výdavky	*4 162,95*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*2 222,17*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*846,76*	*eur*
630 Tovary a služby	*1 094,02*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 182 220		1 128 434,41	
2014	860 000	860 000	857 911,26	99,76
2015	1 242 559	1 242 559	1 047 818,63	84,33
2016	1 242 559	1 242 559	1 064 126,37	85,64
2017	1 366 850			
2018	1 316 850			

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

Prehľad neverejných poskytovateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky je v časti B. Záverečného účtu TSK za rok 2016.

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	947 756		908 804,82	
2014	640 927	640 927	638 839,91	99,67
2015	1 004 030	1 005 039	810 300,84	80,62
2016	984 885	984 885	807 109,70	81,95
2017	1 082 850			
2018	1 057 850			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	150	225	Splnené	
	2014	230	230	Splnené	
	2015	230	190.69	Čiastočne splnené	Výmaz DSS, registrácia ZPS a zariadení opatrovateľských služieb
	2016	191	176,7	Čiastočne	Ukončenie poskytovania sociálnej služby u

				splnené	niektorých poskytovateľov z dôvodu zmeny druhu sociálnej služby. Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálne služby u niektorých neverejných poskytovateľov.
	2017	191			
	2018	191			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	23	26	Splnené	
	2014	26	29	Splnené	
	2015	26	28	Splnené	
	2016	29	29	Splnené	
	2017	29			
	2018	29			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytol neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby v roku 2016 bežný transfer v celkovom objeme 807 109,70 eur, čo predstavuje 81,95 % plnenie z celkového rozpočtovaného objemu 984 885 eur pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Dôvodom nižšieho plnenia bol nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálne služby u niektorých neverejných poskytovateľov čiastočne ovplyvnený aj ukončením poskytovania sociálnej služby u niektorých poskytovateľov z dôvodu zmeny druhu sociálnej služby v nadväznosti na plánovaný stav.

Trenčiansky samosprávny kraj vykonáva v rámci svojich kompetencií okrem poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálnych služieb súčasne kontrolu týchto subjektov – úroveň poskytovania sociálnych služieb a s tým súvisiacu účelnosť a hospodárnosť pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami.

Bežné výdavky	*807 109,70*	*eur*
640 Bežné transfery	*807 109,70*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 10.2.3: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	77 674		77 673,77	

2014	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2015	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2016	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2017	78 000			
2018	78 000			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	13	13	Splnené	
	2014	13	13	Splnené	
	2015	13	13	Splnené	
	2016	13	13	Splnené	
	2017	13			
	2018	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1			
	2018	1			

Komentár: V rámci predmetného prvku bol v roku 2016 neverejným subjektom poskytnutý bežný transfer v celkovom objeme 77 673,77 eur z celkového rozpočtovaného objemu 77 674 eur, čo predstavuje 100,00% čerpanie finančných prostriedkov určených pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a vykonáva kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.
Trenčiansky samosprávny kraj v rámci svojich kompetencií okrem poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálnych služieb súčasne kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení, ako aj účelnosť a hospodárnosť pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami.

Bežné výdavky	*77 673,77*	*eur*
640 Bežné transfery	*77 673,77*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	156 790		141 955,82	
2014	141 399	141 399	141 397,58	100,00
2015	160 855	159 846	159 844,02	100,00
2016	180 000	180 000	179 342,90	99,63
2017	206 000			
2018	181 000			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	5 000	1 000	Čiastočne splnené	Zo strany prijímateľov sociálnej služby bol prejavený vyšší záujem o poskytovanie sociálnej rehabilitácie
	2014	2 000	1 984	Čiastočne splnené	Viď rok 2013
	2015	2 000	2 000	Splnené	
	2016	2 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000			
	2018	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	45	0	Nesplnené	Nebola požiadavka na financovanie
	2014	0	4	Splnené	
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	5	Splnené	
	2017	4			
	2018	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	48	12	Čiastočne splnené	Financovanie podľa požiadavky a potreby zabezpečenia soc. služby
	2014	15	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na

					financovanie
	2015	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2016	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2017	10			
	2018	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	23	23	Splnené	
	2014	23	23	Splnené	
	2015	23	23	Splnené	
	2016	23	23	Splnené	
	2017	23			
	2018	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 500	2 000	Splnené	
	2014	2 000	992	Čiastočne splnené	
	2015	1 000	1 000	Splnené	
	2016	1 000	2 000	Splnené	
	2017	1 000			
	2018	1 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	5	4	Čiastočne splnené	
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5	4	Čiastočne splnené	
	2016	3	4	Splnené	
	2017	3			
	2018	3			

Komentár: Trenčiansky samosprávny rozpočtoval pre rok 2016 v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2016 – 2018 pre neverejné subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, finančné prostriedky v objeme 180 000 eur. Z tejto sumy poskytol TSK v roku 2016 bežný transfer vo výške 179 342,90 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 99,63%. V rámci svojich činností TSK nielen finančne podporuje tieto neverejné subjekty, ale súčasne vykonáva kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami, kontrolu

výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v resocializačnom stredisku a kontrolu úrovne poskytovania sociálnej služby v útulku a v subjektoch poskytujúcich sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu.

Bežné výdavky	*179 342,90*	*eur*
640 Bežné transfery	*179 342,90*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Podprogram 10.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Zámer: Podpora aktivít širokého spektra sociálnej pomoci

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	1 000		1 930,00	
2014	2 700	4 100	4 100,00	100,00
2015	15 000	2 400	2 400,00	100,00
2016	10 000	4 800	4 800,00	100,00
2017	10 000			
2018	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	4	3	Čiastočne splnené	Dotácie z fondu predsedu sú poskytované na základe žiadostí
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3	3	Splnené	
	2016	5	5	Splnené	
	2017	5			
	2018	5			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Celkový počet predložených žiadostí			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	20	7	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí
	2017	20			
	2018	20			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry. Pre rok 2016 boli na zabezpečenie tejto podpory vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 10 000 eur. Vzhľadom ku skutočnosti, že väčšina žiadostí o poskytnutie dotácie bola z oblasti vzdelávacej, kultúrnej a športovej, došlo v priebehu roka 2016 k úprave rozpočtu na sumu 4 800 eur. K 31.12.2016 boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 4 800,00 eur, čo predstavuje 100,00% čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov (podrobný rozpis poskytnutých dotácií k 31.12.2016 sa nachádza v tabuľkovej časti Záverečného účtu TSK za rok 2016).

Bežné výdavky	*4 800,00*	*eur*
640 Bežné transfery	*4 800,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*0,00*	*eur*

Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	2 594 201		428 768,83	
2014	580 260	580 260	155 538,00	26,80
2015	1 098 710	2 021 062	1 345 405,02	66,57
2016	2 545 000	7 239 310	1 368 317,61	18,90
2017	5 212 403			
2018	6 762 039			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 430	1 564.47	Čiastočne splnené	Splnená norma personálneho zabezpečenia (Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL)
	2014	1 430	1 560.00	Splnené	
	2015	1 430	1 595.58	Splnené	
	2016	1 430	1 615,72	Splnené	
	2017	1 430			
	2018	1 430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

	2013	43 000	44 175	Splnené	
	2014	43 000	44 000	Splnené	
	2015	43 000	46 125	Splnené	
	2016	43 000	46 819	Splnené	
	2017	43 000			
	2018	43 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	1 350	1 198	Čiastočne Splnené	Z dôvodu neuzatvorenia zmlúv v NsP Považská Bystrica
	2014	1 100	1 200	Splnené	
	2015	1 100	1 205	Čiastočne Splnené	
	2016	1 100	1 190	Splnené	Pokles oproti roku 2015 z titulu zrušenia doliečovacieho oddelenia v NsP Myjava
	2017	1 100			
	2018	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	6.8	7.26	Splnené	Otvorenie oddelenia pre dlhodobo chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacia doba je 21 dní
	2014	6.8	7.10	Splnené	
	2015	6.8	7.10	Splnené	
	2016	6.8	6.90	Splnené	
	2017	6.8			
	2018	6.8			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	108	-	Nedefinované
	2015	120	118	Splnené	
	2016	120	254	Splnené	Prekročenie plánovaného počtu z titulu legislatívnych zmien v roku 2016
	2017	120			
	2018	120			

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	46	-	Nedefinované
	2015	25	54	Splnené	
	2016	25	31	Splnené	
	2017	25			
	2018	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	1.6	1.04	Splnené	
	2016	13.1	1.88	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy hnuteľného majetku ovplyvnilo vyraďovanie prebytočného neupotrebiteľného majetku najmä v NsP Považská Bystrica
	2017	8.5			
	2018	8.5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
	2013	-	-	-	Nedefinované
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	1.8	1.01	Splnené	
	2016	14.4	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			
	2018	8.0			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je od 1.1.2003 zriaďovateľom 3 všeobecných nemocníc: ***Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Považská***

Bystrica a Nemocnica s poliklinikou Myjava. Bežné výdavky financujú tieto nemocnice zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 pre 3 všeobecné nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na realizáciu investičných akcií v celkovom objeme 2 545 000 eur. TSK v roku 2016 pristúpil k úpravám a najmä rozsiahlej zmene rozpočtu, ktorá vyplynula z napĺňania zámeru vybudovať nemocničný informačný systém v jednotlivých nemocniciach – t.j. vybudovať pacientsko-klinický systém pre správu zdravotníckych činností a plnenie primárnych cieľov a zamerania organizácií s väzbou na ekonomický systém. Zmena bola súčasne ovplyvnená posunom termínov realizácie plánovaných investičných akcií z roku 2015 do roku 2016 vzhľadom na procesy verejného obstarávania realizované v roku 2015, ako aj potrebou realizácie nových investičných akcií vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do zdravotníckych zariadení.

K 31.12.2016 boli z celkového rozpočtovaného objemu 7 239 310 eur v rámci programu Zdravotníctvo poskytnuté pre organizácie kapitálové transfery v celkovej výške 1 319 751,73 eur na realizáciu investičných akcií, z toho pre:

- ***Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach*** *– na realizáciu rekonštrukcie rozvodu vody IKM, klimatizáciu pôrodnej sekčnej sály, rekonštrukciu vonkajšej kanalizácie pavilónu B,C a s tým súvisiaci výkon stavebného dozoru celkovú sumu 198 647,66 eur, na obstaranie nemocničného informačného systému sumu 6 360,00 eur,*
- ***Nemocnica s poliklinikou Myjava*** *– na rekonštrukciu a modernizáciu výťahov sumu 132 500,00 eur, na obstaranie nemocničného informačného systému vo výške 5 940,00 eur a na obstaranie špeciálnych prístrojov celkovo sumu 118 726,00 eur. Dôvodom je nevyhnutnosť vybavenia nemocničných pracovísk v zmysle výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky tzv. povinným vybavením pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a EKG prístroje, ako aj vybavenia endokrinologickej a cievnej ambulancie (obstaranie mobilného videolaryngoskopu, 12 kanálového EKG prístroja, transportného monitoru vitálnych funkcií, ultrazvukového prístroja, prenosného echokardiogravu). Okrem toho bolo potrebné zabezpečiť i zariadenia, ktoré síce nie sú povinným vybavením pracovísk, napriek tomu nie je možné bez nich poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Z dôvodu predchádzania preležanín (dekubitov) u pacientov je nutné zakúpiť aktívne dekubitné matrace, ktoré sú úplne automatické, vybavené kompresorom, čím sa v matraci nachádza optimálny tlak, ktorý priaznivo pôsobí pri liečbe pacienta. V rámci poskytovania jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorá je pre nemocnicu ekonomicky efektívna, dokúpila NsP Myjava optiku na rozšírenie JZS a ORL.*
- ***Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica*** *– v roku 2016 organizácia čerpala na investičné akcie kapitálové výdavky v celkovom objeme 857 578,07 eur. Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do majetku bola vykonaná nevyhnutná rekonštrukcia a modernizácia výťahov v lôžkovej časti NsP a komplexná rekonštrukcia operačného sálu ORL vrátane technologického vybavenia vrátane prístrojového vybavenia ORL, operačného stola a operačnej lampy, obstarané materiálno-technické vybavenie Jednotky intenzívnej starostlivosti – chirurgickej odsávačky a echokardiografu. Vzhľadom na zastaralé vybavenie kuchyne v nadväznosti na legislatívne požiadavky bola spracovaná projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne. Organizácia ďalej v roku 2016 zakúpila plynový kotol s nepriamym ohrevom – 270l z dôvodu havarijného stavu pôvodného plynového kotla pre zabezpečenie bezproblémového stravovania pacientov a zamestnancov nemocnice, v súvislosti s potrebou zabezpečenia nemocničnej bielizne pre celú nemocnicu zakúpila veľkokapacitnú práčku a priemyselný žehlič (pôvodný žehlič bol*

morálne a technicky zastaralý, opravy vzhľadom na stav žehliča vysoko nerentabilné) a súčasne zahájila práce súvisiace s budovaním nemocničného informačného systému.

Dôvodom nižšieho ako 50% čerpania výdavkov (čerpanie na 42,54%) v rámci investičných akcií realizovaných nemocnicami je jednak vyhlásenie verejného obstarávania na *„Komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne“* pre ***NsP Považská Bystrica*** dňa 9.11.2016 (proces verejného obstarávania nebol k 31.12.2016 ukončený) a jednak prehodnotenie zakúpenia *„CT prístroja“ pre* ***NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach*** ku ktorému nemocnica pristúpila z dôvodu, že v roku 2017 je plánované vybudovanie nového CT pracoviska a príslušný CT prístroj bude zakúpený až po jeho dokončení. Ďalšou akciou, ktorá ovplyvnila nižšie čerpanie kapitálových výdavkov bola „Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry“. Ultimatívnou podmienkou začatia verejného obstarávania na túto investičnú akciu je ukončenie investičnej akcie *"Nemocničný informačný systém", na* ktorú TSK vyhlásil vo vestníku verejného obstarávania súťaž na dodávateľa v 04/2016, verejná súťaž nebola však k 31.12.2016 uzatvorená. Dodávateľ nemocničných systémov v jednotlivých nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bude predkladať, resp. pripomienkovať podklady k verejnému obstarávaniu investičnej akcie *„Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry“* tak, aby parametre zodpovedali nasadeniu systému *Nemocničný informačný systém".*

Trenčiansky samosprávny kraj považuje za nutné investície do zdravotníckych zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vzhľadom na vysoký modernizačný dlh, s ktorým prešli nemocnice zo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu – Ministerstva zdravotníctva SR do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Najväčšou pripravovanou investíciou bola v roku 2016 ***„Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS v NsP Prievidza (Operačné sály)“,*** ktorej súčasťou je aj dostavba operačných sál. Realizácia tejto investičnej akcie bola zahájená ešte Ministerstvom zdravotníctva SR. Z finančných prostriedkov Štátneho rozpočtu SR bolo na nej preinvestovaných 144 mil. Sk a od roku 2004 bola realizácia tejto investičnej akcie pozastavená, nakoľko zo štátneho rozpočtu neboli vyčlenené ďalšie finančné prostriedky na jej dokončenie. V Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 je pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach schválená investičná akcia pod názvom *„Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)“*. V roku 2016 boli v súvislosti s touto investičnou akciou čerpané výdavky v celkovej výške 47 490,00 eur na obstaranie prípravnej dokumentácie a aktualizáciu projektovej dokumentácie.

V rámci investičných akcií financovaných TSK pre NSP boli čerpané z celkových rozpočtovaných výdavkov v objeme 4 135 940 eur len výdavky na vyššie uvedenú aktualizáciu a prípravnú projektovú dokumentáciu, t.j. čerpanie na 1,15%. Táto skutočnosť bola ovplyvnená realizáciou verejného obstarávania – na investičnú akciu *„Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS v NsP Prievidza (Operačné sály)“* bolo verejné obstarávanie vyhlásené 25.11.2016 s termínom ukončenia súťaže v 2/2017, na čo nadväzuje aj uzatvorenie zmluvy na technický dozor investora. V nadväznosti na investičnú akciu *"Nemocničný informačný systém"* TSK vyhlásil vo vestníku verejného obstarávania súťaž na dodávateľa systému v 04/2016. Do konca roka 2016 nebola súťaž k 31.12.2016 uzatvorená.

Výdavky čerpané v rámci programu k 31.12.2016 súčasne zahŕňajú vratky vo výške 1075,88 eur, z toho:

- vratka vo výške 857,08 eur – vrátená nedočerpaná dotácia poskytnutá pre NsP Myjava. Jednalo sa o nevyčerpané účelovo určené FP na KV odvedené poskytovateľovi Ministerstvu financií SR, ktoré poskytlo na doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko - pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia v NsP Myjava,

- vratka vo výške 218,80 eur - vrátená nedočerpaná dotácia poskytnutá pre NsP v Prievidzi so sídlom v Bojniciach na realizáciu investícií, dotácia v celkovom objeme 200 tis. eur bola v roku 2015 pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytnutá zo štátneho rozpočtu v súlade s uznesením Vlády SR č.140/2015 z 25. marca 2015 k Analýze sociálno–ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

Bežné výdavky	*0,00*	*eur*
Kapitálové výdavky	*1 368 317,61*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*48 565,88*	*eur*
720 Kapitálové transfery	*1 319 751,73*	*eur*

Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v eur		Čerpanie v eur	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2013*	8 873 914		9 553 321,98	
2014	10 835 462	65 301 961	61 504 117,14	94,18
2015	6 760 376	6 550 652	5 647 678,33	86,22
2016	6 314 048	6 258 377	6 684 595,45	106,81
2017	6 455 023			
2018	6 443 964			

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Trenčiansky samosprávny kraj sa snaží každoročne znižovať bežné výdavky na prevádzku Úradu TSK úspornými opatreniami. *Schválené legislatívne úpravy a zmena metodiky v rámci vykazovania finančných operácií* aj napriek tejto skutočnosti ovplyvnili nárast výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím:

- *nárast výdavkov vplyvom zvýšenia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4% v zmysle platnej legislatívy* ovplyvnil výdavky na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a s tým súvisiacich úhrad poistného a príspevkov do poisťovní,
- *nárast z titulu zmeny metodiky v rámci vykazovania finančných operácií v súvislosti s vrátením zloženej zábezpeky* – v rámci výdavkov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami došlo k nárastu výdavkov, nakoľko v predchádzajúcich obdobiach *nebolo prijatie/vrátenie zábezpeky zahrnuté do finančných operácií.*

K 31.12.2016 dosiahla výška čerpaných výdavkov v rámci programu Administratíva celkový objem 6 684 595,45 eur. Významnú časť výdavkov čerpaných k 31.12.2016 tvorili výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v celkovom objeme 3 044 998,66 eur, ktoré zahŕňali okrem výdavkov na splácanie istín vo výške 2 242 052,00 eur aj výdavky vo výške 802 938,19 eur – jednalo sa o ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (výdavky sa v zmysle platnej metodiky nerozpočtujú), t.j. o vrátené zábezpeky, ktoré boli zložené uchádzačmi v procese verejného obstarávania, v procese predaja prebytočného majetku TSK, ako aj

dodávateľmi zložené zábezpeky na projektové práce v rámci spracovania projektových dokumentácií k rekonštrukciám ciest a výdavky na kurzové rozdiely vo výške 8,47 eur. Ďalšou významnou časťou výdavkov v súvislosti s výdavkami na dlhovú službu boli okrem už uvedených výdavkov na splácanie istín aj výdavky na splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 757 678,37 eur.

Ďalšiu skupinu tvorili výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní v objeme 2 389 477,83 eur a výdavky na tovary a služby v celkovej výške 411 756,86 eur, ktoré zahŕňajú najmä:

- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest vo výške 6 249,86 eur,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) v celkovom objeme 8 658,30 eur a drobného reprezentačného materiálu vo výške 2 799,38 eur,
- všeobecné služby vrátane výdavkov na spoločenské a kultúrne podujatia (súvisiace so zabezpečením kultúrneho programu v rámci podujatí „Slávnostné prijatie zástupkýň únie žien Slovenska predsedom TSK“ a stretnutie „Republikovej rady jednoty dôchodcov na Slovensku“ na pôde TSK, akcie „Deň otvorených dverí TSK“ a pod.) vo výške 4 342,40 eur,
- zabezpečenie diaľkovej správy a riadenia tepelných zariadení, vykurovacích tepelných zdrojov ÚK vo výške 23 952,00 eur,
- stravovanie zamestnancov vo výške 77 588,36 eur,
- poistné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a škodu škôl a školských zariadení a cestovné poistenie osôb v celkovej výške 164 957,38 eur,
- prídel do sociálneho fondu vo výške 22 919,02 eur,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru vo výške 72 772,86 eur,
- pokuty a penále vo výške 4 053,41 eur – ide o mesačné splátky dlhu TSK vedeného voči Úradu pre verejné obstarávanie v celkovom objeme 496 414,33 eur ako pokuta za chyby vo verejnom obstarávaní pri výstavbe administratívnej budovy TSK v roku 2006,
- dane vo výške 17 615,06 eur,
- reprezentačné výdavky (pri príležitosti odovzdávania ocenenia "Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2016", rokovania zástupcov Rozvojovej banky Rady Európy a TSK, pri príležitosti uzatvorenia Memoranda o spolupráci so spoločnosťou Brose Prievidza, pri príležitosti konania 18. ročníka prezentačnej výstavy stredných škôl Stredoškolák 2016 s podtitulom Hrdina remesla a pod.) v celkovej výške 5 380,16 eur.

Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 73 208,73 eur zahŕňajú najmä výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy.

K 31.12.2016 boli v rámci programu Administratíva čerpané aj kapitálové výdavky v objeme 7 475,00 eur. Jednalo sa o stavebné dozory vykonávané na základe uzatvorených mandátnych zmlúv k investičným akciám realizovaným Trenčianskym samosprávnym krajom - na stavbe *„Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“* a na stavbe *"Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici, Trenčín".*

Bežné výdavky	*3 632 121,79*	*eur*
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*1 737 668,49*	*eur*
620 Poistné a príspevky do poisťovní	*651 809,34*	*eur*

630 Tovary a služby	*411 756,86*	*eur*
640 Bežné transfery	*73 208,73*	*eur*
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	*757 678,37*	*eur*
Kapitálové výdavky	*7 475,00*	*eur*
710 Obstarávanie kapitálových aktív	*7 475,00*	*eur*
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	*3 044 998,66*	*eur*
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	*802 946,66*	*eur*
820 Splácanie istín	*2 242 052,00*	*eur*

Prehľad čerpania výdavkov TSK k 31.12.2016 v programovej štruktúre

	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	23 783 189	2 016 640,23	8,48%
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	2 991 512	702 783,06	23,49%
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY	4 035 490	2 399 909,36	59,47%
Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA	3 390	1 304,23	38,47%
Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE	12 447 780	11 528 866,75	92,62%
Program 6: DOPRAVA	18 372 776	18 078 104,00	98,40%
Program 7: VZDELÁVANIE	58 098 479	55 877 218,77	96,18%
Program 8: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu	74 100	74 040,67	99,92%
Program 9: KULTÚRA	3 910 457	3 644 689,31	93,20%
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	22 458 776	20 307 467,59	90,42%
Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO	7 239 310	1 368 317,61	18,90%
Program 12: ADMINISTRATÍVA	6 258 377	6 684 595,45	106,81%
SPOLU Trenčiansky samosprávny kraj	**159 673 636**	**122 683 937,03**	**76,83%**