

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Návrh Záverečného účtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja
za rok 2013**

máj 2014

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK) bol zriadený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Záverečný účet TSK je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet TSK obsahuje najmä:

- a) údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2013,
- d) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- e) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- g) prehľad o poskytnutých dotáciách právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území TSK,
- h) údaje o projektoch TSK financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- i) hodnotenie plnenia programov TSK.

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a TSK. Hodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov je uvádzané v Eur.

II. Osobitná časť

Najpodstatnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie TSK v roku 2013:

- Trenčiansky samosprávny kraj nemal k 31.12.2013 schválený rozpočet na rok 2013 a hospodáril po celý rozpočtový rok v rozpočtovom provizóriu v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rámcovo upravuje spôsob a pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku počas rozpočtového provizória,
- hospodárenie v súlade s Memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, podpísaného medzi vládou SR a združením samosprávnych krajov v SR „SK8“,
- nenaplnenie príjmov z výnosu dane z príjmov FO určenom na prerozdelenie medzi samosprávne kraje podľa schváleného Rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015, čo pre Trenčiansky samosprávny kraj predstavovalo výpadok 1 351 064,04 Eur oproti Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2013-2015,
- refundácia finančných prostriedkov z ukončených investičných projektov v rámci CS SR-ČR 2007-2013 „Rekonštrukcia cesty č.III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR)-Javorníky (ČR)“ a „Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny“ v celkovej hodnote 3 066 042,40 Eur,
- rekonštrukcia cesty v rámci implementácie projektov cez ROP „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava“ a v rámci CS SR-ČR 2007-2013 „Silnice III/50736 : Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR), I. etapa“ v celkovej hodnote 726 142,84 Eur,
- pokračovanie realizačných prác súvisiacich s implementáciou projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“, ktoré z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva predstavujú jedinečnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Trenčianskeho hradu, vybudovanie nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov Kasární Trenčianskeho hradu,
- realizácia projektov na úseku školstva cez ROP „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove“ a „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ v celkovej hodnote 1 613 911,20 Eur,

- realizácia projektov na úseku sociálneho zabezpečenia cez ROP „Komplexný projekt CSS – Nádej Dolný Lieskov“ a „Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS – Bystričan Považská Bystrica“ v celkovej hodnote 1 317 161,08 Eur,
- čerpanie revolvingového úveru, ktorý umožňuje čerpanie poskytnutých zdrojov opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie s možnosťou refundácie už uhradených nákladov, z príjmov za zrefundované finančné prostriedky z implementovaných projektov je možné použiť na financovanie projektov a investičných akcií a rozvojových programov v rámci kapitálových výdavkov aj v ďalších rokoch,
- v rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola k 30.6.2013 uznesením Z TSK č.612/2013 zrušená rozpočtová organizácia Škola v prírode Klačno, k 31.8.2013 bola uznesením Z TSK č. 615/2013 zrušená škola s názvom Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava, školské zariadenie s názvom Školský internát, Trokanova 3, Myjava ako súčasť Strednej odbornej školy, Trokanova 3, Myjava, škola s názvom Stredná odborná škola M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom, školské zariadenie s názvom Školský internát, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom ako súčasť Strednej odbornej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom, školské zariadenie s názvom Školská jedáleň, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom ako súčasť Strednej odbornej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom a školské zariadenie s názvom Výdajná školská jedáleň, Trokanova 3, Myjava ako súčasť Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava.

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.

Najpodstatnejšie skutočnosti, ku ktorým došlo v rozpočtovom roku 2013 a ktoré nepriaznivo ovplyvnia ďalšie rozpočtové obdobie :

- podpísanie Dodatku č.1 k Zmluve o účelovom úvere č. 5977/11/80468, na základe ktorého došlo k navýšeniu úverového limitu A z pôvodných 8 400 000,00 Eur na 10 595 000,00 Eur a k poníženiu úverového limitu B z pôvodných 5 400 000,00 Eur na 3 205 000,00 Eur, čo malo za následok nárast celkovej sumy dlhu TSK a obmedzenie možnosti investovania v ďalších rokoch,
- zanechanie zlej východiskovej bázy pre hospodárenie v ďalšom období, a to jednak z dôvodu neuhradených záväzkov z roku 2013 (samotný úrad TSK 1 317 tis. Eur, neuhradený bežný transfer pre SC TSK na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom v objeme 754 tis. Eur) a z dôvodu uzatvorenia nových zmluvných vzťahov v objeme takmer 2 837 tis. Eur :
 - a) uzatvorenie dodatku č.6 k zmluvám o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, čím došlo k zvýšeniu primeraného zisku z hodnoty ekonomicky oprávnených nákladov z pôvodných 3% na 5,5% a tým aj k navýšeniu výšky predpokladanej straty u zmluvných dopravcov takmer o 815 tis. Eur,
 - b) uzatvorenie dodatku č.5 k zmluve o kontrolnej a servisnej činnosti s firmou tnTEL, s.r.o. Trenčín, čím došlo k navýšeniu výdavkov na údržbu telekomunikačnej techniky cca o 300 000 Eur,
 - c) uzatvorenie kúpnej zmluvy č.11/2013 medzi NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a firmou PULImedical, s.r.o. Ivanka pri Dunaji na obnovu prístrojového vybavenia RDG oddelení v celkovom objeme 1 212 108 Eur.

Vyššie uvedené kroky predchádzajúceho vedenia TSK majú a dlho ešte budú mať negatívny dopad na výdavkovú časť rozpočtu TSK. Aj napriek tejto ťažkej východiskovej situácii bude snahou TSK starať sa o všestranný rozvoj svojho územia, o zabezpečenie potrieb, chránenie práv a záujmov svojich obyvateľov.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom rokovaní dňa 26.5.2014 prerokovalo v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 a

s c h v a ľ u j e

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 s výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

OBSAH

Úvod	1
A Rozpočet TSK	3
B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK	5
1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja	5
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja	22
2.1. Bežné výdavky	23
Samosprávny kraj	23
Doprava	28
Zdravotníctvo	31
Kultúrne služby	32
Vzdelávanie	33
Sociálne zabezpečenie	40
2.2. Kapitálové výdavky	43
Samosprávny kraj	43
Doprava	45
Zdravotníctvo	46
Kultúrne služby	47
Vzdelávanie	48
Sociálne zabezpečenie	51
3. Finančné operácie	52
3.1. Príjmové finančné operácie	52
3.2. Výdavkové finančné operácie	54
4. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2013	56
5. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK	59
6. Finančné fondy	60
7. Projekty EÚ	61
C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2013	71
1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013	73
2. Záväzky TSK k 31.12.2013	73
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2013	74
D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2013	75
E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK	80
F. Správa nezávislého auditora	82
Záver	137
Tabuľková časť	138
Hodnotenie plnenia programového rozpočtu TSK k 31.12.2013	163



Ú v o d

Rok 2013 bol ôsmym rozpočtovým rokom druhého volebného obdobia. Záverečný účet za rok 2012 bol schválený dňa 24.6.2013 uznesením č. 570/2013 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2013 je charakterizované nasledovne:

- bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 3 017 872,96 Eur,
- kapitálový rozpočet je schodkový v čiastke - 3 045 290,14 Eur,
- zostatok finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú v čiastke 874 705,57 Eur,
- krátkodobé pohľadávky sú oproti stavu k 1.1.2013 vyššie v netto hodnote o 26 403,34 Eur t.j. k 31.12.2013 eviduje TSK krátkodobé pohľadávky v čiastke 79 543,03 Eur,
Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) evidujeme pohľadávku v čiastke 13 296,40 Eur voči Multicard a.s. Žilina z 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) eviduje TSK zvýšenie stavu v porovnaní s minulým rokom o pohľadávku, ktorá vznikla z dôvodu preklasifikovania dobropisu evidovaného v priebehu roka 2013 na účte 321 – dodávateľa v zápornej hodnote v čiastke 10 733,71 Eur – pohľadávka voči EURO-BUILDING, a.s. BRATISLAVA. Na účte iných pohľadávok eviduje TSK aj nárast pohľadávok za neodvedenú DPH, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK v čiastke 40 622,87 Eur.
- krátkodobé záväzky sú oproti stavu k 1.1.2013 nižšie o 1 467 294,95 Eur t.j. k 31.12.2013 eviduje TSK krátkodobé záväzky v čiastke 2 713 145,53 Eur,
K 31.12.2013 eviduje TSK na účte 372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy záväzkov voči SAD, a.s. Trenčín v čiastke 785 827,00 Eur a SAD a.s. Prievidza 137 547,00 Eur. Významné zníženie v krátkodobých záväzkoch eviduje TSK na účte dodávateľa (321) o 1 415 589,60 Eur.

Najpodstatnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie TSK v roku 2013:

- Trenčiansky samosprávny kraj nemal k 31.12.2013 schválený rozpočet na rok 2013 a hospodáril po celý rozpočtový rok v rozpočtovom provizóriu v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rámcovo upravuje spôsob a pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku počas rozpočtového provizória,
- hospodárenie v súlade s Memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, podpísaného medzi vládou SR a združením samosprávnych krajov v SR „SK8“,
- nenaplnenie príjmov z výnosu dane z príjmov FO určenom na prerozdelenie medzi samosprávne kraje podľa schváleného Rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015, čo pre Trenčiansky samosprávny kraj predstavovalo výpadok 1 351 064,04 Eur oproti Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2013-2015,
- refundácia finančných prostriedkov z ukončených investičných projektov v rámci CS SR-ČR 2007-2013 „Rekonštrukcia cesty č.III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR)-Javorníky



- (ČR)“ a „Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny“ v celkovej hodnote 3 066 042,40 Eur,
- rekonštrukcia cesty v rámci implementácie projektov cez ROP „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava“ a v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 „Silnice III/50736 : Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR), I. etapa“ v celkovej hodnote 726 142,84 Eur,
 - pokračovanie realizačných prác súvisiacich s implementáciou projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“, ktoré z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva predstavujú jedinečnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Trenčianskeho hradu, vybudovanie nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov Kasární Trenčianskeho hradu,
 - realizácia projektov na úseku školstva cez ROP „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove“ a „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ v celkovej hodnote 1 613 911,20 Eur,
 - realizácia projektov na úseku sociálneho zabezpečenia cez ROP „Komplexný projekt CSS – Nádej Dolný Lieskov“ a „Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS – Bystričan Považská Bystrica“ v celkovej hodnote 1 317 161,08 Eur,
 - čerpanie revolvingového úveru, ktorý umožňuje čerpanie poskytnutých zdrojov opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie s možnosťou refundácie už uhradených nákladov, z príjmov za zrefundované finančné prostriedky z implementovaných projektov je možné použiť na financovanie projektov a investičných akcií a rozvojových programov v rámci kapitálových výdavkov aj v ďalších rokoch,
 - v rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola k 30.6.2013 uznesením Z TSK č.612/2013 zrušená rozpočtová organizácia Škola v prírode Klačno, k 31.8.2013 bola uznesením Z TSK č. 615/2013 zrušená škola s názvom Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava, školské zariadenie s názvom Školský internát, Trokanova 3, Myjava ako súčasť Strednej odbornej školy, Trokanova 3, Myjava, škola s názvom Stredná odborná škola M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom, školské zariadenie s názvom Školský internát, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom ako súčasť Strednej odbornej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom, školské zariadenie s názvom Školská jedáleň, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom ako súčasť Strednej odbornej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom a školské zariadenie s názvom Výdajná školská jedáleň, Trokanova 3, Myjava ako súčasť Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava.

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.

Individuálna účtovná závierka Trenčianskeho samosprávneho kraja bola v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov overená audítorom rovnako ako konsolidovaná účtovná závierka. Správa nezávislého audítora je súčasťou záverečného účtu.



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

A. Rozpočet TSK

Trenčiansky samosprávny kraj hospodáril v priebehu celého roka 2013 v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rámcovo upravuje spôsob a pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku počas rozpočtového provizória, a v zmysle ktorého: „Ak rozpočet obce alebo vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku do 31. decembra bežného roka, hospodári obec alebo vyšší územný celok podľa rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka“.

*Na základe tejto skutočnosti sú v textovej časti Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 percentuálne porovnania plnenia príjmov a čerpania výdavkov uvádzané oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2012.

Prehľad čerpania výdavkov uskutočnených v roku 2013 :

v Eur			
Rozpočtový rok 2013	12/12 celkových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka	Čerpanie výdavkov za TSK vrátane OvZP 12/12 celkových výdavkov vrátane osobitného predpisu v zmysle ods. 3, § 11 zákona č. 523/2004 Z.z.	R O Z D I E L nevyčerpané
Január	13 669 441,00	11 470 273,90	2 199 167,10
Február	13 669 441,00	9 970 628,60	3 698 812,40
Marec	13 669 441,00	9 715 658,93	3 953 782,07
Apríl	13 669 441,00	9 403 223,48	4 266 217,52
Máj	13 669 441,00	8 788 379,06	4 881 061,94
Jún	13 669 441,00	10 566 175,54	3 103 265,46
Júl	13 669 441,00	12 554 486,07	1 114 954,93
August	13 669 441,00	8 886 275,18	4 783 165,82
September	13 669 441,00	9 550 358,51	4 119 082,49
Oktober	13 669 440,00	11 339 806,03	2 329 633,97
November	13 669 440,00	10 012 990,04	3 656 449,96
December	13 669 440,00	13 418 293,88	251 146,12
S p o l u	164 033 289,00	125 676 549,22	38 356 739,78

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2013 limitoval rozsah úhrad výdavkov v jednotlivých mesiacoch počas rozpočtového provizória. Ich výška neprekročila 1/12 celkových výdavkov, t.j. bežných a kapitálových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, s výnimkou uskutočnenia tých výdavkov, ktorých povinná úhrada vyplýva z osobitných predpisov alebo z dohodnutých termínov splácania v predchádzajúcom rozpočtovom roku.



Pre hospodárenie počas rozpočtového provizória uplatňoval Trenčiansky samosprávny kraj schválenú štruktúru a účelové určenie výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. To znamená, že počas rozpočtového provizória uhrádzal len tie druhy výdavkov, ktorých účel určenia zodpovedal zatriedeniu výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, bez zaradenia úhrady nových položiek výdavkov počas rozpočtového provizória.

Aj napriek skutočnosti, že Trenčiansky samosprávny kraj nemal k 31.12.2013 schválený rozpočet a hospodáril v rozpočtovom provizorii, postupoval v súlade s Memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, podpísaného medzi vládou SR a združením samosprávnych krajov v SR „SK8“.

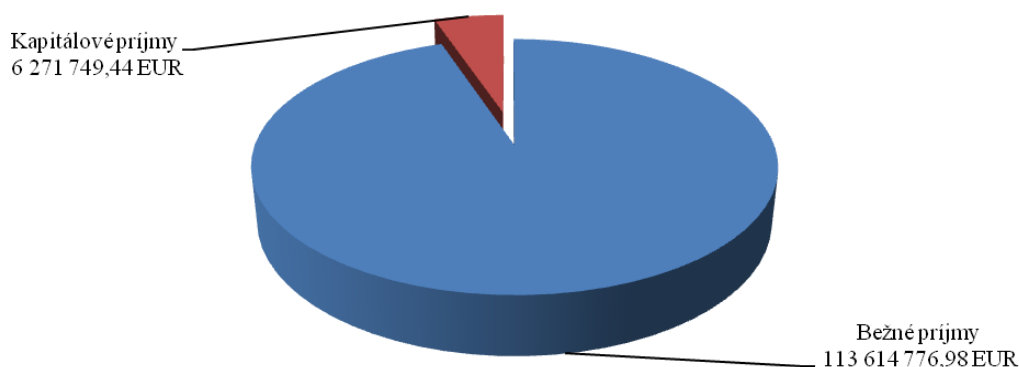


B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkové príjmy TSK dosiahli v roku 2013 objem 119 886 526,42 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje *79,06 % rozpočtovaných celkových príjmov k 31.12.2012, z toho bežné príjmy dosiahli objem 113 614 776,98 Eur t.j. *96,28 % a kapitálové príjmy 6 271 749,44 Eur t.j. *18,65 %.

Štruktúra príjmov TSK za rok 2013



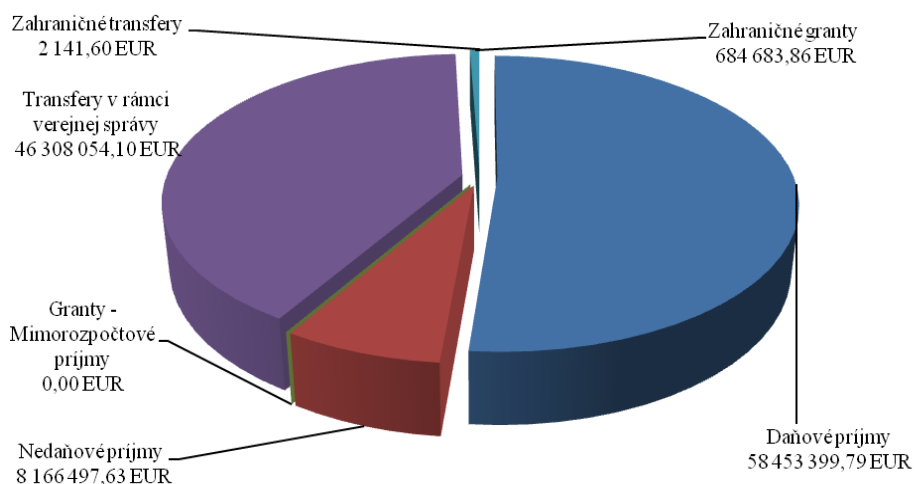
1.1. Bežné príjmy

113 614 776,98 Eur

Bežné príjmy rozpočtované k *31.12.2012	118 009 069,00 Eur
Skutočné plnenie k 31.12.2013	113 614 776,98 Eur
Plnenie	*96,28 %

Najvýznamnejšou kategóriou bežných príjmov sú daňové príjmy, ktoré dosiahli v roku 2013 výšku 58 453 399,79 Eur, čo predstavuje 51,45 % z celkových bežných príjmov.

Štruktúra bežných príjmov TSK za rok 2013



**100 Daňové príjmy****58 453 399,79 Eur**

Daňové príjmy rozpočtované k *31.12.2012	59 940 000,00 Eur
Skutočné plnenie k 31.12.2013	58 453 399,79 Eur
Plnenie	*97,52 %

Najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov sú daňové príjmy. V roku 2013 boli daňové príjmy v objeme 58 453 399,79 Eur, čo predstavuje plnenie na *97,52 %.

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku**45 100 935,96 Eur***111 Dane z príjmov fyzickej osoby**45 100 935,96 Eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

45 100 935,96 Eur

Plnenie dane z príjmov fyzických osôb bolo vo výške 45 100 935,96 Eur, t.j. plnenie na *96,57 %.

Nenaplnenie prognózovaných príjmov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré vychádzali z Rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015, schváleného NR SR dňa 13.12.2012, a na základe ktorého mal výnos dane z príjmov fyzických osôb určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2013 objem 420 588 000,00 Eur a pre Trenčiansky samosprávny kraj objem 46 452 000,00 Eur sa potvrdilo, aj keď v miernejšej podobe ako po minulé roky. Tento výpadok predstavoval objem 1 351 064,04 Eur.

Tieto skutočnosti odzrkadľujú pokračovanie stavu zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy, zníženie ekonomického rastu s negatívnym dopadom na zamestnanosť a mzdy a tým nenaplnenie príjmov Štátneho rozpočtu SR a následne rozpočtovaných príjmov TSK. Zotavovanie z dôsledkov celosvetovej hospodárskej krízy neprebieha podľa očakávaného tempa.

130 Dane za tovary a služby**13 352 463,83 Eur***134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti**13 352 463,83 Eur*

134 002 Z motorových vozidiel

13 352 463,83 Eur

Príjem dane z motorových vozidiel - jedinej dane v kompetencii samosprávneho kraja - bol vo výške 13 352 463,83 Eur, t.j. plnenie na *100,86 %. Výber dane z motorových vozidiel určuje VZN č. 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení.

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

**200 Nedaňové príjmy****8 166 497,63 Eur****Nedaňové príjmy rozpočtované k *31.12.2012 8 435 267,00 Eur****Skutočné plnenie k 31.12.2013 8 166 497,63 Eur****Plnenie *96,81 %**

Bežné nedaňové príjmy boli splnené na *96,81 %, celkom v objeme 8 166 497,63 Eur vrátane príjmov z činnosti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré predstavovali čiastku 7 828 811,34 Eur.

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**31 506,37 Eur***212 Príjmy z vlastníctva**31 506,37 Eur*

212 002 Z prenajatých pozemkov 110,71 Eur

- jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena na pozemku, ktorého výlučným vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, a to v prospech Železnice Slovenskej republiky Bratislava a v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín za účelom zriadenia vodovodnej prípojky a práva vstupu na pozemok v prípade vykonávania opravy vodovodnej prípojky,

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 31 270,66 Eur

- príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj príjem za prenájom objektu zrušenej Školy v prírode Kľačno,

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 125,00 Eur

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**128 342,36 Eur***221 Administratívne poplatky**112 020,85 Eur*

221 004 Ostatné poplatky

70 755,85 Eur

Príjem z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie január až december 2013 vo výške 70 722,85 Eur a príjem za správny poplatok za výmaz z registra sociálnych služieb vo výške 33,00 Eur.

221 005 Licencie - Zdravotníctvo 40 190,00 Eur

- správne poplatky za vydané nové povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, z toho: 28 590,00 Eur

a) právnické osoby - 56 nových povolení 28 000,00 Eur
2 vydania duplikátu povolenia 20,00 Eur

b) fyzické osoby - 8 nových povolení 640,00 Eur
1 vydanie duplikátu povolenia 10,00 Eur
1 vrátenie správneho poplatku z mylnej platby - 80,00 Eur



▪ správne poplatky za vydané nové povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, z toho:	8 000,00 Eur
a) právnické osoby - 18 nových povolení	8 000,00 Eur
▪ správne poplatky za vydané zmeny v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, z toho:	3 050,00 Eur
a) právnické osoby - 61 zmien v povolení	3 050,00 Eur
▪ správne poplatky za vydané zmeny v povoleniach na poskytovanie lekárenskej starostlivosti	550,00 Eur
a) právnické osoby - 11 zmien v povolení	550,00 Eur

221 005 Licencie - Doprava 1 075,00 Eur

A : Správne poplatky vybrané za schválené zmeny cestovných poriadkov 225,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj vybral v priebehu roka 2013 v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatky od jednotlivých zmluvných dopravcov za schválené zmeny cestovných poriadkov:

▪ SAD Prievidza a.s. 7 zmien cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava	105,00 Eur
▪ SAD Trenčín, a.s. 3 zmeny cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava	45,00 Eur
▪ Súkromný prepravca 3 zmeny cestovného poriadku – diaľková autobusová doprava – DOBOSBUS, s.r.o.	45,00 Eur
1 zmena cestovného poriadku - diaľková autobusová doprava – J&M Slivtour	15,00 Eur
1 zmena cestovného poriadku - diaľková autobusová doprava – Directbus, s.r.o.	15,00 Eur

B : Správne poplatky vybrané za udelenie novej licencie 850,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj vydal v súlade s § 43 písm. a) a § 51 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov súkromnému dopravcovi Directbus, s.r.o. rozhodnutie o udelení dopravnej licencie na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej dopravy – diaľkovej dopravy. Dopravca zaplatil správny poplatok v celkovom objeme 850,00 Eur.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 1 660,00 Eur

222 003 Za porušenie predpisov 1 660,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 135 ods. 1 písm. f) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ust. § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 ZB. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol v konaní o uložení pokuty uložiť účastníkovi konania obchodnej spoločnosti CO Medika III, s.r.o., Odbojárov 340/29, 955 01 Topoľčany pokutu 3 000,00 Eur za porušenie podmienok na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, určených v § 3 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 362/2011 Z.z., nakoľko držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej



starostlivosti zaobchádzal s liekmi s obsahom omamnej látky a psychotropnej látky bez platného povolenia na manipuláciu s omamnými a psychotropnými látkami podľa zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných a psychotropných látkach v znení neskorších predpisov a taktiež manipuloval s liekmi s obsahom drogového prekurzora – určenými látkami bez platného povolenia na manipuláciu s určenými látkami podľa zákona č. 331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účastník konania podal proti rozhodnutiu Trenčianskeho samosprávneho kraja odvolanie na odvolací správny orgán - MZ SR, ktoré zmenilo výšku pokuty na 1 660,00 Eur.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb *14 661,51 Eur*

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb **10 461,43 Eur**

- príjem za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov Trenčianskym osvetovým strediskom Trenčín, Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a Slovenskou národnou knižnicou Martin, príjem za výkon hodnotenia regionálnych koordinátorov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013, príjem z refakturovaných výdavkov za telekomunikačné služby NsP Považská Bystrica, príjem za stravu a ubytovanie poskytnuté zrušenou Školou v prírode Kľačno, príjem 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 2013,

223 003 Za stravné **6,30 Eur**

- príjem za predaj stravných lístkov zakúpených v roku 2012

223 004 Za prebytočný hnutel'ný majetok **4 193,78 Eur**

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **10 723,45 Eur**

Zhodnocovaním a nakladaním s voľnými finančnými prostriedkami TSK boli dosiahnuté výnosy v celkovej výške 10 723,45 Eur. V rámci krátkodobých terminovaných vkladov so 7-dňovou výpovednou lehotou boli dosiahnuté výnosy v objeme 10 070,10 Eur. Jedná sa o produkt ČSOB, a.s. (BENEFIT konto), kde sa v období od 15.05.2013 opäť zhoršili podmienky z hľadiska zhodnocovania vo výške úročenia vkladu z 0,5 % p.a. vkladu pri dodržaní špeciálnych podmienok na 0,4 % p.a. vkladu. Príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia boli v dôsledku zhoršených podmienok úročenia finančných prostriedkov na bežných účtoch vo výške 653,35 Eur.

290 Iné nedaňové príjmy **167 114,11 Eur**

292 Ostatné príjmy *167 114,11 Eur*

292 006 Z náhrad z poistného plnenia **1 900,09 Eur**

- príjem vo forme doplatku za poistnú udalosť v Strednej zdravotníckej škole Trenčín spôsobenú požiarom v budove školského internátu, príjem za poistnú udalosť v Škole prírody Kľačno ako aj príjem z preplatku vzniknutého na poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu,



292 017 Z vratiek	141 778,41 Eur
- zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 v celkovom objeme 74 555,78 Eur, z toho za oddiel vzdelávanie 11 278,36 Eur – SOŠ Stará Turá za projekt „Společné vzdelávání pro budoucnost“ a za oddiel kultúra 63 277,42 Eur, z toho Hvezdáreň Partizánske za projekt „Obloha na dlani“ 25 757,59 Eur, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi za projekt „Múzejné križovatky“ 21 459,05 Eur, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne za projekt „Remeslo bez hraníc“ 12 104,24 Eur a za projekt „Stretnutie – Setkání – festival farieb a priateľstva“ 1 822,31 Eur, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 358,24 Eur, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 021,78 Eur, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 450,33 Eur a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 303,88 Eur za projekt „Tvůrčí dialogy v tradici přes hranici“, - vrátené neoprávnené výdavky od neziskovej organizácie RA TSK zapojenej do projektu „V.I.P - Vzdělávání, Inovace, Partnerství“ v objeme 623,17 Eur, - nedočerpaná dotácia súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení a verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v celkovom objeme 7 054,49 Eur, - nevyčerpaná dotácia v objeme 11 002,70 Eur poskytnutá pre CSS - DOMINO v roku 2012 účelovo určená na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku, - príjem 1 079,10 Eur za nespotrebované stravné lístky v roku 2012, vrátené v roku 2013 dodávateľovi Vaša Slovensko, - vrátené preddavky na daň z príjmu z predaja majetku v objeme 31 658,04 Eur vo väzbe na oslobodenie platenia dane z príjmov z predaja majetku, ku ktorému dochádza od 1.1.2013, - vrátenie finančných prostriedkov zo SC TSK v celkovom objeme 9 314,63 Eur za úhradu DPH z kapitálových výdavkov obstaraných v roku 2012, - preplatky od zdravotných poisťovní za rok 2012 v celkovej výške 5 274,48 Eur, - príjem 1 216,02 Eur za vrátené nevyčerpané poistné za zamestnancov zrušenej Školy v prírode Kľačno a vrátené nespotrebované poistné za havarijné poistenie motorových vozidiel z roku 2012.	
292 021 Z kurzových rozdielov	0,01 Eur
292 027 Iné príjmy	23 435,60 Eur
- Trenčiansky samosprávny kraj v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ prijal z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v decembri 2012 pre úspešných žiadateľov časť finančných prostriedkov – zo štátneho rozpočtu. Dňa 31.12.2012 bola dvom úspešným žiadateľom (Mesto Veľký Meder a Rímskokatolícka cirkev – farnosť Senica) poslaná omylom schválená refundácia výdavkov v plnej výške, aj keď TSK obdržal finančné prostriedky len zo štátneho rozpočtu, čo znamená, že časť finančných prostriedkov financovaných z ERDF bola v skutočnosti u vyššie spomínaných žiadateľov hradená z vlastných zdrojov TSK. Obaja úspešní žiadatelia boli vyzvaní k tomu, aby omylom zaslané finančné prostriedky v objeme 23 050,35 Eur, predstavujúce podiel hradených oprávnených výdavkov z ERDF vrátili späť na bankový účet TSK s tým, že po obdržaní finančných prostriedkov z ERDF im Trenčiansky samosprávny kraj prepošle rovnaký objem. Tento prísľub splnil Trenčiansky samosprávny kraj dňa 7.1.2013, po pripísaní finančných prostriedkov z ERDF dňa 2.1.2013 na bankový účet TSK. - zvyšnú časť príjmu v objeme 385,25 Eur na ekonomickej položke 292 027 - Iné príjmy predstavujú finančné prostriedky za stratené resp. poškodené učebnice, ktoré zaslali školy	



v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na účet TSK a ktoré budú vrátené na MŠVVaŠ SR a príjem za uhradenú spoluúčasť pri vzniku škodovej udalosti na motorovom vozidle.

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií **7 828 311,34 Eur**

- *Vzdelávanie* 388 582,88 Eur
 - Plnenie príjmov je na *105,02 %, z toho:
 - z prenajatých pozemkov 242,65 Eur
 - z prenajatých budov, priestorov a objektov 70 278,49 Eur
 - za materské školy a školské zariadenia 179 461,29 Eur
 - za prebytočný hnutelný majetok 1 133,46 Eur
 - úroky z účtov finančného hospodárenia 78,17 Eur
 - z náhrad z poistného plnenia 2 654,67 Eur
 - z dobropisov 6 228,34 Eur
 - z vratiek 8 142,61 Eur
 - iné príjmy 20,00 Eur
 - za porušenie predpisov 439,03 Eur
 - transfery z rozpočtu vyššieho územného celku 119 904,17 Eur
(finančné prostriedky v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 Z.z. – prostriedky z podnikateľskej činnosti, prostriedky prijaté z úhrad stravy, nevyčerpané prostriedky z depozitného účtu a úroky z mimorozpočtových účtov)
- *Sociálne zabezpečenie* 7 440 228,46 Eur

Od 1.1.2013 došlo k zrušeniu VZN č. 4/2011 o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb a k jeho nahradeniu novým VZN č.15/2012 o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb, a to z dôvodu transformačných zmien kombinovaných zariadení sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb) na zariadenia poskytujúce sociálnu službu len v domove sociálnych služieb a z dôvodu zmeny výšky a spôsobu určenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v nadväznosti na § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.. Na základe tejto skutočnosti boli v roku 2013 dosiahnuté vyššie príjmy z činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia.

Plnenie príjmov je na *110,06 %, z toho:

z predaja pozemkov	2 650,95 Eur
z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 842,19 Eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 149 212,19 Eur
za stravné	2 193 361,86 Eur
úroky z účtov finančného hospodárenia	474,79 Eur
z náhrad z poistného plnenia	5 782,21 Eur
z dobropisov	25 239,37 Eur
z vratiek	11 226,16 Eur
iné príjmy	2 016,54 Eur
transfery z rozpočtu vyššieho územného celku	45 422,20 Eur

(finančné prostriedky v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 Z.z. – prostriedky prijaté z úhrady stravy, z prenájmu budov, priestorov a objektov a úroky z mimorozpočtových účtov).

**300 Granty a transfery****46 994 879,56 Eur**

Granty a transfery rozpočtované k *31.12.2012 **49 633 802,00 Eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2013 **46 994 879,56 Eur**
Plnenie ***94,68 %**

310 Tuzemské bežné granty a transfery *46 308 054,10 Eur*

312 Transfery v rámci verejnej správy **46 308 054,10 Eur**

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **1 244 616,12 Eur**

Samosprávny kraj 59 144,12 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MVaRR SR) v objeme 59 144,12 Eur pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých patrili obce a mestá - Sučany, Krajné, Košeca a Bitarová, Makov, Raková, Liptovská Lúčka, Rudník, Jablonka, Zborov nad Bystricou, Osuské, Uhrovec, Súľov – Hradná, Strečno, Lazy pod Makytou, Senica, Trstená, Liptovský Mikuláš, Dubnica nad Váhom, Teplička nad Váhom, Trenčianske Teplice, Skalica, príspevkové organizácie Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Kysucké múzeum v Čadci, Považské múzeum v Žiline, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Kysucké múzeum v Čadci, Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Turčianska knižnica v Martine, Krajská knižnica v Žiline, Žilinský samosprávny kraj, rozpočtová organizácia Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci, občianske združenia MAS Beckov – Čachtice - Tematín, Showtime, o.z. Senica, Detský folklórny súbor Kornička, Miešaný zbor Žilina, ďalej Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Okoličné, Mikroregión Termál, Mikroregión Kysucký triangel, Senická regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja a Združenie obcí Bánovecko.

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

Doprava 855 296,00 Eur

Príjem dotácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) v objeme 855 296,00 Eur na financovanie bežných výdavkov určených na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti vyšších územných celkov po zimnej prevádzke. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.

Kultúra 114 042,00 Eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) v objeme 114 042,00 Eur za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP ako aj za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov. Dotácia bola čerpaná vo výške 107 913,58 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 6 128,42 Eur bola vrátená poskytovateľovi, z toho 6 050,85 Eur v roku 2013 a 77,57 Eur v roku 2014.



Vzdelávanie

160 634,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal z MF SR dotáciu na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č.7 zákona č. 553/2003 Z.z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných plátov vo výške 152 634,00 Eur. Dotácia bola čerpaná vo výške 152 162,31 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 471,69 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2014.

Úrad vlády Slovenskej republiky poskytol finančné prostriedky vo výške 8 000,00 Eur z rezervy predsedu vlády SR pre Gymnázium I. Bellu v Handlovej na úhradu prevádzkových nákladov školy (mzdy a odvody do poisťovne za zamestnancov školy za rok 2013, energie). Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

Sociálne zabezpečenie

55 500,00 Eur

Príjem dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ÚPSVaR SR) na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO v objeme 55 500,00 Eur. Dotácia bola čerpaná vo výške 52 979,01 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 2 520,99 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2014.

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

21 000,00 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú v sebe aj čiastku 21 000,00 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to na úseku vzdelávania.

Transfery v rámci verejnej správy – transfery rozpočtových organizácií - z rozpočtu vyššieho územného celku

69 386,98 Eur

Samosprávny kraj

2 006,01 Eur

K 30.6.2013 bola uznesením Z TSK č.611/2013 zrušená rozpočtová organizácia Škola v prírode Kľačno bez právneho nástupcu s prechodom práv a povinností dňom zrušenia na zriaďovateľa. Uvedený objem 2 006,01 Eur predstavuje výšku nevyčerpaných mimorozpočtových finančných prostriedkov organizácie (zostatok finančných prostriedkov zo sociálneho fondu, z podnikateľskej činnosti a prostriedky prijaté od rodičov na úhradu záväzkov za potraviny), ktoré prijal Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle Metodického usmernenia predsedu TSK č.1/2011 o postupe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pri zriadení a zrušení organizácií, a ktoré boli použité na vysporiadanie záväzkov zrušenej Školy v prírode Kľačno.

Vzdelávanie

33 903,08 Eur

Sociálne zabezpečenie

33 477,89 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 95.



Rozpočtové organizácie sú v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov svojím rozpočtom napojené na rozpočet zriaďovateľa a ich príjmy a výdavky prechádzajú cez zriaďovateľa. V súvislosti s uvedeným transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú v sebe aj čiastku 67 380,97 Eur, z toho 33 903,08 Eur za úsek vzdelávania a 33 477,89 Eur za úsek sociálneho zabezpečenia. Ide o finančné prostriedky, ktoré v prípade použitia rozpočtové organizácie presúvajú 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 sa vykazuje položkou z kategórie 312 - Transfery v rámci verejnej správy. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom.

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

44 300 438,40 Eur

Samosprávny kraj

62 508,00 Eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiach ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 47 221,00 Eur. Suma poukázaných finančných prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom a od počtu zamestnancov školského úradu k 15.9.2012, ktorí zabezpečujú odbornú činnosť spojenú s preneseným výkonom štátnej správy. Dotácia bola čerpaná v objeme 44 963,71 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 2 257,29 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2014.

V roku 2013 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V súlade s § 54 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 303/2001 Z. z.“) boli z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky rozpočtovaných v kapitole ministerstva vnútra poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov vo výške 15 287,00 Eur. Dotácia bola čerpaná v objeme 12 361,02 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 2 925,98 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2013.

Vzdelávanie

44 237 930,40 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal dotáciu z MŠVVaŠ SR

a) na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania

44 222 095,40 Eur

z toho:

normatívne príspevky, z toho:

43 484 301,00 Eur

normatívne príspevky

42 808 423,00 Eur

dohodovacie konanie

515 947,00 Eur

výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných
a skúšobných komisií

159 931,00 Eur

nenormatívne príspevky, z toho:

737 794,40 Eur

vzdelávacie poukazy

516 635,40 Eur

odchodné

134 959,00 Eur

mimoriadne výsledky žiakov

46 200,00 Eur

havárie

40 000,00 Eur



b) na realizáciu rozvojových projektov	15 835,00 Eur
z toho:	
„Enviroprojekt 2013“	3 780,00 Eur
„Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2013“	4 500,00 Eur
„Grafické systémy v odborovom vzdelávaní a príprave na rok 2013“	4 555,00 Eur
„Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc na rok 2013“	3 000,00 Eur
Dotácia na realizáciu rozvojových projektov bola čerpaná v objeme 15 049,87 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 785,13 Eur bola poskytovateľovi vrátená v roku 2013.	

Transfery v rámci verejnej správy – zo štrukturálnych fondov EÚ **564 122,07 Eur**

Okrem bežných transferov zo štátneho rozpočtu prijal Trenčiansky samosprávny kraj aj bežné transfery z rozpočtu Európskej únie na financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF).

<u>Samosprávny kraj</u>	476 520,71 Eur
○ ESF	95 148,95 Eur
Projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie – „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK“	95 148,95 Eur
○ ERDF	381 371,76 Eur
Financovanie výkonu právomoci Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici	142 230,41 Eur
Financovanie výkonu právomoci Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej SO/RO) pre ROP	218 276,95 Eur
Projekt „Refundácia počítača pre ICPK pre OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji“	763,01 Eur
Projekt „Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti naplňovania horizontálnych priorít“	10 952,46 Eur
Projekt „Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania SOŠ Nové Mesto nad Váhom“	8 673,93 Eur
Projekt „Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) – Javorníky (ČR)“	475,00 Eur
<u>Vzdelávanie</u>	87 601,36 Eur
○ ESF	87 601,36 Eur
projekty OvZP v rámci Operačného programu Vzdelávanie, z toho:	
SOŠ strojnícka Považská Bystrica	
„Moderné vzdelávanie – úspešní absolventi“	64 694,48 Eur
SOŠ Bánovce nad Bebravou	
„Zavedenie metód inovatívneho vyučovania“	20 646,00 Eur

Příjem 2 260,88 Eur za refundované výdavky z projektov ÚIPŠ realizovaných v rokoch 2010 – 2012 organizáciami - Obchodná akadémia Trenčín, Obchodná akadémia Prievidza a Stredná umelecká škola Trenčín. Nakoľko boli výdavky zúčtované ako vyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za roky 2010-2012- normatívne finančné prostriedky, boli tieto v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov odvodené na účet MŠVVaŠ SR.

**Transfery v rámci verejnej správy – zo štrukturálnych fondov EÚ****- rozpočtové organizácie****108 490,53 Eur**

Transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú v sebe aj čiastku 108 490,53 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to na úseku vzdelávania.

330 Zahraničné granty**684 683,86 Eur***331 Zahraničné granty bežné**684 683,86 Eur**331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia**669 059,48 Eur*

Išlo o príjem finančného príspevku z ERDF cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov. K ním v roku 2013 patrili obce a mestá - Sučany, Krajné, Košeca a Bitarová, Makov, Raková, Liptovské Sliache, Mojš, Sihelné, Radôstka, Osuské, Uhrovec, Súľov – Hradná, Strečno, Lazy pod Makytou, Senica, Veľký Meder, Holíč, Trstená, Liptovský Mikuláš, Dubnica nad Váhom, Teplička nad Váhom, Trenčianske Teplice, Skalica, Zborov nad Bystricou, Jablonka, Horné Slnie, Lietavská Lúčka a Rudník, príspevkové organizácie Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Kysucká hviezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Mestské kultúrne stredisko Senica, Považské múzeum v Žiline, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Kysucké múzeum v Čadci, Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Turčianska knižnica v Martine, Krajská knižnica v Žiline, Žilinský samosprávny kraj, rozpočtová organizácia Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci, občianske združenia MAS Beckov – Čachtice - Tematín, Centrum environmentálnych aktivít a OZ Kopaničiarsky región, Showtime, o.z. Senica, detský folklórny súbor Kornička, Miešaný zbor Žilina, ďalej Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Okoličné, Farnosť Senica a Mikroregión Termál, Mikroregión Kysucký triangel, Senická regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja, Združenie obcí Bánovecko .

*331 002 Od medzinárodnej organizácie**15 624,38 Eur*

Európska komisia poskytla Trenčianskemu samosprávnemu kraju v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č.16 a v súlade s Rámcovou dohodou č.16 refundáciu zostatku finančných prostriedkov určených v roku 2012 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 3 024,38 Eur a zároveň v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č.03 a v súlade s Rámcovou dohodou č.2013-2017/SK/č.03 zálohovú platbu vo výške 12 600,00 Eur t.j. vo výške 70 % z celkovej maximálnej sumy grantu určenej na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct Trenčín v roku 2013.

340 Zahraničné transfery**2 141,60 Eur***341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie**2 141,60 Eur*

Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v roku 2013 refundované výdavky spojené so zahraničnými pracovnými cestami predsedu TSK ako člena Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v Štrasburgu v dňoch 18.-22.3.2013 na jeho jarom plenárnom zasadnutí a v dňoch 28.10.-1.11.2013 na jeho jesennom plenárnom zasadnutí a následne ako člena výboru



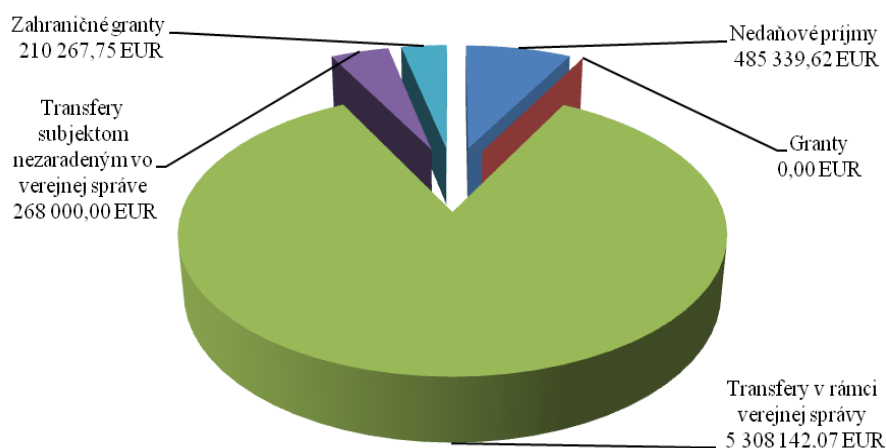
regiónov v Bruseli, na plenárnom zasadnutí tejto inštitúcie v dňoch 6.-10.10.2013, ktorá je zhromaždením EÚ združujúcim miestnych a regionálnych zástupcov.

1.2. Kapitálové príjmy

6 271 749,44 Eur

Kapitálové príjmy rozpočtované k *31.12.2012 **33 637 082,00 Eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2013 **6 271 749,44 Eur**
Plnenie ***18,65 %**

Štruktúra kapitálových príjmov TSK za rok 2013



200 Nedaňové príjmy

485 339,62 Eur

Nedaňové príjmy rozpočtované k *31.12.2012 **4 200 000,00 Eur**
Skutočné plnenie k 31.12.2013 **485 339,62 Eur**
Plnenie ***11,56 %**

230 Kapitálové príjmy

484 173,62 Eur

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

249 102,43 Eur

Odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja (budova a garáž v k.ú. Brezová pod Bradlom) v celkovom objeme 160 000,00 Eur kupujúcemu „INTEGRA – Spoločnosť priateľov handicapovaných detí a mládeže“, Brezová pod Bradlom v zmysle Kúpnej zmluvy č.2010/0409 a v zmysle uznesenia Z TSK č.86/2010 a odpredaj morálne zastaraného, značne opotrebovaného a pre vlastníka nevyužiteľného dlhodobého majetku rovnakému kupujúcemu v zmysle Kúpnej zmluvy č.2009/0216-3 v objeme 0,15 Eur, ďalej odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja (stavba v k.ú. Valaská Belá) v celkovom objeme 20 160,00 Eur kupujúcemu Ľuboš Hruška s manželkou Miroslavou Hruškovou v zmysle Kúpnej zmluvy č.2013/0071 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 515/2013, odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku – budovy SOU na pozemku parc. č. 11/1 v obci Malinová v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2013/0174 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 567/2013 v objeme 24 000,00 Eur kupujúcemu „Marta Slosarčíková Medex“ a odpredaj nehnuteľného majetku – učňovskej dielne na pozemku CKN



parc. č. 3406/11 v obci Handlová v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2013/0172 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 568/2013 v objeme 44 942,28 Eur kupujúcemu „Hornonitrianske bane Prievidza, a.s..

233 *Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív* 73 803,72 Eur

233 001 Z predaja pozemkov 73 803,72 Eur

Prijem z predaja pozemkov bol v objeme 73 803,72 Eur, z toho:

- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2012/0332 a v zmysle uznesenia Z TSK č.434/2012 o celkovej výmere 1 576 m2 kupujúcemu Tenisový klub Stará Turá, 14 500,00 Eur
- predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 2013/0002 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 475/2012 o celkovej výmere 38 m2 kupujúcemu PaedDr. Michal Lukáč s manželkou JUDr. Ľubicou Lukáčovou, Prievidza – Prievidza III Necpaly, 1 900,00 Eur
- predaj pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2013/0004 a v zmysle uznesenia Z TSK č.477/2012 o celkovej výmere 73 m2 kupujúcemu Marián Kopecký, Nadlice, 511,00 Eur
- predaj pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2013/0003 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 476/2012 o celkovej výmere 32 m2 kupujúcemu Vladimír Mihalač, Jasenica a Pavel Giertl, Prievidza – Prievidza I Staré mesto, 1 600,00 Eur
- predaj pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2013/0072 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 514/2013 o celkovej výmere 1 600 m2 kupujúcemu Cola – Cola HBC Slovenská republika, Bratislava, 1 600,00 Eur
- predaj pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2013/0071 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 515/2013 o celkovej výmere 4 818 m2 kupujúcemu Ľuboš Hruška s manželkou Miroslavou Hruškovou 10 840,00 Eur
- predaj pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2013/0172 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 568/2013 o celkovej výmere 494 m2 kupujúcemu Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 2 657,72 Eur
- predaj pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2013/0174 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 567/2013 o celkovej výmere 4 679 m2 kupujúcemu Marta Slosarčíková Medex 40 000,00 Eur
- predaj pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2013/0124 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 532/2013 o celkovej výmere 9 m2 kupujúcemu Západoslovenská energetika, a.s. 195,00 Eur

U rozpočtových organizácií bol zaznamenaný príjem z predaja kapitálových aktív na úseku sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 1 166,00 Eur. Išlo o predaj prebytočného hnutel'ného majetku – Automobil Škoda Fábria Combi 1,4 Comfort, rok výroby 2002 vo výške 773,00 Eur na základe znaleckého posudku predávajúcim CSS – DOMOV JAVORINA kupujúcemu Erika Moravčíková, Čachtice a predaj prebytočného hnutel'ného majetku – Automobil Škoda Felícia Combi 1,3 LXi Standard, rok výroby 1997 na základe znaleckého posudku predávajúcim CSS – KOLONKA, Púchov kupujúcemu Jozefovi Crkoňovi, Púchov – Horné Kočkovce za cenu 393,00 Eur.

239 *Ďalšie kapitálové príjmy* 161 267,47 Eur

239 002 Z vratiek 161 267,47 Eur

- príjem za čiastočnú úhradu dobropisu vystaveného firmou EURO – BUILDING, a.s Bratislava v súvislosti s neoprávnenou fakturáciou nedodaného materiálu a prác



- súvisiacich s implementáciou projektu Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava v celkovej výške 3 361,86 Eur,
- zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 v celkovom objeme 157 905,61 Eur, z toho za oddiel vzdelávanie 133 586,15 Eur z projektu „Spoločné vzdelávaní pro budoucnost“ realizovaného SOŠ Stará Turá a za oddiel kultúra 24 319,46 Eur, z toho 24 148,62 Eur za projekt „Obloha na dlani“ realizovaný Hvezdárňou v Partizánskom a 170,84 Eur za mikroprojekt „Stretnutie – Setkání – festival farieb a priateľstva“ realizovaný Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne.

300 Granty a transfery

5 786 409,82 Eur

Granty a transfery rozpočtované k *31.12.2012 29 437 082,00 Eur
Skutočné plnenie k 31.12.2013 5 786 409,82 Eur
Plnenie *19,66 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

5 576 142,07 Eur

322 Transfery v rámci verejnej správy

5 308 142,07 Eur

Transfery zo štátneho rozpočtu predstavujú 3,69 %, transfery rozpočtových organizácií z rozpočtu vyššieho územného celku 0,17 % a transfery zo štrukturálnych fondov Európskej únie predstavujú 96,14 % z celkových transferov v rámci verejnej správy.

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

195 737,25 Eur

Samosprávny kraj

23 754,25 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MVaRR SR) v objeme 23 754,25 Eur pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v roku 2013 patrili obce a mestá Košeca, Bitarová, Uhrovec, Súľov – Hradná, Lazy pod Makytou, Raková, Holíč, Partizánske, Trenčianske Teplice a Skalica, príspevková organizácia Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, občianske združenie SHOWTIME, o.z. Senica, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Okoličné, Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangl a Združenie obcí Bánovecko.

Kultúra

36 693,00 Eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) v objeme 36 693,00 Eur za účelom doplnenia zbierkového fondu, inovácie mobiliáru v depozitári nábytku a za účelom inovácie knižnično-informačných služieb prostredníctvom využívania bibioboxu. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.

Vzdelávanie

65 000,00 Eur

Prijatie účelovej dotácie na kapitálové výdavky z MF SR v nadväznosti na uznesenie vlády č.586/2013, v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – pre oddiel vzdelávanie v objeme 65 000,00 Eur pre Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom na realizáciu výmeny okien. Dotácia nebola v roku 2013 čerpaná, 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 plánované v roku 2014.

Sociálne zabezpečenie

70 290,00 Eur

Príjem dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) v objeme 70 290 Eur za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie), a to za účelom financovania nákupu sprchovacích lôžok, zdvíhacích hydraulických stoličiek a za účelom financovania stavebných úprav objektov – rekonštrukcií sociálnych zariadení a kúpeľní na bezbariérové. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.

Transfery v rámci verejnej správy - zo štrukturálnych fondov EÚ

5 103 430,30 Eur

Doprava

3 066 042,40 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MPA RV SR v objeme 3 066 042,40 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou refundácie pre projekty realizované v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, z toho projekt „Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny“ v objeme 1 724 785,27 Eur a projekt „Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) – Javorníky (ČR)“ v objeme 1 341 257,13 Eur, a to s cieľom zlepšenia regionálnych komunikácií zabezpečujúcich dopravnú obsluhu regiónov.

Kultúra

446 667,55 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MPA RV SR v objeme 446 667,55 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania pre projekt „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu 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.

Vzdelávanie

965 230,11 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MPA RV SR v objeme 940 629,06 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania pre projekt „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia Púchov“ s cieľom zabezpečiť zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie pavilónu A,B,C,D strednej školy a v objeme 24 601,05 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou refundácie pre projekt „Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠŠ O a S Nové Mesto nad Váhom“ s cieľom zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti budovy a zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu.

Sociálne zabezpečenie

625 490,24 Eur

Príjem finančných prostriedkov z MPA RV SR v objeme 625 490,24 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou predfinancovania pre projekt „Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS – BYSTRICAN Považská Bystrica“ s cieľom skvalitnenia sociálnych služieb poskytovaných v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmeny okien, dverí a opravy balkónov, vrátane nákupu vybavenia.

Transfery v rámci verejnej správy – transfery rozpočtových organizácií

- z rozpočtu vyššieho územného celku

8 974,52 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú v sebe aj čiastku 8 974,52 Eur. Ide o mimorozpočtové prostriedky, ktoré rozpočtové organizácie v prípade použitia presúvajú 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 sa vykazuje položkou z kategórie 322 - Transfery v rámci verejnej správy. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom. Mimorozpočtové príjmy (dary) boli zaznamenané na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške 8 974,52 Eur, z toho na podporu športových, rekreačných a výchovno-vzdelávacích aktivít Centra sociálnych služieb – DEMY v Trenčíne vo forme zakúpenia audio techniky na ozvučenie priestorov vo výške 2 988,65 Eur a za účelom spolufinancovania stavebných úprav objektov – rekonštrukcií sociálnych zariadení a kúpeľní na bezbariérové v DSS Púchov Nosice v sume 1 983,05 Eur, v CSP Humanity – (Veľká Lehôtka) v sume 2 000,00 Eur a v CSS Sloven Slávnica v sume 2 002,82 Eur.

**324 Transfery subjektom nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií
vedenom Štatistickým úradom SR 268 000,00 Eur**

Prijatie účelovej dotácie na kapitálové výdavky z MF SR v nadväznosti na uznesenie vlády č.586/2013, v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – pre oddiel zdravotníctvo v objeme 268 000,00 Eur, z toho:

NsP Považská Bystrica – 150 000 Eur na dobudovanie a prístrojové vybudovanie urgentného príjmu,

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach – 100 000 Eur na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme,

NsP Myjava – 18 000 Eur na úpravu technologického vybavenia v spaľovni.

Dotácia nebola v roku 2013 čerpaná, 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 plánované v roku 2014.

330 Zahraničné granty 210 267,75 Eur

332 Zahraničné granty kapitálové 210 267,75 Eur

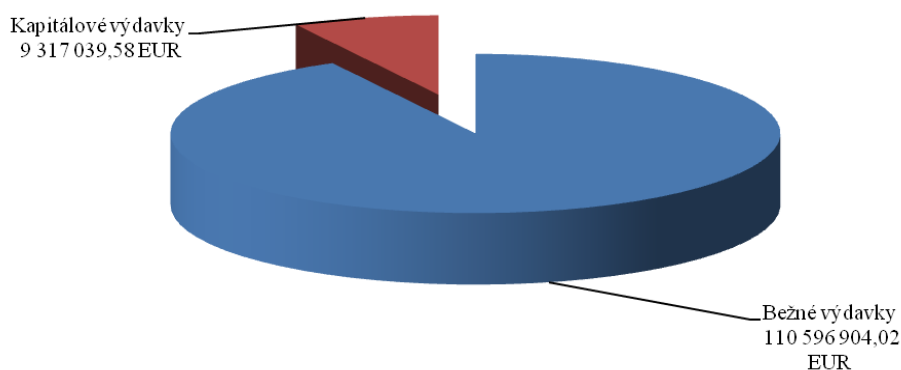
332 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia 210 267,75 Eur

Príjem finančného príspevku v objeme 210 267,75 Eur z ERDF cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v roku 2013 patrili obce a mestá Sihelné, Košeca, Bitarová, Raková, Uhrovec, Súľov – Hradná, Lazy pod Makytou, Holíč, Trenčianske Teplice, Skalica, Partizánske, príspevková organizácia Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Trenčianske osvetové stredisko, Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, občianske združenie Showtime, o.z. Senica, Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangl, Združenie obcí Bánovecko a Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Okoličné.

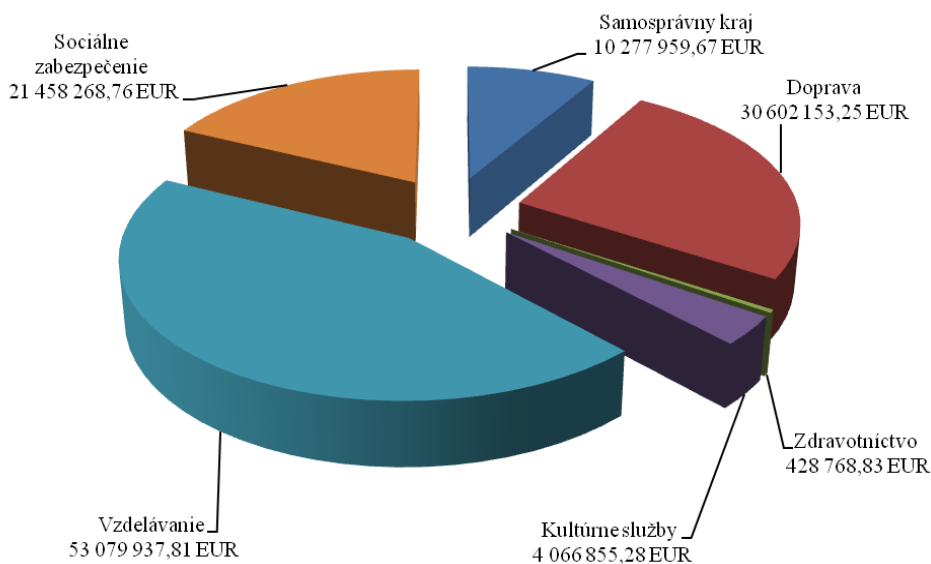
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2013 objem 119 913 943,60 Eur, čo predstavuje čerpanie na *74,77 % rozpočtovaných celkových výdavkov k 31.12.2012. Bežné výdavky predstavovali objem 110 596 904,02 Eur, t.j. čerpanie na *96,50 % a kapitálové výdavky 9 317 039,58 Eur, t.j. čerpanie na *20,36%.

Štruktúra výdavkov TSK za rok 2013

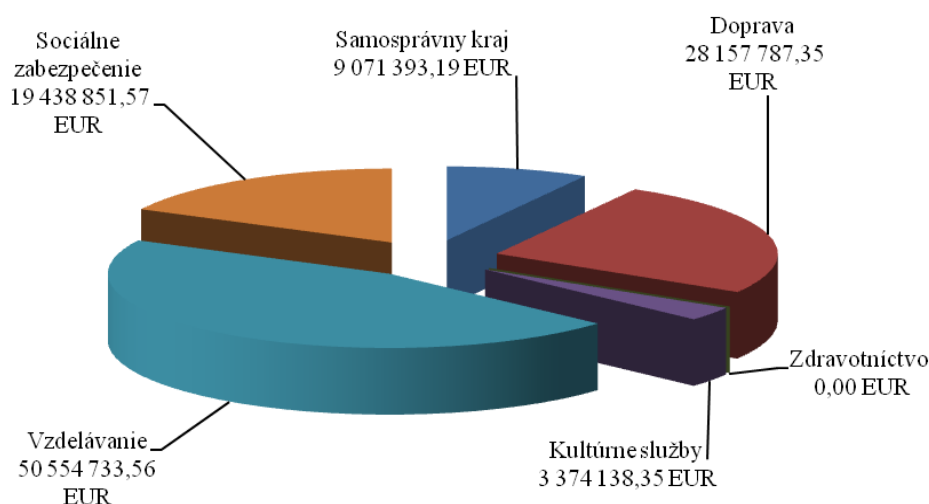


Podiel úsekov na celkových výdavkoch



**2.1. Bežné výdavky****110 596 904,02 Eur****Bežné výdavky rozpočtované k *31.12.2012 114 605 030,00 Eur****Skutočné čerpanie k 31.12.2013 110 596 904,02 Eur****Čerpanie *96,50 %**

Bežné výdavky boli k 31.12.2013 čerpané vo výške 110 596 904,02 Eur. Najvyšší podiel na čerpaní bežných výdavkov mal úsek vzdelávania, najnižším objemom sa podieľal úsek kultúrnych služieb.

Štruktúra bežných výdavkov TSK za rok 2013**01. Všeobecné verejné služby****9 071 393,19 Eur****01.1.1.7 Samosprávny kraj****9 056 106,19 Eur****610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Čerpané vo výške 2 197 275,97 Eur, čo je *90,45 %. Mzdy boli vyplatené za december 2012 až november 2013, za mesiac december 2013 budú vyplatené v januári 2014. Čerpaný objem mzdových prostriedkov zahŕňa aj mzdy 3 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 25 520,54 Eur, 9 refundovaných zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP v objeme 132 009,20 Eur, 7 refundovaných zamestnancov Správy fondu mikroprojektov v objeme 97 991,73 Eur, 4 refundovaných zamestnancov v rámci projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK v objeme 4 277,50 Eur, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Posilňovanie administratívnych kapacít TSK v oblasti napĺňania horizontálnych priorít v objeme 8 550,75 Eur a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum v objeme 9 684,05 Eur. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov je aj mzda zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli v celkovom objeme 55 850,40 Eur.



620 Poistné a príspevok do poisťovní

Čerpané vo výške 894 803,38 Eur, čo je *91,59 %. Poistné do zdravotných poisťovní bolo vo výške 247 201,79 Eur, do Sociálnej poisťovne 614 893,71 Eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie bol vo výške 32 707,88 Eur.

630 Tovary a služby

Čerpané vo výške 3 995 787,41 Eur, čo predstavuje *54,32 %.

- 631 *Cestovné náhrady* boli čerpané vo výške 30 474,57 Eur, čo predstavuje *80,98 %, z toho:

631 001 tuzemské pracovné cesty	16 814,85 Eur
631 002 zahraničné pracovné cesty	13 659,72 Eur
- 632 *Energie, voda a komunikácie* boli čerpané vo výške 438 108,65 Eur, čo predstavuje *89,08 %, z toho:

632 001 energie	113 662,95 Eur
632 002 vodné, stočné	7 025,56 Eur
632 003 poštové a telekomunikačné služby	51 642,19 Eur
z toho: - poštové a kuriérske služby	16 773,76 Eur
- úhrady za telefóny (aj mobilné)	34 868,43 Eur
632 004 komunikačná infraštruktúra – kompletne internetové pripojenie TSK a 91 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	265 777,95 Eur
- 633 *Materiál* čerpaný vo výške 161 529,63 Eur, čo predstavuje * 65,18 %, z toho:

633 001 interiérové vybavenie	56 635,08 Eur
633 002 výpočtová technika	27 484,67 Eur
633 003 telekomunikačná technika	2 192,18 Eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 941,29 Eur
633 005 špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	170,66 Eur
633 006 všeobecný materiál	48 571,35 Eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	4 723,58 Eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	545,06 Eur
633 011 potraviny	3 077,96 Eur
633 013 softvér	2 796,00 Eur
633 016 reprezentačné	12 282,31 Eur
633 019 komunikačná infraštruktúra	109,49 Eur
- 634 *Dopravné* čerpané vo výške 173 680,16 Eur, čo predstavuje * 99,07 %, z toho:

634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 103,98 Eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 786,63 Eur
634 003 poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP)	148 182,15 Eur
634 004 prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 968,72 Eur
634 005 karty, známky, poplatky	638,68 Eur
- 635 *Rutinná a štandardná údržba* čerpaná vo výške 667 639,89 Eur, čo predstavuje *76,86 %, z toho:

635 001 interiérového vybavenia	157,13 Eur
635 002 výpočtovej techniky	18 530,22 Eur



635 003 telekomunikačnej techniky	185 727,99 Eur
635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 891,19 Eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí	12 504,17 Eur
635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 91 OvZP – ročný aktualizálny poplatok pre údržbu antivírusu NOD 32, EIS SPIN a W/mzdy, ORACLE pre SPIN a BI, Office 2C, pre údržbu AVL, ORACLE Unbr. Linux a SSL certifikát, Vmware a Veeam Backup, Regionálny knižničný informačný systém	437 829,19 Eur
▪ 636 <i>Nájomné za nájom</i> čerpané vo výške 22 116,20 Eur, čo predstavuje * 88,98 %, z toho:	
636 001 budov, objektov alebo ich častí	22 116,20 Eur
▪ 637 <i>Služby</i> čerpané vo výške 2 502 238,31 Eur, čo predstavuje * 45,41 %, v tom najmä:	
637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	11 274,98 Eur
637 002 konkurzy a súťaže	7 586,06 Eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	73 654,87 Eur
637 004 všeobecné služby	165 265,59 Eur
637 005 špeciálne služby	1 521 469,38 Eur
v tom najmä: - outsourcing - nadštandardný servis a pravidelné mesačné práce SPIN/i SPIN a W/mzdy (vrátane 91 OvZP)	825 753,45 Eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	454 676,07 Eur
- ekonomické a právne poradenstvo	88 329,14 Eur
- systémová integrácia	77 259,26 Eur
- neinvestičné projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ	56 206,87 Eur
637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom	47 322,55 Eur
637 008 náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	94,10 Eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	17 734,17 Eur
637 012 poplatky a odvody	22 297,75 Eur
637 014 stravovanie	79 368,63 Eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 91 OvZP), poistenie osôb - zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov	159 392,83 Eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	27 248,53 Eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	1 325,89 Eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancov	293 607,59 Eur
637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 303,50 Eur
637 035 dane	25 204,90 Eur
637 036 reprezentačné výdavky	3 504,06 Eur
637 037 vratky	20 115,26 Eur

640 Bežné transfery

Bežné transfery boli čerpané vo výške 886 055,67 Eur, čo predstavuje *57,40 %.

- 641 *Transfery v rámci verejnej správy* čerpané vo výške 536 431,62 Eur, čo je *80,09 %, z toho:
 - 641 001 príspevkovej organizácii 207 694,29 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 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Považské múzeum v Žiline, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Kysucké múzeum v Čadci, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Kysucká hviezdáreň v Kysuckom Novom Meste a Mestské kultúrne stredisko Senica, Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Turčianska knižnica v Martine a Krajská knižnica v Žiline,

641 006 rozpočtovej organizácii 16 127,41 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 rozpočtovej organizácii Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci,

641 009 obci 300 889,31 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 Sučany, Krajné, Košeca, Bitarová, Liptovské Sliače, Mojš, Sihelné, Radôstka, Makov, Raková, Teplička nad Váhom, Osuské, Uhrovec, Súľov – Hradná, Strečno, Lazy pod Makytou, Zborov nad Bystricou, Jablonka, Horné Srnie, Lietavská Lúčka, Rudník a mestám Holíč, Trenčianske Teplice, Skalica, Senica, Trstená, Liptovský Mikuláš, Dubnica nad Váhom, Holíč,

641 010 vyššiemu územnému celku 11 720,61 Eur
z toho:

- 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 10 686,61 Eur
- odmeny za hodnotenie mikroprojektov regionálnymi hodnotiteľmi nominovanými Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom 1 034,00 Eur

- 642 *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* čerpané vo výške 349 624,05 Eur, čo je *88,15 %, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 87 967,36 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 MAS Beckov – Čachtice – Tematín, Centrum enviromentálnych aktivít a Kopaničiarsky región, Detský folklórny súbor Kornička, Miešaný zbor Žilina, a SHOWTIME o. z. Senica,

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 174 280,86 Eur
z toho:

- dotácie v zmysle VZN č.10/2005 132 762,08 Eur
- spolufinancovanie projektov RA TSK „OSAIS - výskum dopadov štátnej pomoci“, „Spoločne pre inovácie – SPI“ a „Mobilné prihraničie – MP“ 3 851,25 Eur



- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ zo štátneho rozpočtu cez MVAR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty neziskovým organizáciám Mikroregión Termál a Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel v objeme 37 667,53 Eur

642 007 cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite 19 162,59 Eur

- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ zo štátneho rozpočtu cez MVAR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné,

642 009 nefinančnej právnickej osobe 19 456,50 Eur

- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ zo štátneho rozpočtu cez MVAR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty Združeniu obcí Mikroregión Kysucký triangel, Združenie obcí Bánovecko a Senickej regionálnej rozvojovej agentúre Trnavského samosprávneho kraja,

642 012 na odstupné 24 811,50 Eur

642 013 na odchodné 7 952,40 Eur

642 015 na nemocenské dávky 15 992,84 Eur

- nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti,

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

- 651 *Splácanie úrokov v tuzemsku* čerpané vo výške 1 080 183,76 Eur, čo je *47,50 %, z toho:

651 002 banke a pobočke zahraničnej banky 1 080 183,76 Eur

Splatené úroky k sledovanému obdobiu predstavujú splátky úrokov z poskytnutých úverov:

- ČSOB, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 6668/11/80468 vo výške 25 000 000,00 Eur zo dňa 25.11.2011 so splatnosťou k 25.12.2016, kde k 31.12.2013 boli z tohto úveru zaplatené úroky v objeme 443 944,09 Eur,
- SLSP, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 46/0092/CC/2011 vo výške 22 918 177,02 Eur zo dňa 30.11.2011 so splatnosťou k 25.12.2021, kde k 31.12. 2013 boli z tohto úveru zaplatené úroky v objeme 420 625,99 Eur,
- ČSOB, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 5977/11/80468 vo výške 13 800 000,00 Eur zo dňa 20.09.2011 so splatnosťou k 23.12.2031, kde k 31.12.2013 boli z tohto úveru zaplatené úroky v objeme 215 613,68 Eur.

Splatnosť úrokov je podľa zmluvnej dokumentácie nastavená pre úver:

- SLSP, a.s. v mesačnej periodicite, vždy na konci uplynulého mesačného obdobia,
- ČSOB, a.s. v štvrťročnej periodicite, vždy na konci uplynulého štvrťročného obdobia

a prebieha v súlade s harmonogramom v stanovenom čase a objeme.

- 653 *Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným*



prenájom čerpané vo výške 2 000,00 Eur, čo je *9,09 %, z toho:

653 001 manipulačné poplatky 2 000,00 Eur

Platba za ostatné platby súvisiace s úverom vo výške 2 000,00 Eur predstavuje manipulačný poplatok s ročnou periodicitou za úvery poskytnuté bankou Československá obchodná banka, a.s. vo výške 2 000,00 Eur (1 000,00 Eur za každý úver). Manipulačný poplatok z úveru poskytnutého bankou Slovenská sporiteľňa, a.s. bol zaplatený v roku 2012 v plnom rozsahu (20 000,00 Eur).

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby 15 287,00 Eur

V roku 2013 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V súlade s § 54 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 303/2001 Z. z.“) boli z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky rozpočtovaných v kapitole ministerstva vnútra poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov vo výške 15 287,00 Eur. Dotácia bola čerpaná v objeme 12 361,02 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 2 925,98 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2013.

Prehľad výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 9.11.2013 :

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 335,00 Eur
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 489,48 Eur
630 Tovary a služby	7 462,52 Eur
z toho:	
631 001 cestovné náhrady - tuzemské	40,00 Eur
632 001 energie	743,01 Eur
632 003 poštové a telekomunikačné služby	52,00 Eur
633 006 všeobecný materiál	110,02 Eur
633 016 reprezentačné	390,52 Eur
634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	384,49 Eur
637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom	49,08 Eur
637 014 stravovanie	705,50 Eur
637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 061,92 Eur
637 037 vratky	2 925,98 Eur

04. Ekonomická oblasť 28 157 787,35 Eur

04.5 Doprava 28 157 787,35 Eur

Výdavky TSK na úseku dopravy boli vo výške 28 157 787,35 Eur, čo predstavuje *109,97 % plnenie.

04.5.1 Cestná doprava 18 343 155,00 Eur

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2013 prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť.



Na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území TSK zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva) poskytol Trenčiansky samosprávny kraj zmluvným dopravcom finančné prostriedky v celkovej výške 18 343 155,00 Eur.

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v súlade s čl. VI., bod 6.2. Zmluvy Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne štvrťročne vykonal so zmluvnými dopravcami zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrťroky. Na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov bola preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za jednotlivé štvrťroky so zmluvnými dopravcami a Trenčianskym samosprávnym krajom finančne vysporiadaná k 30.09.2013.

- SAD Trenčín, a. s.** **12 600 729,00 Eur**
náhrada preukázanej straty za rok 2013 **11 944 743,00 Eur**
 z toho:
 - preddavky na náhradu preukázanej straty 10 850 000,00 Eur
 - doplatok TSK na základe zúčtovania za jednotlivé štvrťroky 2013, t.j. za I.,II.,III. štvrťrok 2013 1 094 743,00 Eur
 - doplatok neuhradenej preukázanej straty za rok 2012** **655 986,00 Eur**

- SAD Prievidza a. s.** **5 742 426,00 Eur**
náhrada preukázanej straty za rok 2013 **5 519 768,00 Eur**
 z toho:
 - preddavky na náhradu preukázanej straty 5 376 645,00 Eur
 - doplatok TSK na základe zúčtovania za jednotlivé štvrťroky 2013, t.j. za I.,II.,III. štvrťrok 2013 143 123,00 Eur
 - doplatok neuhradenej preukázanej straty za rok 2012** **222 658,00 Eur**

Na základe prerokovania zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za zrealizované služby (výkony) vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za obdobie október až december 2013 je preukázaná strata a doplatok (záväzok) resp. preplatok (pohľadávka) u jednotlivých zmluvných dopravcov nasledovná:

- SAD Trenčín, a.s. (doplatok - záväzok TSK) - 785 827,00 Eur
- SAD Prievidza a.s. (doplatok - záväzok TSK) - 137 548,00 Eur

ROK 2013	SAD Prievidza a. s.	SAD Trenčín, a. s.
Ekonomická cena dopravy vrátane primeraného zisku (Eur)	10 831 915,00	22 606 039,00
Tržby spolu (Eur)	5 174 599,00	9 875 469,00
Preukázaná strata zo služieb (výkonov) vo verejnom záujme (Eur)	-5 657 316,00	-12 730 570,00
Náhrada preukázanej straty poskytnutá v roku 2013	5 519 768,00	11 944 743,00
Neuhradená preukázaná strata (Eur)	- 137 548,00	- 785 827,00
Objem ubehnutých kilometrov (km)	8 653 718	15 284 194



Objem tarifných kilometrov (km)	8 005 001	14 267 873
Počet prepravených osôb (osoby)	8 728 320	17 555 751

Výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013 negatívne ovplyvnilo:

- a) nižšie plnenie tržieb z cestovného v porovnaní s predpokladom o 1 505 720,00 Eur, t.j. plnenie na 90,83 % a zároveň pokles tržieb z cestovného v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 o 842 005,00 Eur,
- b) pokles prepravených osôb za rok 2013 oproti predpokladu o 1 315 929 prepravených osôb, čo predstavuje pokles o 4,77 %, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v kategórii žiaci a študenti do 26. roku veku (pokles cca o 8,35 %).

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

9 814 632,35 Eur

Na úseku cestného hospodárstva vykonávala svoju činnosť k 31.12.2013 jedna príspevková organizácia – Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest v dĺžke 1 488,812 km a 641 mostov vo vlastníctve TSK. V roku 2013 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer vo výške 9 814 632,35 Eur, vrátane 1 105 495,72 Eur na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom. Oprava a údržba ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom bola realizovaná u všetkých troch stredísk v celkovom objeme 1 859 525,15 Eur, uhradená v roku 2013 však bola len v objeme 1 105 495,72 Eur.

- Stredisko údržby Trenčín 654 282,04 Eur
- Stredisko údržby Považská Bystrica 451 213,68 Eur
- Stredisko údržby Prievidza 754 029,43 Eur

Časť bežného transferu pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bola v priebehu roka 2013 vykrytá dotáciou z Ministerstva financií SR, a to v objeme 855 296,00 Eur účelovo určenou na financovanie bežných výdavkov určených na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti vyšších územných celkov po zimnej prevádzke. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.



v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	12 756 617,76	14 769 717,00	14 362 942,12	1,13
A. Bežné výdavky	11 155 000,73	11 161 881,00	12 349 769,94	1,11
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 687 934,94	2 687 935,00	2 827 693,19	1,05
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	978 121,95	978 122,00	1 026 931,38	1,05
A.3. 630 Tovary a služby	7 454 078,39	7 460 958,00	8 464 531,56	1,14
z toho:				
631 Cestovné náhrady	17,00	17,00	37,25	2,19
632 Energia, voda a komunikácie	331 082,49	331 083,00	308 950,87	0,93
633 Materiál	2 523 296,23	2 523 296,00	2 694 323,48	1,07
634 Dopravné	1 201 445,77	1 021 445,00	1 409 972,19	1,17
635 Rutinná a štandardná údržba	2 537 222,48	2 544 102,00	3 251 835,61	1,28
636 Nájomné za prenájom	21 130,80	21 130,00	29 419,05	1,39
637 Služby	839 883,62	839 885,00	769 993,11	0,92
A.4. 640 Bežné transfery	34 865,45	34 866,00	30 613,81	0,88
B. Kapitálové výdavky (700)	1 601 617,03	3 607 836,00	2 013 172,18	1,26
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 601 617,03	3 607 836,00	2 013 172,18	1,26

07. Zdravotníctvo**0,00 Eur****07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť****0,00 Eur**

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 31.12.2013 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.



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	34 374 674,17	37 660 068,00	35 458 731,78	1,03
A. Bežné výdavky	33 320 301,52	35 021 341,00	35 075 579,83	1,05
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	19 293 344,49	18 332 774,00	21 357 956,90	1,11
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 640 449,66	3 932 389,00	1 486 330,23	0,91
A.3. 630 Tovary a služby	12 275 733,90	12 555 349,00	12 110 463,59	0,99
z toho:				
631 Cestovné náhrady	24 730,58	25 318,00	16 178,71	0,65
632 Energia, voda a komunikácie	2 372 653,36	2 480 450,00	2 411 374,83	1,02
633 Materiál	7 250 489,53	7 306 001,00	6 923 757,31	0,95
634 Dopravné	98 276,37	98 365,00	111 625,70	1,14
635 Rutinná a štandardná údržba	645 750,69	654 384,00	744 628,32	1,15
636 Nájomné za prenájom	130 686,40	141 127,00	95 364,82	0,73
637 Služby	1 753 146,97	1 849 704,00	1 807 533,90	1,03
A.4. 640 Bežné transfery	110 773,47	113 829,00	120 829,11	1,09
A.5. 650 Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	87 000,00	0,00	0,00
B. Kapitálové výdavky (700)	1 054 372,65	2 560 727,00	383 151,95	0,36
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 054 372,65	2 560 727,00	383 151,95	0,36
C. Výdavkové operácie (800)	0,00	78 000,00	0,00	0,00
z toho:				
C.1. 820 Splácanie istín	0,00	78 000,00	0,00	0,00

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo**3 374 138,35 Eur****08.2. Kultúrne služby****3 374 138,35 Eur**

Na úseku kultúrnych služieb vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2013 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Príspevok na bežné výdavky bol poskytnutý v objeme 3 374 138,35 Eur t.j. *97,28 % plnenie. Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu bolo 3 197 679,37 Eur poskytnutých zo zdrojov TSK za účelom financovania činnosti kultúrnych zariadení, 107 913,58 Eur zo zdrojov štátneho rozpočtu - dotácia MK SR za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP ako aj za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov, 17 206,87 Eur poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia č.13/2010, 334/2011 a 523/2013 Zastupiteľstva TSK na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP na úseku kultúry v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu, z toho pre Hvezdáreň v Partizánskom 9 086,87 Eur, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 2 416,00 Eur a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 5 704,00 Eur a 51 338,53 Eur predstavoval objem zrefundovaných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu v súvislosti s implementáciou mikropjektov realizovaných Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne.

08.2.0.3 1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	85 420,87 Eur
08.2.0.5 3 knižnice	1 214 194,48 Eur
08.2.0.6 3 múzeá a 1 galéria	1 349 559,78 Eur
08.2.0.9 4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	724 963,22 Eur



v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	4 103 865,65	4 735 706	3 960 899,82	0,97
A. Bežné výdavky	3 921 217,01	4 037 582	3 792 014,24	0,97
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	1 947 910,53	1 962 227	1 981 576,76	1,02
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	687 437,73	689 183	683 652,94	0,99
A.3. 630 Tovary a služby	1 251 216,50	1 350 921	1 093 295,89	0,87
z toho:				
631 Cestovné náhrady	10 794,86	11 770	14 398,47	1,33
632 Energia, voda a komunikácie	350 846,93	361 835	329 253,16	0,94
633 Materiál	207 928,41	237 895	167 518,49	0,81
634 Dopravné	60 109,24	62 461	41 412,54	0,69
635 Rutinná a štandardná údržba	177 505,30	187 382	62 989,38	0,35
636 Nájomné za prenájom	22 688,41	25 080	16 364,65	0,72
637 Služby	421 343,35	464 498	461 359,20	1,09
A.4. 640 Bežné transfery	34 652,25	35 251	33 488,65	0,97
B. Kapitálové výdavky (700)	182 648,64	698 124	168 885,58	0,92
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	182 648,64	698 124	168 885,58	0,92

09. Vzdelávanie**50 554 733,56 Eur**

V porovnaní s rokom 2012 došlo na úseku vzdelávania v roku 2013 k ďalším zmenám, ktoré viedli k zmene počtu rozpočtových a príspevkových organizácií ako aj k zmene celkového počtu organizácií na úseku vzdelávania.

Zmena v počte rozpočtových a príspevkových organizácií pri súčasnej zmene celkového počtu doteraz 49 organizácií na 46 organizácií :

➤ *platná ku dňu 30.6.2013*

V rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bolo uznesením Zastupiteľstva TSK č.612/2013 zrušené k 30.6.2013 školské zariadenie Škola v prírode Klačno bez právneho nástupcu.

➤ *platná ku dňu 31.8.2013*

V rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola uznesením Zastupiteľstva TSK č.615/2013 zrušená k 31.8.2013 škola s názvom Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava, školské zariadenie s názvom Školský internát, Trokanova 3, Myjava ako súčasť Strednej odbornej školy, Trokanova 3, Myjava a škola s názvom Stredná odborná škola M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom, školské zariadenie s názvom Školský internát, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom ako súčasť Strednej odbornej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom, školské zariadenie s názvom Školská jedáleň, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom ako súčasť Strednej odbornej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom s prechodom všetkého majetku, práv a povinností, pohľadávok a záväzkov dňom 1.9.2013 na Strednú priemyselnú školu, Ul. SNP 413/8, Myjava, u ktorej bola z uvedeného dôvodu k rovnakému termínu zmenená forma hospodárenia z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu.



Na úseku vzdelávania tak vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2013 46 organizácií, z toho 21 rozpočtových organizácií a 25 príspevkových organizácií. Financované boli v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky na bežné výdavky boli čerpané v objeme 50 554 733,56 Eur, t.j. na *97,46 %. Z uvedeného objemu bolo 43 989 527,14 Eur určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky, 95 407,93 Eur na zabezpečenie zvýšenia plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy a 2 714 664,03 Eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov predstavovali objem 2 591 366,46 Eur a 300 323,53 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov. Mimorozpočtové prostriedky rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške 366 490,69 Eur. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 496 953,78 Eur.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy poskytnutá MŠVVaŠ SR v celkovom objeme 44 222 095,40 Eur bola k 31.12.2013 čerpaná organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v čiastke 41 744 806,04 Eur, z toho:

- *Normatívne príspevky v celkovom objeme* 41 106 172,19 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 31.12.2013, mohli s výnimkou miezd, plátov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2014. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne príspevky t.j. 43 484 301,00 Eur boli k 31.12.2013 nevyčerpané normatívne príspevky v objeme 2 378 128,81 Eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka t.j. do 31.3.2014 a boli čerpané v plnej výške.

- *Nenormatívne príspevky v objeme* 638 633,85 Eur
z toho:

- vzdelávacie poukazy
- odchodné
- mimoriadne výsledky žiakov
- havárie

Finančné prostriedky na nenormatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2013, mohli tiež použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2014. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na nenormatívne príspevky t.j. 737 794,40 Eur boli k 31.12.2013 nevyčerpané nenormatívne príspevky v objeme 99 160,55 Eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka t.j. do 31.3.2014 a boli čerpané vo výške 59 160,22 Eur. Nevyčerpané prostriedky v objeme 40 000,33 Eur boli vrátené poskytovateľovi MŠVVaŠ SR v roku 2014.

MŠVVaŠ SR poskytlo pre príspevkové organizácie TSK na úseku vzdelávania dotáciu na realizáciu rozvojových programov v celkovom objeme 15 835,00 Eur, z toho 4 500,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2013“, z toho 2 000,00 Eur pre SOŠ Pruské a 2 500,00 Eur pre SOŠ



Ul. Slovenských partizánov, Považská Bystrica, ďalej 4 555,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Grafické systémy v odborovom vzdelávaní a príprave 2013“ z toho 1 565,00 Eur pre SOŠ T. Vansovej Prievidza, 1 650,00 Eur pre Strednú priemyselnú školu Myjava, 1 340,00 Eur pre Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom, 3 780,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Enviroprojekt 2013“, z toho 1 800,00 Eur pre SOŠ Pruské a 1 980,00 Eur pre SOŠ Handlová a 3 000,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc na rok 2013“ pre Strednú odbornú školu Nové Mesto nad Váhom (Piešťanská ul.). Dotácia na realizáciu rozvojových projektov bola čerpaná v objeme 15 049,87 Eur, nevyčerpaná dotácia v objeme 785,13 Eur bola poskytovateľovi vrátená v roku 2013.

MF SR poskytlo pre organizácie na úseku vzdelávania dotáciu na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č. 553 / 2003 Z. z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných plátov. Jej výška k 31.12.2013 bola 95 883,41 Eur (z toho 475,48 Eur vyplácal priamo Trenčiansky samosprávny kraj vo forme záväzkov po zrušenej Škole v prírode Klačno).

Úrad vlády SR poskytol finančné prostriedky vo výške 8 000,00 Eur z rezervy predsedu vlády SR pre Gymnázium I. Bellu v Handlovej na úhradu prevádzkových nákladov školy (mzdy a odvody do poisťovne za zamestnancov školy za rok 2013, energie). Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

• **Rozpočtové organizácie** **19 083 073,47 Eur**
09.2.1.1, 09.2.2.1, 09.2.3, 09.2.4.1, 09.2.5, 09.5.0.2, 09.6.0, 09.6.0.2, 09.6.0.4

Z objemu 19 083 073,47 Eur (vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky) bolo čerpaných 16 888 285,15 Eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky, 1 435 034,28 Eur na financovanie originálnych kompetencií, 48 137,68 Eur na zabezpečenie zvýšenia plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy, 164 430,55 Eur boli nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov a 180 695,12 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov. Mimorozpočtové prostriedky (darované a sponzorské finančné prostriedky) predstavovali výšku 366 490,69 Eur.

Dotácie boli poskytnuté pre 23 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 10 gymnáziám	8 406 605,78 Eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu	1 717 602,02 Eur
- 10 stredným odborným školám*	8 753 043,39 Eur
- 1 krajskému centru voľného času	183 660,29 Eur
- 1 škole v prírode *	22 161,99 Eur

*v priebehu rozpočtového roka zmeny v počte organizácií v dôsledku optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

v Eur				
Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	19 407 537,50	20 940 189	19 273 952,84	0,99
A. Bežné výdavky	19 164 823,07	19 264 660	19 083 073,47	1,00
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	11 180 355,07	11 168 410	11 166 270,24	1,00
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 034 212,76	4 034 344	4 129 561,38	1,02
A.3. 630 Tovary a služby	3 825 434,09	3 936 749	3 618 026,71	0,95
z toho:				
631 Cestovné náhrady	40 094,77	40 096,00	34 225,83	0,85
632 Energia, voda a komunikácie	1 668 409,74	1 796 983	1 629 252,84	0,98
633 Materiál	516 174,48	495 564,00	638 761,65	1,24
634 Dopravné	37 625,03	34 681,00	33 326,36	0,89
635 Rutinná a štandardná údržba	334 909,50	354 634,00	243 804,94	0,73
636 Nájomné za prenájom	174 420,39	163 954,00	107 411,11	0,62
637 Služby	1 053 800,18	1 050 837	931 243,98	0,88
A.4. 640 Bežné transfery	124 821,15	125 157,00	169 215,14	1,36
B. Kapitálové výdavky (700)	242 534,43	1 675 529	190 879,37	0,79
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	242 534,43	1 675 529	190 879,37	0,79

- Príspevkové organizácie** **30 974 706,31 Eur**
09.2.4.1, 09.2.7, 09.5.0.3, 09.6.0, 09.6.0.2, 09.6.0.4

Z objemu 30 974 706,31 Eur bolo čerpaných 27 101 241,99 Eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky, 1 279 629,75 Eur na financovanie originálnych kompetencií, 47 270,25 Eur na zabezpečenie zvýšenia platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy, 2 426 935,91 Eur boli nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov a 119 628,41 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov.

Bežné transfery boli poskytnuté pre 27 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 23 stredným odborným školám*	27 763 219,28 Eur
- 2 spojeným školám	2 844 212,98 Eur
- 1 štátnej jazykovej škole	279 742,96 Eur
- 1 škole v prírode	87 531,09 Eur

*v priebehu rozpočtového roka zmeny v počte organizácií v dôsledku optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	34 528 988,29	38 988 154,00	33 363 371,63	0,97
A. Bežné výdavky	34 021 803,96	38 078 231,00	32 742 619,07	0,96
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	17 504 378,48	19 156 081,00	17 685 100,50	1,01
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 364 643,56	6 992 756,00	6 596 429,06	1,04
A.3. 630 Tovary a služby	9 841 841,44	11 605 409	8 035 133,28	0,82
z toho:				
631 Cestovné náhrady	225 321,65	219 904,00	166 574,96	0,74
632 Energia, voda a komunikácie	4 085 995,29	4 500 867,00	3 562 462,90	0,87
633 Materiál	2 294 314,49	3 167 298,00	1 844 789,12	0,80
634 Dopravné	109 894,69	131 415,00	101 182,25	0,92
635 Rutinná a štandardná údržba	708 166,96	829 999,00	386 390,52	0,55
636 Nájomné za prenájom	167 391,09	176 497,00	86 453,51	0,52
637 Služby	2 250 757,27	2 579 429,00	1 887 280,02	0,84
A.4. 640 Bežné transfery	310 940,48	323 985,00	425 956,23	1,37
B. Kapitálové výdavky (700)	507 184,33	909 923,00	620 752,56	1,22
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	507 184,33	909 923,00	620 752,56	1,22

• **Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia**

496 953,78 Eur

09.5.0.1, 09.5.0.2, 09.6.0.2, 09.6.0.8, 09.6.0.9

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol bežný transfer z vlastných zdrojov súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam v objeme 478 360,19 Eur, a to na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č.17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa:

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

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

**p r e**

- A :** - *súkromné základné umelecké školy (12),*
 - *súkromné školské zariadenia (5 školských jedální, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2 centrá voľného času)* a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,
B: - *cirkevné školské zariadenia (4 školské jedálne, 7 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.

MF SR poskytlo pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia dotáciu na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č. 553 / 2003 Z. z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných plátov. Jej výška k 31.12.2013 bola 18 593,59 Eur.

Prehľad dotácie poskytnutej v roku 2013 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam z vlastných zdrojov TSK a zo štátneho rozpočtu.

v Eur							
por. číslo	Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	nedoplatok za r. 2012 ZF 41	poskytnutá dotácia ZF 111	poskytnutá dotácia ZF 41	zúčtovanie dotácie ZF 41	vrátené v r. 2014 ZF 41	nedoplatok za r. 2013 ZF 41
1.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	647,60	377,36	8 217,07	8 148,80	68,27	0,00
2.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra (VŠJ)	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra (CVČ Nemšová)	0,00	77,22	2 060,04	2 060,08	0,00	0,04
4.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra (CVČ Trenčín)	0,00	33,36	889,56	889,58	0,00	0,02
5.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	0,00	1 069,72	23 400,80	23 616,00	0,00	215,20
6.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	0,00	329,94	8 802,12	8 802,16	0,00	0,04
7.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave, M.R.Štefánika 513/33, 907 01 Myjava	0,00	93,03	2 481,48	2 481,46	0,02	0,00
8.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša, Farská 1158, 018 61 Beluša	0,00	258,00	6 882,60	6 882,54	0,06	0,00
9.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianske Teplice, Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice	0,00	491,40	13 109,64	13 109,60	0,04	0,00
10.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica - ROZKvet, Rozkvet 2042/80-1, 017 01 Považská Bystrica	0,00	214,11	5 712,00	5 712,04	0,00	0,04
11.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	93,13	446,60	9 970,73	9 762,40	208,33	0,00
12.	Štefánia Kukanová-DAILY-REST, Kpt.Uhru 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	586,60	13 741,53	13 558,60	182,93	0,00
13.	JUDr. Jana Michaličková, Bobot 19	0,00	307,38	8 196,24	8 196,24	0,00	0,00
14.	Mgr. Iveta Vránová: XOANA - ŠTÚDIO, Puškinova 587/2, 971 01 Prievidza	0,00	413,64	11 030,40	11 030,40	0,00	0,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

15.	EDEN, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	0,00	259,95	6 932,40	6 932,40	0,00	0,00
16.	Stanislav Kardoš, M.R.Štefánika 245/9, 017 01 Považská Bystrica	0,00	1 504,62	40 126,08	40 120,28	5,80	0,00
17.	Mgr. Vladimír Bálint, 971 01 Cígeľ 409	0,00	917,25	24 461,16	24 461,20	0,00	0,04
18.	Vratislav Skaličan, 958 54 Hradište 241	0,00	191,97	5 119,44	5 119,48	0,00	0,04
19.	Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, 913 36 Selec č. 69	0,00	420,33	11 209,20	11 209,24	0,00	0,04
20.	PaedDr. Kvetoslava Mojtovej, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica	0,00	227,34	5 957,76	5 957,70	0,06	0,00
21.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	593,16	15 818,04	15 818,04	0,00	0,00
22.	PhDr. Andrej Benkovič, Malá Okružná 943/8, 958 01 Partizánske	0,00	1 641,93	53 230,08	53 230,05	0,03	0,00
23.	TRIKOSTRAV, s.r.o., Ľ.Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	5 297,07	3 327,04	74 395,47	72 491,20	1 904,27	0,00
24.	Tanečná skupina VOLCANO občianske združenie, ČSA 10/4, 972 51 Handlová	0,00	112,02	2 987,40	2 987,40	0,00	0,00
25.	Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	2 792,20	2 901,56	63 827,50	64 331,20	0,00	503,70
26.	Ing. Juraj Valuch - VALTRA, 958 41 Veľké Uherce 137	0,00	275,76	7 353,60	7 353,60	0,00	0,00
27.	Rastislav Šidlo, Košovská cesta 6/2, 971 01 Prievidza	0,00	119,67	3 191,76	3 191,72	0,04	0,00
28.	Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany	651,00	666,52	14 355,73	14 251,20	104,53	0,00
29.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra - Spojená katolícka škola (ŠJ)	0,00	0,00	793,60	793,60	0,00	0,00
30.	LAURA, združenie mladých, Pod Kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	0,00	45,63	1 170,48	1 170,50	0,00	0,02
31.	Future, n.o., Tr. SNP 61, 040 01 Košice	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00
32.	Sports & Training Centre, s.r.o., Svätoplukova 1465, 020 01 Púchov	0,00	250,98	6 695,28	6 695,26	0,02	0,00
33.	Miriám Jancová, Agátová 19/3, 958 04 Partizánske	0,00	439,50	11 719,80	11 719,80	0,00	0,00
SPOLU		9 481,20	18 593,59	468 878,99	467 123,77	2 474,40	719,18

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju bola v rámci zúčtovania dotácie súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam poskytnutej z vlastných zdrojov vrátená v januári 2014 nevyčerpaná dotácia v celkovom objeme 2 474,40 Eur a Trenčiansky samosprávny kraj zároveň uhradil nedoplatok za rok 2013 v objeme 719,18 Eur.

Zúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu prebehlo v roku 2014, nakoľko časť dotácie 18 593,59 Eur bola súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam poskytnutá v roku 2013 a časť dotácie 5 807,29 Eur bola v súlade 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...*“ poskytnutá v roku 2014. Dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia v celkovom objeme



24 400,88 Eur bola čerpaná vo výške 24 300,15 Eur. Nevyčerpaná dotácia 100,73 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2014.

10. Sociálne zabezpečenie

19 438 851,57 Eur

Z celkového objemu 19 438 851,57 Eur čerpaných bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky *102,45 % a verejných a neverejných poskytovateľov *95,45 %.

• Rozpočtové organizácie

18 310 417,16 Eur

10.1.2.2, 10.2.0.1, 10.4.0.2, 10.7.0.2

Na úseku sociálneho zabezpečenia vykonávalo k 31.12.2013 svoju činnosť 26 rozpočtových organizácií.

Bežné výdavky boli na úseku sociálneho zabezpečenia čerpané v objeme 18 310 417,16 Eur. Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov bolo 18 056 360,15 Eur čerpaných zo zdrojov TSK, 201 078,00 Eur predstavovali mimorozpočtové prostriedky a zvyšnú časť prostriedkov 52 979,01 Eur tvorila dotácia z ÚPSVaR SR. Išlo o účelovú dotáciu na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS-DOMINO, ktorá bola poskytnutá v celkovom objeme 55 500,00 Eur, čerpaná bola v objeme 52 979,01 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 2 520,99 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2014.

v Eur				
Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Index rastu
VÝDAVKY SPOLU	18 142 469,89	18 670 068,00	19 072 067,87	1,05
A. Bežné výdavky	17 661 203,53	17 873 335,00	18 310 417,16	1,04
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	8 306 074,51	8 306 295,00	8 510 885,10	1,02
A.2. 620 Poistné a príspevkov do poisťovní	2 918 193,28	2 936 505,00	2 994 304,56	1,03
A.3. 630 Tovary a služby	6 378 574,77	6 564 163,00	6 727 238,04	1,05
z toho:				
631 Cestovné náhrady	11 056,98	12 382,00	9 596,48	0,87
632 Energia, voda a komunikácie	2 235 352,47	2 324 718,00	2 088 815,05	0,93
633 Materiál	3 264 350,31	3 328 411,00	3 453 353,32	1,06
634 Dopravné	74 879,12	80 306,00	77 234,83	1,03
635 Rutinná a štandardná údržba	320 546,03	330 287,00	444 919,41	1,39
636 Nájomné za prenájom	24 890,97	25 121,00	24 660,24	0,99
637 Služby	447 498,89	462 938,00	628 658,71	1,4
A.4. 640 Bežné transfery	58 360,97	66 372,00	77 989,46	1,34
B. Kapitálové výdavky (700)	481 266,36	796 733,00	761 650,71	1,58
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	481 266,36	796 733,00	761 650,71	1,58



• **Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb**
10.1.2.4, 10.4.0.4, 10.7.0.4

1 128 434,41 Eur

Bežné transfery k 31.12.2013 boli poskytnuté pre 32 registrovaných subjektov poskytujúcich sociálnu službu v celkovej hodnote 1 128 434,41 Eur. 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 súlade s VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, VZN TSK č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytol príspevku vo výške 1 128 434,41 Eur nasledovne:

10.1.2.4 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	908 804,82 Eur
10.4.0.4 - v skupine riešenie krízových situácií	77 673,77 Eur
10.7.0.4 - v skupine sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	141 955,82 Eur

Prehľad dotácie poskytnutej v roku 2013 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb z vlastných zdrojov TSK.

por. číslo	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	poskytnutá dotácia ZF 41	zúčtovanie dotácie ZF 41	vrátené	
				v r. 2013	v r. 2014
1.	NOVÝ DOMOV n. o., K. Kuzmányho 35, 971 01 Prievidza, DSS	119 834,84	119 834,84	0,00	0,00
2.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne, Petra Bezruča 1012, 911 01 Trenčín, DSS	53 497,84	53 497,84	0,00	0,00
3.	Archa, n. o., ul. 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	20 525,34	20 525,34	0,00	0,00
4.	Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Vefká okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	26 123,16	26 123,16	0,00	0,00
5.	Slovenský Červený kríž Územný spolok Trenčín, ul. Stromová č. 5, 911 01 Trenčín, DSS	43 290,48	43 290,48	0,00	0,00
6.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, DSS	14 927,52	14 927,52	0,00	0,00
7.	REFUGIUM, n. o., Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín, DSS	44 732,40	44 210,74	0,00	521,66
8.	Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	37 318,80	37 318,80	0,00	0,00
9.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., 956 53 Krásna Ves č. 95, DSS	37 066,66	37 066,66	0,00	0,00
10.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, 018 64 Košeca č. 898, DSS	91 955,85	88 591,06	0,00	3 364,79
11.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Trnava, DSS	3 731,88	3 731,88	0,00	0,00
12.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava, DSS	932,97	932,97	0,00	0,00
13.	Senior centrum Sv. Kataríny, n. o., SNP 26, 972 51 Handlová, DSS	7 463,76	7 463,76	0,00	0,00
14.	PE-ES, n. o., 972 24 Diviacka Nová Ves č. 465, DSS	62 695,92	62 695,92	0,00	0,00
15.	Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 01 Trenčín, DSS	27 615,94	27 615,94	0,00	0,00
16.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice, DSS	69 413,64	69 029,75	0,00	383,89
17.	DOMICILE n. o., Papraď 1595, 916 01 Stará Turá, DSS	93 445,97	90 518,70	0,00	2 927,27



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

18.	Lepší svet n. o., Osuského 8, 851 03 Bratislava (ul. Svätoplukova 1996, 911 05 Trenčín), Rehabilitačné stredisko	41 150,38	41 150,38	0,00	0,00
19.	Drahuška a my..., o. z., Košická 56, 821 08 Bratislava, ŠZ	9 802,08	9 802,08	0,00	0,00
20.	Drahuška a my..., o. z., Košická 56, 821 08 Bratislava, DSS	5 075,88	5 075,88	0,00	0,00
21.	Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS	25 258,20	25 258,20	0,00	0,00
22.	Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 7, 921 01 Piešťany, DSS	21 727,17	19 148,96	0,00	2 578,21
23.	AUTIS, ul. Jána Zemana 95, 911 01 Trenčín, ŠZ	17 104,45	17 104,45	0,00	0,00
24.	Maják n. o., Zdobá 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ	5 669,04	5 669,04	0,00	0,00
25.	Pokoj a zdravie, n. o., Nitrianska Streda 294, 956 16 Nitrianska Streda, DSS	22 391,28	20 134,10	0,00	2 257,18
26.	SOCIA občianske združenie, Topoľova 6, 949 01 Nitra, DSS	1 707,21	1 707,21	0,00	0,00
27.	Domov n. o., Veľké Pole č. 5, 966 81, DSS	4 346,16	4 346,16	0,00	0,00
28.	PROVITAL, občianske združenie, Hviezdoslavova 509, 972 41 Koš, Resocializačné stredisko	114 519,02	114 519,02	0,00	0,00
29.	Orchidea, n. o., ul. Necpalská 32, 971 01 Prievidza, ZNB	15 436,80	15 436,80	0,00	0,00
30.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava (KS ÚNSS Námestie sv. Anny 9, 911 01 Trenčín), ŠSP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
31.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava (KS ÚNSS Námestie sv. Anny 9, 911 01 Trenčín), Sociálna rehabilitácia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
32.	Orchidea, n. o., ul. Necpalská 32, 971 01 Prievidza, KS	77 673,77	77 673,77	0,00	0,00
SPOLU		1 128 434,41	1 116 401,41	0,00	12 033,00

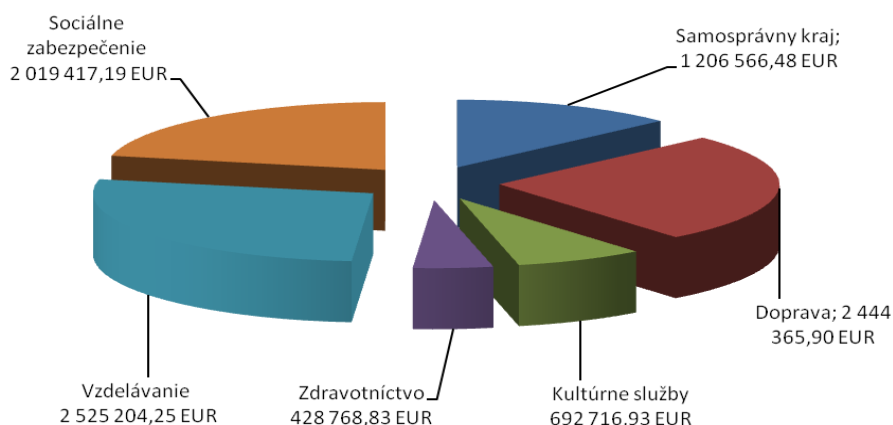


2.2. Kapitálové výdavky

9 317 039,58 Eur

Najvyšší podiel na čerpaní kapitálových výdavkov mal úsek vzdelávania 2 525 204,25 Eur a dopravy 2 444 365,90 Eur. Úsek sociálneho zabezpečenia čerpal kapitálové výdavky v objeme 2 019 417,19 Eur a úrad TSK v objeme 1 206 566,48 Eur. Úsek zdravotníctva a kultúrnych služieb boli s nízkym čerpaním.

Štruktúra kapitálových výdavkov TSK za rok 2013



01. Všeobecné verejné služby

1 206 566,48 Eur

01.1.1.7 Samosprávny kraj

1 206 566,48 Eur

711 *Nákup pozemkov a nehmotných aktív*

509 170,01 Eur

711 001 nákup pozemkov

661,00 Eur

- kúpa pozemku o výmere 194 m² v k.ú. Ilava na základe kúpnej zmluvy č.2013/0086, KZ 2/27/2013 od Mesta Ilava v objeme 1,00 Eur a kúpa pozemku o výmere 18 m² v k.ú. Partizánske na základe kúpnej zmluvy č.202/0110 od CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s.Partizánske v objeme 660,00 Eur,

711 003 nákup softvéru

508 509,01 Eur

- rozšírenie funkcionality informačného systému v celkovom objeme 364 936,53 Eur (zverejňovanie dokladov, evidencia HPP, programovanie a implementácia modulu rozpočtových opatrení v REP, rozšírenie a dobudovanie APV SPIN/REP, upgrade licencií SPIN2 a SPIN/REP – poznámky k účtovnej závierke, licencie APV SPIN2 pre NSP a SC TSK), rozšírenie portálu TSK o webové stránky 70 OvZP v celkovom objeme 122 676,00 Eur, licencie VMware v Sphere 5 Enterprise for 1 processor a licencie Oracle Standard Edition One Processor Perpatual v objeme 19 608,48 Eur, zvýšenie funkcionality knižničného informačného systému Clavius – vysporiadanie DPH v objeme 1 288,00 Eur,

713 *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia*

424 438,32 Eur

713 002 nákup výpočtovej techniky

17 277,60 Eur

- rozšírenie servera z dôvodu nasadenia nových systémov

713 003 nákup telekomunikačnej techniky

407 160,72 Eur

- doplnenie IKT infraštruktúry pre OvZP



714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 600,00 Eur
714 001	nákup osobných automobilov	30 600,00 Eur
-	nákup motorového vozidla VW kombi 2,0 TDI LR pre úrad TSK	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	8 705,63 Eur
717 002	rekonštrukcia a modernizácia	8 705,63 Eur
-	dodanie a montáž komunikačno - riadiaceho modulu klimatizácie pre miestnosť serverovne v administratívnej budove TSK v objeme 4 257,22 Eur a dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií do kancelárií v budove TSK v objeme 4 448,41 Eur,	
721	Transfery v rámci verejnej správy	177 631,78 Eur
721 001	príspevkovej organizácii	13 248,70 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 úspešnému žiadateľovi príspevkovej organizácii Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši,	
721 006	obci	164 383,08 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 úspešných žiadateľov obce Sihelné, Košeca, Bitarová, Raková, Uhrovec, Súľov – Hradná, Lazy pod Makytou a mestá Holíč, Skalica, Trenčianske Teplice a Partizánske,	
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	56 020,74 Eur
722 001	občianskemu združeniu	3 040,00 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 úspešného žiadateľa občianske združenie SHOWTIME,o.z. Senica,	
722 002	cirkvi	2 359,80 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 úspešného žiadateľa Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Okoličné.	
722 003	neziskovej právnickej osobe nezaradenej v 722 001 a 722 002	50 620,94 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 Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel a Združenie obcí Bánovecko.	

**04. Ekonomická oblasť****2 444 365,90 Eur****04.5 Doprava****2 444 365,90 Eur****04.5.1.3 Správa a údržba ciest****2 013 172,18 Eur**

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpala kapitálový transfer v celkovej výške 2 013 172,18 Eur, t.j. na *55,80 %. SC TSK použila finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu v objeme 227 286,98 Eur, na prípravnú a projektovú dokumentáciu v objeme 33 384,00 Eur a na nákup dopravných prostriedkov v objeme 1 752 501,20 Eur.

Čerpanie kapitálového transferu podľa účelu a jednotlivých stredísk uvádzame v nasledovnom prehľade:

v Eur	
Stredisko údržby ciest Trenčín	
Vozidlo 7-miestne s ložnou plochou do 3,5 t - 3 ks	150 840,00
Vozidlo 5-miestne s ložnou plochou do 3,5 t - 1 ks	26 190,00
Nákup – sypače – 4 ks (splátkový systém) **	445 507,20

v Eur	
Stredisko údržby ciest Považská Bystrica	
Zmena systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava	98 549,11
Prekrytie skladu, kotolne, prestavba kotolne na SÚ v Považskej Bystrici	128 737,87
PD Križovatka Horovce - Kvášov	3 960,00
Geologický prieskum na III/50736 v obci Červený Kameň	5 784,00
Úžitkové vozidlo s dvojkabínou 7-miestne M1 do 3,5 t - 2 ks	52 380,00
Nákup sypačov 6 ks	500 000,00
Nákup – sypače – 3 ks (splátkový systém)**	288 792,00

v Eur	
Stredisko údržby ciest Prievidza	
PD na rekonštrukciu priepustu v Miezgovciach	6 960,00
PD III/061044 - oporný múr Čavoj, geodetické zameranie, geológia	8 880,00
PD Zateplenie objektu cestmajsterstva Nitrianske Rudno	960,00
PD Modernizácia budovy cestmajsterstva Nitrianske Pravno	2 880,00
PD na oporný múr - Nitrianske Sučany	3 960,00
Nákup – sypače – 4 ks (splátkový systém) **	288 792,00



Trenčiansky samosprávny kraj poskytol SC TSK kapitálový transfer:

**

na nákup 11 ks sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom od podvozku, 11 ks podvozkov nákladného automobilu na pohon 4x4 – nosič výmenných nadstavieb, 3 ks univerzálnych výmenných nadstavieb prispôsobených v zime na posyp inertným materiálom a v lete na vysprávkovanie ciest, 6 ks univerzálnych výmenných nadstavieb prispôsobených v zime na posyp inertným materiálom a v lete na vysprávkovanie ciest obaľovanou zmesou, 11 ks sklápavej korby a 11 ks čelne nesenej snehovej radlice krídlovej pevnej. Financovanie je riešené formou splátkového systému. Prvá splátka za dodanie 11 ks sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom vrátane prídavných zariadení bola splatná v roku 2011 vo výške 40 % z kúpnej ceny t.j. 1 364 121,60 Eur. Druhá splátka vo výške 30 % z kúpnej ceny t.j. 1 023 091,20 Eur bola splatná k 30.6.2012 a tretia posledná splátka tiež vo výške 30 % z kúpnej ceny t.j. 1 023 091,20 Eur bola splatná k 30.6.2013.

04.5.1.3 *Financované TSK*

431 193,72 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj financoval na úseku správy a údržby ciest:

- projekt „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava“ v objeme 294 949,12 Eur, z toho stavebné práce v objeme 292 325,74 Eur a výkon stavebného dozoru v objeme 2 623,38 Eur, pričom išlo o záverečnú platbu za stavebné práce a výkon stavebného dozoru realizovaných systémom financovania formou refundácie,
- projekt „Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený kameň (SR) I. etapa“ v objeme 136 244,60 Eur, z toho stavebné práce v objeme 126 728,60 Eur, výkon stavebného dozoru v objeme 8 520,00 Eur a dočasné dopravné značenie v objeme 996,00 Eur, pričom išlo o projekt realizovaný v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 realizovaný systémom financovania formou refundácie.

07. Zdravotníctvo

428 768,83 Eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

428 768,83 Eur

07.3.1 Príspevkové organizácie

428 768,83 Eur

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 428 768,83 Eur pre tri nemocnice s poliklinikou, z toho:

- z vlastných zdrojov poskytol Trenčiansky samosprávny kraj kapitálový transfer v objeme 160 768,83 Eur, a to nasledovne:

NsP Myjava so sídlom v Myjave

109 963,19 Eur

na nákup endoskopickéj videozostavy v objeme 90 150,00 Eur a na rekonštrukciu strechy so zateplením pre stomatologický pavilón v objeme 19 813,19 Eur,

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

50 805,64 Eur

na dofinancovanie rekonštrukcie premostenia kanalizačného zberača v objeme 8 432,64 Eur a na financovanie nákupu Mobilného RTG formou splátok v objeme 42 373,00 Eur, pričom ide o prístroj, ktorý sa používa pri poskytovaní neodkladnej ale aj plánovanej zdravotnej starostlivosti v operačných odboroch traumatológia, ortopédia, chirurgia a urológia,



- zo štátneho rozpočtu cez MF SR obdržal a následne ďalej poskytol Trenčiansky samosprávny kraj na základe uznesenia vlády č.586/2013 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotáciu pre tri nemocnice s poliklinikou v objeme 268 000,00 Eur s nasledovným účelovým určením:

NsP Považská Bystrica	150 000 Eur
na dobudovanie a prístrojové vybudovanie urgentného príjmu,	
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	100 000 Eur
na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme,	
NsP Myjava	18 000 Eur
na úpravu technologického vybavenia v spaľovni.	

Dotácia zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky bola pripísaná na bankový účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 11.11.2013 a pre krátkosť času nebola v roku 2013 použitá. 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 plánované v roku 2014.

07.3.1 Financované TSK 0,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 31.12.2013 pre príspevkové organizácie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti žiadne projekty a investičné akcie.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo **692 716,93 Eur**

08.2. Kultúrne služby **692 716,93 Eur**

08.2 Príspevkové organizácie 170 508,56 Eur

Na úseku kultúrnych služieb čerpali príspevkové organizácie kapitálové výdavky v objeme 170 508,56 Eur, z toho:

- TSK poskytol kapitálový transfer vo výške 120 960,01 Eur pre:
 - Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v objeme 31 590,29 Eur, z toho na vypracovanie PD Rekonštrukcia vzduchotechniky a elektroinštalácie v suteréne na Jaselskej ulici v objeme 1 330,00 Eur, na samotnú Rekonštrukciu vzduchotechniky a elektroinštalácie v suteréne na Jaselskej ulici v objeme 18 416,50 Eur, na Sanáciu suterénu na Jaselskej ulici v objeme 11 596,79 Eur a na spolufinancovanie realizácie projektu z MK SR pod názvom Inovácia knižnično-informačných služieb prostredníctvom využívania biblioboxu v objeme 247,00 Eur,
 - Hornonitrianska knižnica v Prievidzi na spolufinancovanie realizácie projektu z MK SR pod názvom Bibliobox v objeme 340,00 Eur,
 - Trenčianske múzeum v Trenčíne v objeme 77 533,12 Eur, z toho na Nákup úložných systémov na zbierky v Depozite Nové Mesto nad Váhom a v Depozite obrazov v Trenčianskom múzeu v objeme 41 378,40 Eur, na Rekonštrukciu depozitára Trenčianskeho múzea – objekt kasární v Novom Meste nad Váhom – protipožiarna steny v objeme 4 794,72 Eur, na Rekonštrukciu hradu (Opevňovací múr od hladomorne po 4. bránu) v objeme 7 476,00 Eur a na Rekonštrukciu hradu (Hodinová veža) v objeme 23 884,00 Eur,



- Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne na spolufinancovanie realizácie projektu z MK SR pod názvom Akvizície Galérie M.A.Bazovského v Trenčíne v roku 2013 (nákup zbierkových predmetov) v objeme 2 300,00 Eur,
- Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v objeme 3 675,00 Eur na spolufinancovanie realizácie projektov z MK SR, z toho 3 267,00 Eur na projekt Nákup zostavy Oktanorm pre prezentačné účely Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a 408,00 Eur na projekt Inovácia mobiliáru v depozitári nábytku Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi (dodanie a montáž kovových regálov pre depozitár nábytku),
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v objeme 3 400,00 Eur na spolufinancovanie realizácie projektu z MK SR pod názvom Doplnenie zbierky motocyklov,
- Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v objeme 2 121,60 Eur na Ozvučovací set,

• Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia č. 13/2010 Z TSK na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP na úseku kultúry v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol Hvezdárni v Partizánskom kapitálový transfer vo výške 11 232,57 Eur na nákup prezentačných programov a dabing programov pre planetárium v rámci implementácie projektu „Obloha na dlani“, a to do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu. Zároveň poskytol Trenčianskemu osvetovému stredisku v Trenčíne zrefundované finančné prostriedky z realizácie projektu „Stretnutie – Setkání – festival farieb a priateľstva“ v objeme 1 622,98 Eur, ktoré prijal z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Správca fondu mikroprojektov.

• MK SR poskytlo finančné prostriedky vo výške 36 693,00 Eur za účelom financovania nákupu zbierkových predmetov, z toho pre Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi 5 700,00 Eur, Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne 4 693,00 Eur, Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne 6 000,00 Eur, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 10 300,00 Eur a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 10 000,00 Eur. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

08.2 Financované TSK

522 208,37 Eur

Na úseku kultúrnych služieb financoval Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2013 v nadväznosti na implementáciu projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“ pre Trenčianske múzeum v Trenčíne stavebný dozor v objeme 7 572,00 Eur, autorský dozor v objeme 44 460,00 Eur a stavebné práce v objeme 470 176,37 Eur. Cieľom projektu je obnovenie národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, vybudovanie nových expozíčných, reprezentačných a podporných priestorov.

09. Vzdelávanie

2 525 204,25 Eur

Na úseku vzdelávania bol v priebehu roka 2013 poskytnutý rozpočtovým a príspevkovým organizáciám kapitálový transfer v celkovom objeme 723 746,13 Eur a Trenčiansky samosprávny kraj financoval pre OvZP na úseku vzdelávania kapitálové výdavky v objeme 1 801 458,12 Eur.

09. Rozpočtové organizácie

190 879,37 Eur

Rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania čerpali kapitálové výdavky vo výške 190 879,37 Eur, z toho:



- Gymnaziá, vrátane osemročných gymnázií 163 150,51 Eur
z toho:
- Rekonštrukcia elektrických rozvodov v objeme 23 978,24 Eur - Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom,
 - Rekonštrukcia elektroinštalácie A budova v objeme 23 495,00 Eur a rekonštrukcia rozvodov kúrenia v telocvični v objeme 17 840,57 Eur - Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín,
 - PD Rekonštrukcia výťahov v objeme 654,00 Eur, PD Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy A – traktu v objeme 3 680,00 Eur, Rekonštrukcia strechy bloku B v objeme 22 991,22 Eur, Rekonštrukcia kotlovej automatiky v objeme 23 516,03 Eur a PD Rekonštrukcia vnútorných rozvodov kúrenia – pavilón D, E, F v objeme 3 798,00 Eur – Športové gymnázium Trenčín, z mimorozpočtových prostriedkov financovalo Športové gymnázium Trenčín investičnú akciu Technologické úpravy kotolne a to v objeme 16 329,24 Eur a nákup zdvižného vozíka v objeme 2 748,00 Eur,

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v zmysle uznesenia č. 702/2009 Z TSK poskytol Športovému gymnáziu Trenčín kapitálový transfer vo výške 24 120,21 Eur na implementáciu projektu „Pohyb nás spojuje – II.etapa“, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšenie kvality vzdelávania za účelom podpory a rozvoja individuálnych potenciálov žiakov smerujúcich k vybudovaniu harmonického rozvoja ich osobnosti a k uplatniteľnosti na trhu práce v oboch prihraničných regiónoch, čoho odrazom bolo vybudovanie Slovensko-českého stredoškolského tréningového centra v Trenčíne s celkovým objemom investície 428 703,60 Eur.

- Stredné odborné školy 27 728,86 Eur
z toho:
- Rekonštrukcia strechy školy v objeme 22 999,86 Eur a PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v objeme 4 729,00 Eur (z mimorozpočtových prostriedkov) – Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo účelovú dotáciu na kapitálové výdavky v nadväznosti na uznesenie vlády č.586/2013, v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 65 000,00 Eur pre Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom na realizáciu výmeny okien. Dotácia nebola v roku 2013 čerpaná, 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 plánované v roku 2014.

09. Financované TSK – rozpočtové organizácie 1 159 997,99 Eur

V rámci implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ financoval Trenčiansky samosprávny kraj pre Gymnázium Púchov výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove“ v celkovom objeme 1 159 997,99 Eur určené na výkon stavebného dozoru v objeme 13 500,00 Eur, stavebné práce v objeme 1 145 517,99 Eur a na energetický certifikát v objeme 980,00 Eur. Projekt bol realizovaný s cieľom zabezpečiť zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie pavilónu A, B, C, D strednej školy.



09. Príspevkové organizácie

532 866,76 Eur

Príspevkové organizácie na úseku vzdelávania čerpali kapitálové výdavky vo výške 532 866,76 Eur, z toho:

Stredné odborné školy 510 877,48 Eur

z toho:

- Vybudovanie vzduchotechniky v školskej jedálni – ŠJ v objeme 55 867,88 Eur – Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov,
- Rekonštrukcia kotla ČKD Dukla v kotolni v objeme 7 957,20 Eur – Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (Bzinská ul.),
- Technologické úpravy kotolne v objeme 22 972,68 Eur – Stredná odborná škola Pruské,
- Stavebné úpravy kotolne v objeme 13 459,38 Eur, Rekonštrukcia rozvodu plynu v objeme 31 715,22 Eur a Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie silnoprúdu v objeme 23 815,09 Eur – Stredná odborná škola Stará Turá,
- Odstránenie havárie potrubia – kanalizácie v objeme 29 848,93 Eur – Stredná odborná škola Trenčín (Pod Sokolicami),
- NTL prípojka a rozvod plynu v objeme 32 884,22 Eur, Rekonštrukcia strojovne a OST kotolne v objeme 34 841,72 Eur, Rekonštrukcia strechy na budove dielni v objeme 35 946,48 Eur a Rekonštrukcia rozvodov silnoprúdu a riadiacej jednotky v objeme 29 916,20 Eur – Stredná odborná škola Handlová,
- Prestavba administratívnych priestorov na učebne v objeme 22 649,98 Eur, Prestavba priestorov šatní na elektroučebňu v objeme 21 920,05 Eur, PD Vodomerná zostava pre objekty dielni na Košovskej ulici v objeme 240,00 Eur a Demontáž zariadenia kotolne na ul. Falešníka v objeme 23 640,00 Eur – Stredná odborná škola Prievidza,
- Stavebné úpravy kotolne a prípojka plynu v objeme 35 192,05 Eur, Rekonštrukcia zariadenia kotolne v objeme 29 957,67 Eur, MaR a rozvod silnoprúdu v objeme 19 741,17 Eur a Rekonštrukcia tepelného kanála pre bazén pre SOŠ stavebnú E. Belluša v Trenčíne v objeme 17 318,30 Eur – Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín,

Spojené školy 21 989,28 Eur

z toho:

- Rekonštrukcia blokového rozdeľovača s reguláciou v objeme 21 989,28 Eur – Spojená škola Partizánske,

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia č. 470/2012 Z TSK na zabezpečenie financovania projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol Strednej odbornej škole Handlová kapitálový transfer vo výške 20 993,26 Eur na implementáciu projektu „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“.

09. Financované TSK – príspevkové organizácie

453 913,21 Eur

V rámci implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ financoval Trenčiansky samosprávny kraj pre príspevkovú organizáciu Stredná priemyselná škola Myjava výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvyšovania kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ v celkovom objeme 453 913,21 Eur určené na stavebné práce. Cieľom projektu je dlhodobé zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a kvality vzdelávania, nielen pre žiakov a pedagógov školy, ale i pre širšiu komunitu v regióne odstránením nevyhovujúceho stavebno-technického stavu budov, v rámci rekonštrukcie, modernizácie učebňovej časti, dielni a laboratórií školy.



10. Sociálne zabezpečenie

2 019 417,19 Eur

10. Rozpočtové organizácie

761 650,71 Eur

Na úseku sociálneho zabezpečenia čerpali rozpočtové organizácie kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v objeme 761 650,71 Eur, z toho:

- Mimorozpočtové prostriedky tvorili objem 8 974,52 Eur a boli čerpané hlavne na spolufinancovanie realizácie MPSVaR SR schválených projektov tzv. lotérii,

- TSK poskytol kapitálový transfer z vlastných zdrojov vo výške 682 386,19 Eur, v tom najmä pre:

- CSS – LIPA na Rekonštrukciu a modernizáciu strechy v budove č.2 v objeme 87 910,34 Eur,
- CSS – Lednické Rovne na Rekonštrukciu zariadenia kotolne v objeme 33 219,10 Eur a Rekonštrukciu silnoprúdu a riadiacej automatiky v objeme 34 448,86 Eur,
- CSS – Bôrik na Rekonštrukciu zariadenia kotolne v objeme 34 874,09 Eur, Rekonštrukciu automatiky, expanzného systému a úpravovne vody v objeme 28 749,01 Eur, Stavebné úpravy kotolne v objeme 12 445,72 Eur, Rekonštrukciu komínov VZT a odkanalizovanie v objeme 23 153,44 Eur a Rekonštrukciu strechy spojovacieho traktu v objeme 22 999,08 Eur,
- CSS – Partizánske na Rekonštrukciu lôžkového výťahu v objeme 39 588,00 Eur,
- CSS Trenčín – Juh na Rekonštrukciu ÚK a TUV v objeme 22 967,18 Eur a na Dodávku riadiaceho systému pre OST v objeme 11 755,00 Eur,
- DSS – Adamovské Kochanovce na Rekonštrukciu priestorov WC v administratívnej budove na bezbariérové v objeme 17 998,19 Eur,
- CSS – DOMINO na Rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne a pracovne v objeme 179 553,87 Eur a Rekonštrukciu kúpeľne I. oddelenie v objeme 16 288,67 Eur,
- CSS – SLOVEN na Rekonštrukciu rozvodov elektroinštalácie silnoprúdu v objeme 22 882,99 Eur, Rekonštrukciu rozvodov – rozdeľovača ÚK v objeme 23 770,39 Eur a Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia kotolne v objeme 8 496,00 Eur.

- MPSVaR SR poskytlo finančné prostriedky v objeme 70 290,00 Eur za účelom financovania nákupu sprchovacích lôžok, zdvíhacích hydraulických stoličiek a za účelom financovania stavebných úprav objektov – rekonštrukcií sociálnych zariadení a kúpeľní na bezbariérové, z toho pre:

- CSS - LIPA v objeme 5 000,00 Eur za účelom financovania bezbariérovosti kúpeľne so sprchovacím kútom,
- CSS – Lednické Rovne v objeme 3 730,00 Eur na nákup hydraulickej zdvíhacej stoličky,
- DSS – Adamovské Kochanovce v objeme 3 880,00 Eur na nákup sprchovacieho lôžka,
- DSS – Púchov – Nosice v objeme 17 810,00 Eur za účelom rekonštrukcií sociálnych zariadení a kúpeľní na bezbariérové na poschodí imobilných klientov,
- HUMANITY – CSP v objeme 18 000,00 Eur za účelom financovania bezbariérovosti kúpeľne a sociálneho zariadenia,
- CSS – SLOVEN v objeme 17 990,00 Eur za účelom financovania bezbariérovosti kúpeľne a sociálneho zariadenia,
- CSS – DEMY v objeme 3 880,00 Eur na nákup sprchovacieho lôžka.

Dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu bola v plnej výške čerpaná v roku 2013.

**10. Financované TSK****1 257 766,48 Eur**

V rámci implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ financoval Trenčiansky samosprávny kraj pre CSS - NÁDEJ výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Komplexný projekt CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov“ v celkovom objeme 527 601,49 Eur, z toho výkon stavebného dozoru v objeme 6 000,00 Eur, stavebné práce v objeme 520 621,49 Eur a energetický certifikát na objekt v objeme 980,00 Eur. Cieľom projektu je zlepšenie a skvalitnenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb klientom v CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov.

Pre CSS – BYSTRICAN financoval Trenčiansky samosprávny kraj výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS – BYSTRICAN Považská Bystrica“ v celkovom objeme 730 164,99 Eur, z toho výkon stavebného dozoru v objeme 4 440,00 Eur, stavebné práce v objeme 724 744,99 Eur a energetický certifikát na objekt v objeme 980,00 Eur. Cieľom projektu je skvalitnenie sociálnych služieb poskytovaných v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmeny okien, dverí a opravy balkónov, vrátane nákupu vybavenia.

3. Finančné operácie**3.1 Príjmové finančné operácie****6 637 311,19 Eur****450 Z ostatných finančných operácií****2 834 879,76 Eur***453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**2 630 927,16 Eur*

- nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu 2 594 362,36 Eur
V súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 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.“
- nevyčerpané prostriedky Európskej únie 36 564,80 Eur
V súlade 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.“

*454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov**203 952,60 Eur**454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku* **203 952,60 Eur**



V zmysle Záverečného účtu TSK za rok 2012 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 570/2013 zo dňa 24.6.2013, ktorým bola zároveň schválená tvorba peňažného fondu zo zostatku finančných prostriedkov k 31.12.2012 (t.j. z prebytku) v celkovom objeme 554 691,21 Eur, bolo schválené aj použitie peňažného fondu v roku 2013, a to na:

- úhradu neuhradených kapitálových záväzkov z roku 2012 schválených v Rozpočte TSK na roky 2012-2014 v celkovom objeme 203 952,60 Eur,
z toho:
Športové gymnázium Trenčín
Rekonštrukcia kotolne – ŠI 164 919,96 Eur
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Rekonštrukcia premostenia kanalizačného zberača – dofinancovanie 8 432,64 Eur
Trenčiansky samosprávny kraj
Motorové vozidlo Mikrobús 30 600,00 Eur
- úhradu kapitálových výdavkov v roku 2013 v celkovom objeme 350 738,61 Eur podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2013-2015.

Peňažný fond tvorený v objeme 554 691,21 Eur bol k 31.12.2013 čerpaný len v objeme 203 952,60 Eur, a to na vyššie spomínanú úhradu neuhradených kapitálových výdavkov z roku 2012 schválených v Rozpočte TSK na roky 2012-2014. Čerpanie objemu 350 738,61 Eur nebolo realizované, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj nemal v roku 2013 schválený Rozpočet TSK na roky 2013-2015 a hospodáril celý rozpočtový rok v rozpočtovom provizóriu.

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 3 802 431,43 Eur

513 Bankové úvery 3 612 993,00 Eur

513 002 Dlhodobé 3 612 993,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj schválil v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK číslo 136/2010 zo dňa 25.10.2010 prijatie úveru od banky Československá obchodná banka, a.s. vo výške 13 800 000,00 Eur na financovanie investičných akcií a rozvojových programov, s možnosťou čerpania v rokoch 2011 až 2013. V roku 2013 Trenčiansky samosprávny kraj čerpal tento úver v celkovej výške 3 612 993,00 Eur, z toho:

- *úverový limit A* určený na financovanie investičných akcií a rozvojových programov v rámci kapitálových výdavkov v schválenom rozpočte s možnosťou refundácie už uhradených nákladov v objeme 1 863 780,56 Eur,
- *úverový limit B* určený na financovanie projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov EÚ zahrnutých v schválenom rozpočte s možnosťou refundácie už uhradených nákladov v objeme 1 749 212,44 Eur.

Možnosť čerpania úveru vo vyššie uvádzaných pomeroch umožnilo podpísanie Dodatku č.1 k Zmluve o účelovom úvere č. 5977/11/80468 za účelom aktuálnej úpravy vzájomných záväzkových vzťahov oboch zmluvných strán v decembri 2013, a to v zmysle čl. I Zmluvy o účelovom úvere č. 5977/11/80468, podľa ktorého „Pre Úverový limit A a Úverový limit B platí, že Klient má možnosť požiadať Banku o presun disponibilnej časti Úverového limitu B do Úverového limitu A za účelom jeho dočerpania na účel stanovený pre Úverový limit A, pričom presun podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Banky a podmienky takéhoto presunu sa dohodnú formou dodatku k Zmluve.“ Na základe vyššie uvedeného došlo k navýšeniu úverového limitu A z pôvodných 8 400 000,00 Eur



na 10 595 000,00 Eur a k poníženiu úverového limitu B z pôvodných 5 400 000,00 Eur na 3 205 000,00 Eur.

514 *Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci* 189 438,43 Eur

514 001 Krátkodobé 189 438,43 Eur

Táto časť príjmových finančných operácií bola realizovaná v súlade s uznesením č.13/2010 zo dňa 24.2.2010, 158/2010 zo dňa 15.12.2010 a č.428/2012 zo dňa 22.8.2012, ktorým bolo schválené financovanie projektov „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“, „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“, „Spoločne pre inovácie – SPI“ a „Mobilné prihraničie - MP“ pre Rozvojovú agentúru Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. v celkovej výške z prostriedkov TSK až do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Uvedená suma predstavuje vrátenie návratnej finančnej výpomoci za vyššie spomínané projekty, z toho za:

- projekt „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ 86 530,99 Eur
- projekt „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“ 47 856,41 Eur
- projekt „Spoločne pre inovácie – SPI“ 24 021,17 Eur
- projekt „Mobilné prihraničie – MP“ 31 029,86 Eur

3.2 Výdavkové finančné operácie 5 762 605,62 Eur

810 **Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie** 66 377,76 Eur

812 *Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* 66 377,76 Eur

812 002 Neziskovej právnickej osobe 66 377,76 Eur

V zmysle uznesení Zastupiteľstva TSK č.13/2010 zo dňa 24.2.2010, č.158/2010 zo dňa 15.12.2010 a č.428/2012 zo dňa 22.8.2012 poskytoval Trenčiansky samosprávny kraj finančné prostriedky na schválené financovanie a spolufinancovanie projektov „Spoločne pre inovácie – SPI“, „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ a „Mobilné prihraničie – MP“ pre Rozvojovú agentúru Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. až do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu.

- projekt „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ 2 888,30 Eur
- projekt „Spoločne pre inovácie – SPI“ 5 210,68 Eur
- projekt „Mobilné prihraničie – MP“ 58 278,78 Eur

820 **Splácanie istín** 5 696 227,86 Eur

821 *Splácanie tuzemskej istiny* 5 696 227,86 Eur

821 005 Z bankových úverov dlhodobých 5 696 227,86 Eur

Výdavky na splácanie tuzemskej istiny boli realizované k 31.12.2013 v celkovom objeme 5 696 227,86 Eur v rámci dvoch úverových obchodov, a to:



- s ČSOB, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 6668/11/80468 uzatvorenej dňa 25.11.2011 na 25 000 000,00 Eur so splatnosťou k 25.12.2016, Splátky istiny sa realizujú pravidelne vo štvrtročných intervaloch vždy k 25. dňu príslušného štvrťroka vo výške 373 135,00 Eur. K 31.12.2013 predstavovali objem 1 492 540,00 Eur.
- s ČSOB, a.s. na základe úverovej zmluvy č. č. 5977/11/80468 uzatvorenej dňa 20.09.2011 na 13 800 000,00 Eur so splatnosťou k 23.12.2031, Splátky istiny sa realizovali z úverového limitu B, ktorý má charakter revolvingového úveru. V rámci neho sa financujú projekty podporované nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov EÚ zahrnuté v schválenom rozpočte. V roku 2013 boli zrefundované finančné prostriedky v objeme 3 028 396,74 Eur, a ten predstavuje zároveň splátku istiny v rámci tohto úveru. V pravidelnej periodicite a v rovnomernej výške sa splátky istiny z úverového limitu A začnú splácať až v roku 2014.
- so SLSP a.s. na základe úverovej zmluvy č. 46/0092/CC/2011 uzatvorenej dňa 30.11.2011 na 22 918 177,02 Eur so splatnosťou k 25.12.2021. Splátky istiny sa realizujú pravidelne v štvrtročných intervaloch vždy k 25. dňu príslušného štvrťroka vo výške 293 822,78 Eur. K 31.12.2013 predstavovali objem 1 175 291,12 Eur.

Úverová angažovanosť v rámci existujúcich úverových vzťahov k 31.12.2013 predstavuje objem 56 001 597,13 Eur. Trenčiansky samosprávny kraj ako prijímateľ bankových úverových prostriedkov dodržiava všetky pravidlá o používaní návratných zdrojov financovania stanovených § 17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



4. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2013

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom bolo vykonané písomne predloženými listami a tabuľkami v súlade s Pokynmi ... s jednotlivými kapitolami štátneho rozpočtu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) poskytlo dotáciu na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiace ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 47 221,00 Eur, dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 44 222 095,40 Eur a dotáciu na realizáciu rozvojových projektov v objeme 15 835,00 Eur

s p o l u	44 285 151,40 Eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	44 285 151,40 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	43 042,75 Eur
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	43 042,75 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) poskytlo dotáciu v objeme 114 042,00 Eur za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP ako aj za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov a dotáciu v objeme 36 693,00 Eur za účelom doplnenia zbierkového fondu, inovácie mobiliáru v depozitári nábytku a za účelom inovácie knižnično-informačných služieb prostredníctvom využívania bibioboxu.

s p o l u	150 735,00 Eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	114 042,00 Eur
v tom kultúrne poukazy	10 662,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	36 693,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	6 128,42 Eur
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	6 128,42 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) poskytlo dotáciu v objeme 70 290 Eur za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie), a to za účelom financovania nákupu sprchovacích lôžok, zdvíhacích hydraulických stoličiek a za účelom financovania stavebných úprav objektov – rekonštrukcií sociálnych zariadení a kúpeľní na bezbariérové.



s p o l u	70 290,00 Eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	70 290,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	0,00 Eur
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) poskytlo dotáciu v objeme 855 296,00 Eur na financovanie bežných výdavkov určených na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti vyšších územných celkov po zimnej prevádzke, ďalej dotáciu na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č.7 zákona č. 553/2003 Z.z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných plátov v objeme 152 634,00 Eur a dotáciu na základe uznesenia vlády č.586/2013 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 25825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovom objeme 333 000 Eur, z toho pre oddiel zdravotníctva v objeme 268 000,00 Eur a pre oddiel vzdelávanie v objeme 65 000 Eur s nasledovným účelovým určením:

NsP Považská Bojnica – 150 000 Eur na dobudovanie a prístrojové vybudovanie urgentného príjmu,

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach – 100 000 Eur na obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme,

NsP Myjava – 18 000 Eur na úpravu technologického vybavenia v spaľovni,

SPŠ Dubnica nad Váhom – 65 000 Eur na výmenu okien školy.

Dotácia na kapitálové výdavky bola pripísaná na bankový účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 11.11.2013 a pre krátkosť času nebola v roku 2013 použitá. 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 plánované v roku 2014.

s p o l u	1 340 930,00 Eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	1 007 930,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	333 000,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	471,69 Eur
z toho:	
c) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	471,69 Eur
d) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) poskytlo finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov vo výške 15 287,00 Eur.

s p o l u	15 287,00 Eur
z toho:	
a) na bežné výdavky	15 287,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	2 925,98 Eur
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	2 925,98 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ÚPSVaR SR) poskytol dotáciu na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO v objeme 55 500,00 Eur.

s p o l u	55 500,00 Eur
z toho:	
a) na bežné výdavky	55 500,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	2 520,99 Eur
z toho:	
c) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	2 520,99 Eur
d) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur

Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky poskytol finančné prostriedky vo výške 8 000,00 Eur z rezervy predsedu vlády SR pre Gymnázium I. Bellu v Handlovej na úhradu prevádzkových nákladov školy (mzdy a odvody do poisťovne za zamestnancov školy za rok 2013, energie).

s p o l u	8 000,00 Eur
z toho :	
a) na bežné výdavky	8 000,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	0,00 Eur
z toho:	
c) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 Eur
d) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur



5. 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 2013 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 záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu samosprávneho kraja a predstavuje schodok v objeme – 27 417,18 Eur. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja predstavujú bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet.

Schodok rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja bol v priebehu roka v plnom rozsahu vykrytý výlučne zostatkom finančných operácií. Finančné operácie 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 súčasťou rozpočtu TSK, 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.

Po vyrovnaní schodku rozpočtu zostatkom 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 bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2013 prebytok v objeme 503 846,91 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 503 846,91 Eur zdrojom peňažného fondu** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

v Eur

Rozpočet TSK	Príjmy	Výdavky	(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu
Bežný rozpočet	113 614 776,98	110 596 904,02	3 017 872,96
Kapitálový rozpočet	6 271 749,44	9 317 039,58	-3 045 290,14
Rozpočet spolu	119 886 526,42	119 913 943,60	-27 417,18
Finančné operácie	6 637 311,19	5 762 605,62	874 705,57
z toho			
zostatok FP z predchádzajúcich rokov	2 630 927,16	-	
Prevod FP z peňažných fondov	203 952,60	-	
bankové úvery - dlhodobé	3 612 993,00		
návratné finančné výpomoci	189 438,43	66 377,76	
splácanie tuzemskej istiny	-	5 696 227,86	
Zostatok FP po usporiadaní schodku rozpočtu z finančných operácií			847 288,39
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			-343 441,48
z toho			
účelové prostriedky zo ŠR			-343 441,48
účelové prostriedky z EÚ			-0,00
Zostatok FP po usporiadaní schodku rozpočtu a vylúčení 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 = zdroj tvorby peňažných fondov			503 846,91



6. Finančné fondy

6.1 Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2013	151 291,38 Eur
▪ v priebehu roka 2013 čerpané finančné prostriedky z Rezervného fondu	0,00 Eur
Konečný stav k 31.12.2013	151 291,38 Eur

6.2 Peňažný fond

Počiatočný stav k 1.1.2013	554 691,21 Eur
▪ v priebehu roka 2013 čerpané finančné prostriedky z Peňažného fondu	- 203 952,60 Eur
na úhradu neuhradených kapitálových záväzkov z roku 2012 schválených v Rozpočte TSK na roky 2012-2014, z toho pre :	
<i>Športové gymnázium Trenčín</i>	
Rekonštrukcia kotolne – ŠI	- 164 919,96 Eur
<i>NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach</i>	
Rekonštrukcia premostenia kanalizačného zberača – dofinancovanie	- 8 432,64 Eur
<i>Trenčiansky samosprávny kraj</i>	
Motorové vozidlo Mikrobús	- 30 600,00 Eur
Konečný stav k 31.12.2013	350 738,61 Eur

6.3 Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2013	1 403,08 Eur
▪ v priebehu roka 2013 prídely do sociálneho fondu	27 317,70 Eur
z toho:	
- povinný prídely 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	27 310,85 Eur
- prevod zostatku sociálneho fondu zrušenej Školy v prírode Kľačno	6,85 Eur
▪ v priebehu roka 2013 čerpané finančné prostriedky zo sociálneho fondu	- 20 265,50 Eur
z toho:	
- stravovanie	- 20 265,50 Eur
Konečný stav k 31.12.2013	8 455,28 Eur



7. Projekty implementované v rámci štrukturálnych fondov EÚ

Významnou ale aj finančne náročnou úlohou bolo napĺňanie regionálnych stratégií a politík v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja a zabezpečovanie aktivít súvisiacich s predkladaním a implementáciou projektov operačných programov v rámci programovacieho obdobia pre štrukturálne fondy EÚ 2007 – 2013. Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v roku 2013 financovanie už schválených projektov v predchádzajúcich rokoch ale aj predkladal nové návrhy o európske financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci jednotlivých infraštruktúr – dopravnej, zdravotníckej, kultúrnej, školskej a infraštruktúry cestovného ruchu.

Financovanie schválených projektov v predchádzajúcich rokoch

1. Operačný program Regionálny operačný program

1.1. Školská infraštruktúra

1.1.1. „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove“

Prioritná os: 1 - Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód projektu: 22110120622
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 24 mesiacov (2010-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 335 202,04Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 7 500,00 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 5 700,00 Eur
- 5 % TSK: 300,00 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 1 500,00 Eur (verejné obstarávanie)

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 1 159 997,99 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 1 088 242,09 Eur
- 5 % TSK: 57 275,89 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 14 480,00 Eur
(stavebný dozor, energetický certifikát)

V rámci realizácie projektu dosiahli náklady celkovú výšku 1 167 497,99 Eur. Z tejto celkovej sumy boli v rámci Žiadosti o platbu žiadané finančné prostriedky od poskytovateľa NFP vo výške 1 042 582,26 Eur systémom predfinancovania.

Projekt je realizovaný s cieľom zabezpečiť zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie pavilónu A,B,C,D strednej školy. Realizácia projektu bola v roku 2013 ukončená.



1.1.2. „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: 1 223 849,43 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 rámci realizácie projektu dosiahli náklady celkovú výšku 783 331,39 Eur. Projekt je 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, dielni a laboratórií školy.

1.2. Cestná infraštruktúra

1.2.1. „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest III/499024, III/499026, III/504023 v trase Čachtice - Podkylava“

Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Kód projektu: 22150120013
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 51 mesiacov (roky 2009-2013)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 2 613 869,07 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 2 241 840,23 Eur, z toho:
- Oprávnené:



- 95 % ERDF a ŠR: 2 124 408,82 Eur
- 5 % TSK: 111 810,99 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 1 820,42 Eur (PD, zameranie inžinierskych sietí a pod.)

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 294 949,12 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 280 201,66 Eur
- 5 % TSK: 14 747,46 Eur

V rámci realizácie projektu dosiahli náklady celkovú výšku 2 606 404,35 Eur. Projekt je realizovaný s cieľom zvýšiť dopravnú dostupnosť obcí Čachtice, Višňové, Hrachovište, Krajné a Podkylava a zvýšiť cestnú bezpečnosť prostredníctvom rekonštrukcie ciest III. triedy. Realizácia projektu bola v roku 2013 ukončená.

1.3. Zdravotnícka infraštruktúra

1.3.1. „Komplexný projekt CSS NÁDEJ Dolný Lieskov“

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Kód projektu: 22120120006
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 20 mesiacov (roky 2010-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 010 552,69 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 506 902,64 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 480 702,50 Eur
- 5 % TSK: 25 300,14 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 900,00 Eur (verejné obstarávanie)

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 571 997,89 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 476 244,59 Eur
- 5 % TSK: 25 065,50 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 70 687,80 Eur (energ. certifikát a vyvolané stavebné práce)

V rámci realizácie projektu dosiahli náklady celkovú výšku 1 078 900,53 Eur. Projekt je realizovaný s cieľom zlepšenia a skvalitnenia podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb klientom v CSS NÁDEJ Dolný Lieskov rekonštrukciou prístavby č. 1 a terasy pre imobilných klientov, zateplenie prevádzkovo-ubytovacieho pavilónu, nového solárneho systému a obstaranie vybavenia vrátane IKT. Realizácia projektu bola v roku 2013 ukončená.



1.3.2. „Rozšírenie spektra a kvality služieb soc. starostlivosti pre marg. skupiny obyv. Považia v CSS BYSTRICAN Pov. Bystrica“

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Kód projektu: 22120120027
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 20 mesiacov (roky 2010-2013)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 200 000,00 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 462 302,05 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 423 359,95 Eur
- 5 % TSK: 22 282,10 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 16 660,00 Eur (VO, stav. dozor)

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 745 163,19 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 696 889,38 Eur
- 5 % TSK: 36 678,39 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 11 595,42 Eur (stav.dozor, energetický certifikát, zábradlie)

V rámci realizácie projektu dosiahli náklady celkovú výšku 1 207 465,44 Eur. Projekt je realizovaný s cieľom zvýšiť úroveň sociálnych služieb a podmienok poskytovania sociálnych služieb v CSS BYSTRICAN Považská Bystrica prostredníctvom rekonštrukcie zariadenia sociálnych služieb – zateplenia obvodového plášt'a, výmeny okien, dverí a opravy balkónov, vrátane nákupu vybavenia. Realizácia projektu bola v roku 2013 ukončená.

1.4. Kultúrna infraštruktúra

1.4.1. „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu
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: 2 480 550,44 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 (stav. 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 (stav., autor. dozor)

V rámci realizácie projektu dosiahli náklady celkovú výšku 1 485 060,56 Eur. Projekt je 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.

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

2.1. Cestná infraštruktúra

2.1.1. „Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR), I. etapa“

Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia
Opatrenie: 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia
Kód projektu: 22420120015
Typ projektu: investičný
Doba realizácie: 18 mesiacov (roky 2012-2013)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 197 975,40 Eur

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 136 694,60 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 120 392,17 Eur
- 5 % TSK: 6 336,43 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 9 966,00 Eur (VO, stav. dozor, dočasné stav. značenie)

Projekt je realizovaný s cieľom zlepšenia nosnosti, zvýšenia stability cestného telesa, zabezpečenia prístupu do cezhraničnej oblasti pre vozidlá záchranného systému a prístupu turistov a cykloturistov. Realizácia projektu bola v roku 2013 ukončená.

2.2. 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)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 234 759,60 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 2011 boli predložené mikroprojekty:

- na schválenie refundácie finančných prostriedkov v počte 45
- schválených na refundáciu finančných prostriedkov v počte 28

Suma preplatených finančných prostriedkov mikroprojektov - 95% oprávnených výdavkov bola v celkovej výške 332 804,92 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 2012 boli predložené mikroprojekty:

- na schválenie refundácie finančných prostriedkov v počte 99
- schválených na refundáciu finančných prostriedkov v počte 86

Suma preplatených finančných prostriedkov mikroprojektov - 95% oprávnených výdavkov bola v celkovej výške 1 446 290,03 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 2013 boli predložené mikroprojekty:

- na schválenie refundácie finančných prostriedkov v počte 173
- schválených na refundáciu finančných prostriedkov v počte 134

Suma preplatených finančných prostriedkov mikroprojektov - 95% oprávnených výdavkov bola v celkovej výške 2 011 901,05 Eur.

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

3. Operačný program Vzdelávanie

3.1. Školská infraštruktúra

3.1.1. „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK“

Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov



Opatrenie: 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
Kód projektu: 26120230007
Typ projektu: neinvestičný
Doba realizácie: 36 mesiacov (roky 2009-2012)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 493 719,46 Eur

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 346 798,04 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 365 422,59 Eur
- 5 % TSK: 19 232,77 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 536 848,69 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 510 006,26 Eur
- 5 % TSK: 26 842,43 Eur

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky (mzdy riadiacich zamestnancov vyplatených za december v januári 2013):

- Celkom : 5 651,17 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 5 368,61 Eur
- 5 % TSK: 282,56 Eur

Projekt je realizovaný s cieľom podporiť vzdelávanie lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v Trenčianskom kraji. Realizácia hlavnej aktivity „Podpora špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár v TSK“ bola ukončená k 31.8.2012. Realizácia podporných aktivít „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanosť“ bola ukončená v decembri 2012, výdavky na projekt boli zrefundované na základe predložených žiadostí o platbu v roku 2013.

4. Operačný program Technická pomoc

4.1. Technická pomoc

4.1.1. „Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti naplňovania horizontálnych priorít“

Prioritná os: 1. Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach
Opatrenie: 1.4. Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci
Kód projektu: 22210420010
Typ projektu: neinvestičný
Doba realizácie: 71 mesiacov (roky 2009-2014)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 66 387,84 Eur

V roku 2009 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 5 874,10 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 5 580,40 Eur
- 5 % TSK: 293,70 Eur



V roku 2010 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 11 780,60 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 11 191,57 Eur
- 5 % TSK: 589,03 Eur

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 11 580,94 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 11 001,89 Eur
- 5 % TSK: 579,05 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 12 158,80 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 11 550,86 Eur
- 5 % TSK: 607,94 Eur

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 4 000,78 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 3 800,74 Eur
- 5 % TSK: 200,04 Eur

V rámci realizácie projektu dosiahli náklady celkovú výšku 45 395,22 Eur. Z tejto celkovej sumy boli v rámci Žiadosti o platbu žiadané finančné prostriedky od poskytovateľa NFP vo výške 43 325,51 Eur systémom refundácie.

Projekt je realizovaný s cieľom zabezpečenia administratívnych kapacít na Trenčianskom samosprávnom kraji pre efektívne vykonávanie administratívnych úloh pre oblasť horizontálnych priorít na území NUTS III. – Trenčiansky kraj. Realizácia aktivít projektu bola predĺžená Dodatkom č. 1 ku Zmluve o poskytnutí NFP č. 22210420010 do 30.11.2014, výdavky na projekt sú refundované na základe predložených žiadostí o platbu.

4.2. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom SO/RO pre ROP

Trenčiansky samosprávny kraj je priamo zapojený do implementácie decentralizovaných opatrení ROP ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO pre ROP). Právomoc implementovať opatrenia z celkovo troch prioritných osí bola TSK delegovaná Riadiacim orgánom pre ROP v júni 2008 a následne schválená zastupiteľstvom TSK. Činnosť SO/RO pre ROP je z 95% oprávnených výdavkov spolufinancovaná z prostriedkov EÚ – Opatrenie Technická pomoc.

V roku 2013 prebiehala finančná realizácia 2 projektov odboru SO/RO pre ROP, ktoré sú refundované z opatrenia Technická pomoc:

4.2.1. „Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v TSK na obdobie 2012 – 2013“

Operačný program	Regionálny operačný program
Prioritná os	6 Technická pomoc
Opatrenie	6.1 Technická pomoc
Kód projektu:	22160120046
Typ projektu:	neinvestičný
Doba realizácie:	24 mesiacov (obdobie 2012-2013)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:	406 660,00 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:



Celkom :	198 348,60 Eur
95% ERDF a ŠR:	188 431,17 Eur
5% TSK:	9 917,43 Eur
Ďalšie vyvolané výdavky:	19 073,92 Eur

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

Celkom :	171 589,12 Eur
95% ERDF a ŠR:	162 570,72 Eur
5% TSK:	8 556,35 Eur
Ďalšie vyvolané výdavky:	462,05 Eur

Cieľom tohto projektu je efektívne riadenie a implementácia Splnomocnením delegovaných kompetencií riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán – personálne a prevádzkové zabezpečenie fungovania odboru SO/RO pre ROP, čo v praxi zahŕňa výdavky spojené s administráciou sprostredkovateľského orgánu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov vrátane výpočtovej techniky, dopravné, školenia, propagáciu atď.).

4.2.2. „Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2010 - 2015“

Operačný program	Regionálny operačný program
Prioritná os	6 Technická pomoc
Opatrenie	6.1 Technická pomoc
Kód projektu:	22160120030
Typ projektu	neinvestičný

Doba realizácie: 72 mesiacov (obdobie 2010-2015)
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 38 000,00 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

Celkom :	3 536,50 Eur
95% ERDF a ŠR:	3 359,68 Eur
5% TSK:	176,82 Eur

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

Celkom :	17 245,10 Eur
95% ERDF a ŠR:	16 382,25 Eur
5% TSK:	862,22 Eur
Ďalšie vyvolané výdavky:	0,63 Eur

Cieľom tohto projektu je podpora transparentnosti a kvality implementácie opatrení ROP na území TSK realizáciou aktivít Informovania a publicity použitím spektra nástrojov komunikácie.

SO/RO pre ROP vykonávalo v roku 2013 implementačné kompetencie v rámci decentralizovaných opatrení ROP - 4.1a Regenerácia sídiel, 3.2 Infraštruktúra cestovného ruchu a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

V rámci opatrenia 4.1a ROP Regenerácia sídiel zabezpečovalo SO/RO pre ROP implementáciu pre 53 žiadateľov, v roku 2013 bolo z toho ukončených 10 projektov (v roku v roku 2012 bolo



ukončených 30 projektov, v roku 2011 bolo ukončených 9 projektov) a 4 projekty sú naďalej v štádiu realizácie.

V rámci opatrenia 5.1 ROP Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov zabezpečovalo SO/RO pre ROP implementáciu 4 projektov na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy, ktorých predkladateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Všetky 4 projekty boli v roku 2013 v procese realizácie.

V rámci opatrenia 3.2b ROP Infraštruktúra cestovného ruchu - neinvestičné projekty, zabezpečovalo SO/RO pre ROP implementáciu 3 projektov. Projekt, ktorého jedným z predkladateľov bol TSK sa v roku 2013 na žiadosť predkladateľa mimoriadne ukončil. Ďalšie dva projekty predložené žiadateľmi z obcí Trenčianskeho kraja boli v roku 2013 v procese realizácie.

SO/RO pre ROP v roku 2013 prijalo Žiadosti o poskytnutie NFP na nasledovné opatrenia:

- Opatrenie 4.1a ROP Regenerácia sídiel ROP – samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami – 8 Žiadostí o poskytnutie NFP v roku 2013 v procese schvaľovania,
- Opatrenie 4.1d ROP Regenerácia sídiel – neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov – 13 schválených Žiadostí o poskytnutie NFP, ktoré boli v roku 2013 v procese zazmluvňovania a prípravy VO,
- Opatrenie 5.1 ROP – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – 1 schválená Žiadosť o poskytnutie NFP, ktorá bola v roku 2013 v procese zazmluvňovania a prípravy VO.

V zmysle Komunikačného plánu sa SO/RO pre ROP podieľa aj na informovaní a publicite uvedených decentralizovaných opatrení. Proces nastavenia implementačných procedúr, ktoré vykonáva SO/RO pre ROP bol v roku 2013 preverený vládny auditom.

5. Informačné centrum EUROPE DIRECT

Trenčiansky samosprávny kraj sa na obdobie 2009 – 2012 a následne na obdobie 2013 - 2017 stal hostiteľskou štruktúrou pre Zastúpenie Európskej komisie v súlade s Dohodou o rámcovom partnerstve. V zmysle tejto dohody aj v roku 2013 zabezpečoval TSK realizáciu projektu „Informačné centrum EUROPE DIRECT“. Informačné centrum Europe Direct Trenčín 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.

Európska komisia poskytla na realizáciu činnosti Informačného centra EUROPE DIRECT v roku 2013 preddavkovo finančné prostriedky v súlade s uzatvorenou Osobitnou dohodou č. 03 v objeme 70% z celkovej sumy grantu 18 000,00 Eur, t.j. sumu 12 600,00 Eur. Výdavky na činnosť EUROPE DIRECT Trenčín boli v roku 2013 v celkovej výške 27 927,45 Eur (pri pomere financovania 60 % zdroje EÚ - výdavky vo výške 16 756,47 Eur a 40 % zdroje TSK, výdavky vo výške 11 170,98 Eur). Rozdiel 4 156,47 Eur medzi poskytnutým preddavkom a skutočnou výškou výdavkov bude zrefundovaný Európskou komisiou na základe predloženého zúčtovania v roku 2014.

**C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31. 12. 2013**

v Eur

AKTÍVA - stav k 31.12.2013	TSK	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie	Spolu
Neobežný majetok netto	26 244 578,00	30 759 059,19	129 997 813,51	187 001 450,70
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	6 810 688,08	25 242,35	872 087,65	7 708 018,08
Dlhodobý hmotný majetok súčet	28 137 326,40	56 420 016,72	295 376 384,68	379 933 727,80
V tom: pozemky	30 302,40	3 139 808,21	8 087 085,58	11 257 196,19
stavby	20 522 076,61	44 806 195,66	223 107 896,84	288 436 169,11
umelecké diela a zbierky	15 745,52	0	23 634,45	39 379,97
samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	1 721 712,28	4 743 189,39	31 030 235,00	37 495 136,67
dopravné prostriedky	202 779,05	1 280 915,50	17 817 456,50	19 301 151,05
ostatný dlhodobý hmotný majetok	35 245,51	1 498 776,66	1 219 255,57	2 753 277,74
drobný dlhodobý hmotný majetok	26 150,63	217 070,21	873 275,76	1 116 496,60
obstaranie DHM	5 583 314,40	731 803,37	13 034 687,89	19 349 805,66
pestovateľské celky trvalých porastov	0	929,96	182 857,09	183 787,05
základné stádo a ťažné zvieratá	0	1 327,76	0	1 327,76
Oprávky	-8 703 436,48	-25 686 199,88	166 250 658,82	-200 640 295,18
Dlhodobý finančný majetok súčet	0	0	0	0
Obežný majetok netto	149 569 395,53	4 347 550,36	16 803 041,53	170 719 987,42
Materiál	297 829,05	665 004,53	2 392 875,18	3 355 708,76
Tovar	0	57,05	263 411,90	263 468,95
Nedokončená výroba a polotovary	0	0	6 481,41	6 481,41
Výrobky	0	0	8 287,06	8 287,06
Zvieratá	0	269,6	136,1	405,7
Opravné položky k zásobám	0	0	-7 136,31	-7 136,31
Zásoby netto spolu	297 829,05	665 331,18	2 664 055,34	3 627 215,57
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	147 477 801,31	579 462,69	917 054,87	148 974 318,87
Pohľadávky spolu	455 918,27	465 610,88	9 607 910,57	10 529 439,72
Opravné položky	-375 545,39	-200 930,81	-1 326 139,55	-1 902 615,75
Pohľadávky netto spolu	80 372,88	264 680,07	8 281 771,02	8 626 823,97
Pokladnica a ceniny	2 160,50	8 967,71	31 847,78	42 975,99
Bankové účty	1 542 509,04	2 829 108,71	4 908 312,52	9 279 930,27
Finančné účty spolu	1 544 669,54	2 838 076,42	4 940 160,30	9 322 906,26
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	168 722,75	0	0	168 722,75
Časové rozlíšenie	6 529 240,83	37 739,48	803 914,86	7 370 895,17
MAJETOK SPOLU netto	182 343 214,36	35 144 349,03	147 604 769,90	365 092 333,29



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

v Eur

PASÍVA - stav k 31.12.2013	TSK	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie	Spolu
Vlastné imanie	98 416 465,92	-241 404,26	-24 139 193,11	74 035 868,55
Zákonný rezervný fond	0	0	754 319,99	754 319,99
Výsledok hospodárenia súčet	98 416 465,92	-241 404,26	-24 893 513,10	73 281 548,56
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	100 556 386,15	-272 458,33	-18 170 779,90	82 113 147,92
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-2 139 920,23	31 054,07	-6 722 733,20	-8 831 599,36
Závazky súčet	60 680 931,77	32 719 359,27	163 772 858,30	257 173 149,34
Rezervy súčet	1 630 362,42	986 139,12	2 177 251,50	4 793 753,04
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	327 371,41	28 492 954,56	119 271 992,46	148 092 318,43
Dlhodobé záväzky spolu súčet	8 455,28	75 634,29	685 699,71	769 789,28
záväzky zo sociálneho fondu	8 455,28	75 634,29	117 099,23	201 188,80
záväzky z nájmu	0	0	568 600,48	568 600,48
Krátkodobé záväzky súčet	2 713 145,53	3 164 631,30	41 637 914,63	47 515 691,46
v tom: dodávatelia	1 317 151,49	305 510,39	13 702 015,81	15 324 677,69
prijaté preddavky		141 644,63	83 592,15	225 236,78
ostatné záväzky	186 216,00	27 010,12	96 329,66	309 555,78
nevyfakturované dodávky	5 960,84	79,56	7 723,08	13 763,48
záväzky z nájmu	0	0	18 311,42	18 311,42
zamestnanci	156 818,78	1 471 945,07	3 083 741,54	4 712 505,39
ostatné záväzky voči zamestnancom	43,12	145,6	1 587,76	1 776,48
zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	101 613,30	932 091,89	20 808 030,00	21 841 735,19
daň z príjmov		514,12	19 774,95	20 289,07
ostatné priame dane	29 746,70	183 837,32	405 203,95	618 787,97
daň z pridanej hodnoty		1 267,05	24 944,41	26 211,46
ostatné dane a poplatky		123,5	70 014,36	70 137,86
iné záväzky	8 029,52	45 789,99	3 239 237,96	3 293 057,47
Zúčtovanie s Európskou úniou		47 498,03	36 222,61	83 720,64
Transfery a ostatné zúčtovanie so subj. mimo VS	907 565,78	7 174,03	41 184,97	955 924,78
Bankové úvery a výpomoci súčet	56 001 597,13	0	0	56 001 597,13
Časové rozlíšenie	23 245 816,67	2 666 394,02	7 971 104,71	33 883 315,40
v tom: Výdavky budúcich období	0	0	2 868,94	2 868,94
Výnosy budúcich období	23 245 816,67	2 666 394,02	7 968 235,77	33 880 446,46
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU	182 343 214,36	35 144 349,03	147 604 769,90	365 092 333,29

**1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013**

Aktíva a pasíva TSK sú vyrovnané. V porovnaní s rokom 2012 v aktívach evidujeme nárast dlhodobého hmotného majetku. Do užívania boli zaradené investície v oblasti rekonštrukcie ciest, ktoré boli financované prostredníctvom projektov EÚ a 5% ným spolufinancovaním TSK:

- ROP cesty Lazy pod Makytou – Čertov – Javorníky	1 412 849,21 Eur
- ROP cesty Uhrovec – Omastiná – Kšinná	3 581 329,29 Eur
- ROP cesty Veľká Javorina	1 865 834,19 Eur
- ROP cesty Ilava – Temeš	4 353 417,89 Eur

Uvedené rekonštrukcie boli financované úradom TSK a následne bol zrealizovaný prevod správy majetku na SC TSK. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne eviduje v pohľadávkach na základe dohody o vzájomnom započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa 18.12.2009 s Mestom Trenčín **dlhodobú pohľadávku v čiastke 568 600,48 Eur**. V dlhodobých záväzkoch v pasívach eviduje záväzok v rovnakej čiastke. V rámci krátkodobých záväzkov eviduje TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti nárast neuhradených dodávateľských faktúr v porovnaní s rokom 2012 o 2 510 tis. Eur. Tento nárast eviduje TSK hlavne v zdravotníckych zariadeniach, ktoré zaznamenávajú dlhodobý nedostatok finančných prostriedkov na financovanie prevádzky nemocníc. Nárast eviduje TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti aj v oblasti záväzkov – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia o 5 287 tis. Eur. Aj zvýšenie týchto záväzkov je spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach.

2. Záväzky TSK k 31. 12. 2013**257 173 149,34 Eur**

Osobitne sledovaná časť **záväzkov** za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predstavuje nasledovné hodnoty v Eur:

A/ TSK	60 680 931,77 Eur
z toho:	
- krátkodobé záväzky	2 713 145,53 Eur
▪ dodávatelia	1 317 151,49 Eur
▪ nevyfakturované dodávky	5 960,84 Eur
▪ ostatné záväzky	186 216,00 Eur
▪ zamestnanci	156 818,78 Eur
▪ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	101 613,30 Eur
▪ ostatné priame dane	29 746,70 Eur
▪ iné záväzky	8 029,52 Eur
▪ transfery a ost. zúčtovania so subj. mimo verejnej správy	907 565,78 Eur
- úvery	56 001 597,13 Eur
- rezervy	1 630 362,42 Eur
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	327 371,41 Eur
- dlhodobé záväzky	8 455,28 Eur
B/ Rozpočtové organizácie	32 719 359,27 Eur
z toho: 09 – Vzdelávanie	15 409 557,75 Eur
10 – Sociálne zabezpečenie	17 309 801,52 Eur
C/ Príspevkové organizácie	163 772 858,30 Eur
z toho 04 - Doprava	65 886 308,54 Eur



07 - Zdravotníctvo	56 847 575,33Eur
08 - Kultúra	12 277 161,99 Eur
09 - Vzdelávanie	28 761 812,44 Eur

Hodnotovo najvyššia časť krátkodobých záväzkov v rámci OvZP TSK je v oblasti 04 – doprava – v čiastke 65 886 tis. Eur, v tom Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC – účet 355, kde eviduje SC TSK zostatkovú hodnotu majetku nadobudnutého zo zdrojov TSK v celkovej hodnote k 31.12.2013 62 127 tis. Eur.

3. Pohľadávky TSK k 31.12.2013 8 626 823,97 Eur

K 31.12.2013 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované dlhodobé pohľadávky v objeme 569 430,33Eur a **krátkodobé pohľadávky** v celkovom objeme 8 057 393,64 Eur. Osobitne sledovaná časť krátkodobých pohľadávok za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predstavuje nasledovné hodnoty v Eur:

A/ Pohľadávky TSK	80 372,88 Eur
z toho: - pohľadávky z nedaňových príjmov	13 296,40 Eur
- pohľadávky z nájmu	8 566,69 Eur
- iné pohľadávky	54 182,00 Eur
- daň z príjmov	0,00 Eur
- pohľadávky voči zamestnancom	3 434,47 Eur
B/ Pohľadávky v rozpočtových organizáciách	264 680,07 Eur
z toho: 09 – Vzdelávanie	71 025,67 Eur
10 – Sociálne zabezpečenie	193 654,40 Eur
C/ Pohľadávky v príspevkových organizáciách	8 281 771,02 Eur
z toho: 04 - Doprava	274 770,22 Eur
07 - Zdravotníctvo	6 972 394,28 Eur
08 - Kultúra	607 472,26 Eur
09 - Vzdelávanie	427 134,26 Eur

Hodnotovo najvyššie pohľadávky vykazujú príspevkové organizácie na účte 311 – odberatelia v Eur:

➤ Doprava	189 865,74 Eur
➤ Zdravotníctvo	6 135 465,14 Eur
➤ Vzdelávanie	300 056,74 Eur

Zdravotnícke zariadenia evidujú na účte 311 pohľadávky voči zdravotným poisťovniam:

v Eur

Zdravotná poisťovňa	NsP Prievidza	NsP Myjava	NsP Považská Bystrica
Apollo	0,00	0,00	66 089,45
Dôvera	452 004,87	147 597,48	800 168,33
Európska	0,00	0,00	6 194,48
Spoločná	0,00	660,82	0,00
Union	163 200,34	44 053,09	46 417,46
Všeobecná	2 201 641,72	589 837,01	1 646 047,11
Spolu	2 816 846,93	782 148,40	2 564 916,83



D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2013

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. Doprava – SC TSK

1.1. Hlavná činnosť

Náklady a výnosy

Náklady	16 943 260,31 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	15 527 393,78 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	3 371 498,37 Eur
---------------	------------------

Výsledok hospodárenia - strata	- 1 415 866,53 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, asfaltárske 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	90 179,77 Eur
Výnosy	132 611,67 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	55 131,00 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	42 431,90 Eur

1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata	- 1 373 434,63 Eur
--------	--------------------

1.4 Fondy**Zákonný rezervný fond**

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácie	0,00 Eur
---	----------

Krátkodobé záväzky

v tom : - z obchodných vzťahov	3 621 025,27 Eur
--------------------------------	------------------

3 212 192,22 Eur

Krátkodobé pohľadávky

v tom: - z obchodných vzťahov	274 770,22 Eur
-------------------------------	----------------

189 865,74 Eur

2. Zdravotníctvo**2.1 Hlavná činnosť****Náklady a výnosy**

Náklady	44 464 761,62 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	38 801 956,34 Eur
--------	-------------------

Zdrojom krytia nákladov sú príspevky od zriaďovateľa a 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 huteľných vecí, aktivácia materiálu (zhodnocovanie biologického materiálu – krvi).

Odpisy	1 566 150,22 Eur
--------	------------------

Výsledok hospodárenia - strata	- 5 662 805,28 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 lekární, 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	3 047 834,55 Eur
Výnosy	3 308 089,73 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	304 294,48 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	260 255,18 Eur

2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

Strata	- 5 402 550,10 Eur
---------------	--------------------

2.4 Fondy

Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií	0,00 Eur
---	----------

Krátkodobé záväzky	34 688 344,46 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	10 036 604,15 Eur
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	19 737 652,06 Eur

Krátkodobé pohľadávky	6 972 394,28 Eur
v tom : - z obchodných vzťahov	6 135 465,14 Eur

3. Kultúrne služby

3.1 Hlavná činnosť

Náklady	4 144 580,51 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 nájomom, tlač plagátov, ozvučenie kultúrnych podujatí, preprava účinkujúcich, medziknižničná výpožičná služba.

Výnosy	4 103 501,76 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 3 214 854,12 Eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej vo výške 124 203,34 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 10 468,00 Eur určené na financovanie kultúrnych aktivít. Na výnosoch sa podieľajú i výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu TSK vo výške 190 922,70 Eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy vo výške 40 875,75 Eur, od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 1 490,88 Eur.

Odpisy	198 767,43 Eur
---------------	----------------

3.2 Výsledok hospodárenia – strata	- 41 078,75 Eur
---	-----------------

3.3 Fondy

**Zákonný rezervný fond**

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 12 247,07 Eur

Krátkodobé záväzky

283 257,99 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

22 921,67 Eur

Krátkodobé pohľadávky

38 871,78 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

8 526,24 Eur

4. V z d e l á v a n i e**4.1 Hlavná činnosť****Náklady**

34 903 850,25 Eur

Najväčšou položkou nákladov sú mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, náklady na energie, ostatné služby - opravy a udržiavanie.

Výnosy

34 959 839,97 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

1 223 951,05 Eur

Výsledok hospodárenia - zisk

55 989,72 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, zámočnicke a kovoobrábacie práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, prenájom strojov.

Náklady

950 815,76 Eur

Výnosy

989 156,32 Eur

Výsledok hospodárenia pred zdanením

47 536,03 Eur

Výsledok hospodárenia po zdanení

38 340,56 Eur

4.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť**Zisk**

94 330,28 Eur

4.4 Fondy**Zákonný rezervný fond**

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií

742 072,92 Eur

Krátkodobé záväzky

3 045 286,91 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

430 297,77 Eur



Krátkodobé pohľadávky

427 134,26 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

300 056,74 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. Túto povinnosť za rok 2013 dodržali všetky príspevkové organizácie, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje.

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 splnili v roku 2013 všetky príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

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

Celková istina úverov t.j. úverová angažovanosť TSK v rámci 3 úverových obchodov je k 31.12.2013 vo výške 56 001 597,13 Eur.

I. Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2013 : 56 001 597,13 Eur

v Eur

Por. číslo	Druh bankového úveru podľa splatnosti, číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2012	Výška v Eur k 31.12.2012	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. 5977/11/80468 dlhodobý Účinnosť: 20.09.2011	účelový úver	Eur	3 M Euribor + 1,48 % p.a.	23.12.2031	13 419 082,35	12 834 486,09	bez zabezpečenia
2.	Československá obchodná banka, a.s. 6668/11/80468 dlhodobý Účinnosť: 25.11.2011	účelový úver	Eur	3 M Euribor + 1,70 % p.a.	25.12.2016	22 014 920,00	23 507 460,00	bez zabezpečenia
3.	Slovenská sporiteľňa, a.s. 46/0092/CC/2011 Dlhodobý Účinnosť: 30.11.2011	účelový úver	Eur	3 M Euribor + 1,74 % p.a.	25.12.2021	20 567 594,78	21 742 885,90	bez zabezpečenia
SPOLU:						56 001 597,13	58 084 831,99	

II. Suma dlhu k 31.12.2013 : 52 846 295,34Eur

Zostatok dlhu k 31.12.2013 v zmysle §17 ods.8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je celkovo vo výške 52 846 295,34 Eur. Táto hodnota je nižšia o čerpanú časť na predfinancovanie projektov vo výške 3 155 301,79 Eur, ktorá sa v zmysle vyššie spomínanej legislatívy do celkovej sumy dlhu nezapočítava.

v Eur

Sledované obdobie	Úver ČSOB I č. 5977/11/80468 na 13 800 000,- Eur	Úver ČSOB II č. 6668/11/80468 na 25 000 000,- Eur	Úver SLSP č. 46/0092/CC/2011 na 22 918 177,02 Eur	S p o l u
Stav úveru k 31.12.2012	12 834 486,09	23 507 460,00	21 742 885,90	58 084 831,99
Splátky istiny štvrťročne	0	373 135,00	293 822,78	666 957,78 (-)
Splátky istiny za rok 2013	3 028 396,74	1 492 540,00	1 175 291,12	5 696 227,86(-)
Čerpanie za rok 2013	3 612 993,00	0	0	3 612 993,00 (+)
Zostatok úveru k 31.12.2013	13 419 082,35	22 014 920	20 567 594,78	56 001 597,13
D l h k 31.12.2013	10 263 780,56	22 014 920	20 567 594,78	52 846 295,34

**III. Splátky istiny v roku 2013 :****5 696 227,86 Eur**

v Eur

	ČSOB I 5977/11/80468	ČSOB II 6668/11/80468	SLSP 46/0092/CC/2011	Spolu
Zostatok k 01.01.2013	12 834 486,09	23 507 460,00	21 742 885,90	58 084 831,99
Splátky istiny : (-)	3 028 396,74	1 492 540,00	1 175 291,12	5 696 227,86
Poskytnutie (+)	3 612 993,00	0	0	3 612 993,00
Zostatok k 31.12.2013	13 419 082,35	22 014 920	20 567 594,78	56 001 597,13

III. Zaplatené úroky a ostatné poplatky v roku 2013 :**1 405 226,87 Eur**

Splátky úrokov v roku 2013 celkovo vo výške 1 383 226,87 Eur

v Eur

	ČSOB I 5977/11/80468	ČSOB II 6668/11/80468	SLSP 46/0092/CC/2011	Spolu
Splátky úrokov	215 613,68	443 944,09	420 625,99	1 080 183,76

Poplatky z úverov roku 2013 (Ostatné platby) celkovo vo výške 2 000 Eur

v Eur

	ČSOB I 5977/11/80468	ČSOB II 6668/11/80468	SLSP 46/0092/CC/2011	Spolu
Poplatky za úver	1 000,00	1 000,00	0	2 000,00



F. Správa nezávislého audítora

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO 36126624 za rok 2013, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu, a poznámky ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Predseda samosprávneho kraja je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Predseda samosprávneho kraja je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania 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“).

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti samosprávneho kraja a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie



však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš audítorský názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2013 a výsledkov jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu samosprávneho kraja a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Bratislava, 24. apríla 2014

EKOAUDITOR, spol. s r.o.
Letecká 22, 831 03 Bratislava
Licencia SKAu č.75



Ing. Ľudovít Šramka
Záhumenská 64, 911 04 Trenčín
Dekrét SKAu č. 556



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

Príloha k opatreniu č. MF/19301/2012-31

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

SÚVAHA

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

☒ riadna

☐ mimoriadna

Od Mesiac Rok
 0 1 2 0 1 3

Do Mesiac Rok
 1 2 2 0 1 3

IČO

3 6 1 2 6 6 2 4

Názov účtovnej jednotky

T R E N Č I A N S K Ý S A M O S P R Á V N Ý K R A J

Právna forma

b e z o r g a n i z á c i í

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K D O L N E J S T A N I C I 7 2 8 2 / 2 0 A

PSČ

9 1 1 0 1

Názov obce

T R E N Č Í N

Telefónne číslo

0 3 2 6 5 5 5 6 1 2

Faxové číslo

0 3 2 6 5 5 5 6 0 9

E-mailová adresa

r e n a t a . o z i m o v a @ t s k . s k

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

K dohľadnej stanici 7282/20A

911 01 TRENČÍN

-27-

Zostavená dňa:

0 5 0 2 2 0 1 4

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:



Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	191 422 196,23	9 078 981,87	182 343 214,36	184 581 940,94
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+024	002	34 948 014,48	8 703 436,48	26 244 578,00	39 367 308,84
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	6 810 688,08	5 226 472,11	1 584 215,97	1 665 296,13
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	005	6 524 070,93	5 208 830,57	1 315 240,36	1 665 296,13
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	006	2 638,80	73,30	2 565,50	0,00
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	283 978,35	17 568,24	266 410,11	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	009	0,00	0,00	0,00	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	28 137 326,40	3 476 964,37	24 660 362,03	37 702 012,71
A.II.1.	Pozemky (031) - (092 AÚ)	012	30 302,40	0,00	30 302,40	2 328,13
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ)	013	15 745,52	0,00	15 745,52	16 107,68
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	20 522 076,61	1 879 972,79	18 642 103,82	26 646 526,88
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	016	1 721 712,28	1 349 566,98	372 155,30	512 775,22
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ)	017	202 779,05	180 468,55	22 312,50	29 962,50
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	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	26 150,63	16 863,08	9 287,57	13 702,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AÚ)	021	35 245,51	18 109,38	17 136,13	2 019 119,79
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	5 583 314,40	31 995,61	5 551 318,79	8 461 490,63
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



Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			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	149 944 940,92	375 545,39	149 569 395,53	138 437 571,85
B.I.	Zásoby súčet (r.035 až r.039)	034	297 829,05	0,00	297 829,05	535 383,34
B.I.1.	Materiál (112+119)-(191)	035	297 829,05	0,00	297 829,05	535 383,34
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	147 477 801,31	0,00	147 477 801,31	133 986 156,11
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	189 478,33	0,00	189 478,33	150 948,63
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	147 287 753,11	0,00	147 287 753,11	133 823 002,63
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	569,87	0,00	569,87	12 204,85
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	048	829,85	0,00	829,85	829,85
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



Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ)	059	829,85	0,00	829,85	829,85
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	060	455 088,42	375 545,39	79 543,03	53 139,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)	065	63,47	0,00	63,47	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	339 253,79	325 957,39	13 296,40	74,69
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	3 434,47	0,00	3 434,47	3 110,15
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	31 658,04
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	22 450,07	13 983,39	8 566,69	7 621,69
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	89 896,63	35 704,63	54 182,00	10 675,12
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	1 544 669,54	0,00	1 544 669,54	3 529 644,31
B.V.1	Pokladnica (211)	086	1 240,00	0,00	1 240,00	1 894,64
2.	Ceniny (213)	087	920,50	0,00	920,50	1 079,10
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	1 542 509,04	0,00	1 542 509,04	3 526 670,57
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00



Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			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	168 722,75	0,00	168 722,75	332 418,55
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 ostatným organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ)	108	168 722,75	0,00	168 722,75	332 418,55
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	6 529 240,83	0,00	6 529 240,83	6 777 060,25
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	205 309,91	0,00	205 309,91	243 237,56
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	6 323 930,92	0,00	6 323 930,92	6 533 822,69
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	759 159 544,08	36 315 927,48	722 843 616,61	731 550 703,51



Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	115	182 343 214,36	184 581 940,94
	r.116+r.126+r.180+r.183			
A.	Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123	116	98 416 465,92	100 609 185,81
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	98 416 465,92	100 609 185,81
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	100 556 386,15	103 167 553,91
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	-2 139 920,23	-2 558 368,10
B.	Závazky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173	126	60 680 931,77	65 134 892,37
B.I.	Rezervy súčet (r.128 až 131)	127	1 630 362,42	256 564,95
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	54 654,00	31 500,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	1 575 708,42	225 064,95
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)	132	327 371,41	2 611 651,87
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	327 371,41	2 611 651,87
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	8 455,28	1 403,08
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0,00	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	8 455,28	1 403,08
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
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.	Výdané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00	0,00



Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)	151	2 713 145,53	4 180 440,48
B.IV.1	Dodávateľia (321)	152	1 317 151,49	2 732 741,09
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AU)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AU)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AU)	155	186 216,00	189 044,00
5.	Nevyftakturované dodávky (326, 476AU)	156	5 960,84	104 321,51
6.	Záväzky z nájmu (474AU)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AU)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AU)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AU)	160	8 029,52	7 663,59
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	156 818,78	150 131,24
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	43,12	15,80
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	101 613,30	97 334,69
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	29 746,70	24 199,96
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	2 800,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AU)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AU)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU)	172	907 565,78	872 188,60
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	56 001 597,13	58 084 831,99
B.V.1	Bankové úvery dlhodobé (461AU)	174	49 598 195,01	55 417 000,87
2.	Bežné bankové úvery (461AU, 221AU, 231,232)	175	6 403 402,12	2 667 831,12
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AU, 241) - (255AU)	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 AU)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AU)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie r.181 + r. 182	180	23 245 816,67	18 837 862,76
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	23 245 816,67	18 837 862,76
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)	999	7 10 406 881,23	724 606 637,20



Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 -01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k 31.12.2013
(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

☒ riadna

☐ mimoriadna

Od Mesiac Rok
 0 1 2 0 1 3

Do Mesiac Rok
 1 2 2 0 1 3

IČO

3 6 1 2 6 6 2 4

Názov účtovnej jednotky

T R E N Č I A N S K Ý S A M O S P R Á V N Ý K R A J

Právna forma

b e z o r g a n i z á c i i

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K D O L N E J S T A N I C I 7 2 8 2 / 2 0 A

PSČ

9 1 1 0 1

Názov obce

T R E N Č Í N

Telefónne číslo

0 3 2 6 5 5 5 6 1 2

Faxové číslo

0 3 2 6 5 5 5 6 0 9

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ

KRAJ

K dotovej stanici 7282/20A

911 01 TRENČÍN

-27

E-mailová adresa

r e n a t a . o z i m o v a @ t s k . s k

Zostavená dňa:

0 5 0 2 2 0 1 4

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:



Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)	001	512 330,61	0,00	512 330,61	359 121,60
501	Spotreba materiálu	002	401 496,42	0,00	401 496,42	240 244,03
502	Spotreba energie	003	110 834,19	0,00	110 834,19	118 877,57
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	2 909 329,35	0,00	2 909 329,35	2 886 530,39
511	Opravy a udržiavanie	007	324 521,63	0,00	324 521,63	459 994,06
512	Cestovné	008	80 712,57	0,00	80 712,57	80 954,98
513	Náklady na reprezentáciu	009	12 977,95	0,00	12 977,95	5 547,43
518	Ostatné služby	010	2 491 117,20	0,00	2 491 117,20	2 340 033,92
52	Osobné náklady (r.012 až r.016)	011	3 251 140,40	0,00	3 251 140,40	3 108 652,57
521	Mzdové náklady	012	2 216 799,04	0,00	2 216 799,04	2 140 065,53
524	Zákonné sociálne poistenie	013	856 285,99	0,00	856 285,99	810 368,98
525	Ostatné sociálne poistenie	014	33 004,40	0,00	33 004,40	29 268,30
527	Zákonné sociálne náklady	015	128 162,36	0,00	128 162,36	117 167,36
528	Ostatné sociálne náklady	016	16 888,61	0,00	16 888,61	11 786,40
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	22 729,08	0,00	22 729,08	20 778,88
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	18 490,52	0,00	18 490,52	16 838,66
538	Ostatné dane a poplatky	020	4 238,56	0,00	4 238,56	3 940,22
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	021	475 483,00	0,00	475 483,00	733 813,04
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	154 267,35	0,00	154 267,35	445 306,97
542	Predaný materiál	023	2 489,32	0,00	2 489,32	1 128,75
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	197,33	0,00	197,33	3,53
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	19 621,75	0,00	19 621,75	316,08
546	Odpis pohľadávky	026	1 044,94	0,00	1 044,94	1,29
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	297 862,31	0,00	297 862,31	287 054,55
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	1,87
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	1 398 829,40	0,00	1 398 829,40	1 560 568,18
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	1 175 122,98	0,00	1 175 122,98	1 304 003,23
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	031	223 706,42	0,00	223 706,42	256 564,95
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	223 656,42	0,00	223 656,42	256 564,95
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	50,00	0,00	50,00	0,00



Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
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 komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r.041 až r.048)	040	1 380 629,50	0,00	1 380 629,50	1 692 543,31
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	1 080 185,62	0,00	1 080 185,62	1 384 961,76
563	Kurzové straty	043	100,96	0,00	100,96	250,50
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	300 342,92	0,00	300 342,92	307 331,05
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	60 563 932,52	0,00	60 563 932,52	59 072 860,06
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	40 440 944,31	0,00	40 440 944,31	39 967 962,57
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	48 230,13	0,00	48 230,13	153 985,08
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	20 074 689,91	0,00	20 074 689,91	18 949 408,60
587	Náklady na ostatné transfery	061	68,17	0,00	68,17	1 503,81
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	70 514 403,86	0,00	70 514 403,86	69 434 868,03
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	994	211 766 918,00	0,00	211 766 918,00	208 561 169,04



Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			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 nehnuteľností 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	58 298 162,68	0,00	58 298 162,68	57 171 626,72
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	58 264 421,17	0,00	58 264 421,17	57 143 942,14
633	Výnosy z poplatkov	082	33 741,51	0,00	33 741,51	27 684,58
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	083	295 414,44	0,00	295 414,44	365 826,46
641	Tržby z predaja DNM a DHM	084	148 406,01	0,00	148 406,01	195 544,37
642	Tržby z predaja materiálu	085	4 159,82	0,00	4 159,82	1 145,26
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	100,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	142 848,61	0,00	142 848,61	169 036,83
65	Zúčtov. rezerv a opr. pol. z PČ a FČ (r.091+r.096+r.099)	090	314 814,63	0,00	314 814,63	154 345,07
	Zúčtov. rezerv a opr. pol. z prev. činnosti (r.092 až r.095)	091	314 814,63	0,00	314 814,63	154 345,07
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	149 333,29	0,00	149 333,29	147 403,37
657	Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti	095	165 481,34	0,00	165 481,34	6 941,70
	Zúčtov. rezerv a opr. pol. z finan. činnosti (r.097 až r.098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00



Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
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	13 252,00	0,00	13 252,00	25 448,54
661	Tržby z predaja CP a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	13 239,17	0,00	13 239,17	25 373,98
663	Kurzové zisky	103	12,83	0,00	12,83	74,56
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 príspevkových org. zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.125 až r.133)	124	9 455 354,91	0,00	9 455 354,91	9 164 060,04
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



Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
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	603 569,96	0,00	603 569,96	1 349 914,15
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	964 589,50	0,00	964 589,50	689 343,93
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	17 765,98	0,00	17 765,98	2 973,30
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	129,39	0,00	129,39	27,85
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	827,04	0,00	827,04	895,96
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	7 868 473,04	0,00	7 868 473,04	7 120 904,85
	Účtová trieda 6 celkom(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)	134	68 376 998,66	0,00	68 376 998,66	66 881 306,83
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)	135	-2 137 405,20	0,00	-2 137 405,20	-2 553 561,20
591	Splatná daň z príjmov	136	2 515,03	0,00	2 515,03	4 806,90
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	-2 139 920,23	0,00	-2 139 920,23	-2 558 368,10
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138)	995	209 725 651,07	0,00	209 725 651,07	205 915 001,76



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/19566/2013-31

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25755/2007-31

POZNÁMKY

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka:

☒ riadna

☐ mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok
0 1 2 0 1 3

do Mesiac Rok
1 2 2 0 1 3

IČO

3 6 1 2 6 6 2 4

Názov účtovnej jednotky

T R E N Č I A N S K Ý S A M O S P R Á V N Ý K R A J

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K D O L N E J S T A N I C I 7 2 8 2 / 2 0 A

PSČ

9 1 1 0 1

Názov obce

T R E N Č Í N

Telefónne číslo

0 3 2 / 6 5 5 5 6 1 2

Faxové číslo

0 3 2 / 6 5 5 5 6 0 9

E-mailová adresa

r e n a t a . o z i m o v a @ t s k . s k

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 TRENČÍN
-27-

Zostavená dňa:	2 4 0 3 2 0 1 4
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	



Čl. I Všeobecné údaje

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.z.n.p.	
Názov zriaďovateľa	x	
Sídlo zriaďovateľa	x	
IČO	36126624	
DIČ	2021613275	
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	x
	Mimoriadna	
Štatutárny orgán – predseda TSK	Ing. Jaroslav Baška	
Podpredsedovia TSK	Ing. Jozef Trstenský	
	Ing. Richard Takáč	
Riaditeľ úradu TSK	Ing. Juraj Gerlici	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	182	
Počet riadiacich zamestnancov	25	

Organizačná štruktúra TSK k 31.12.2013:

- **Predseda TSK**
 - Kancelária predsedu TSK
 - Bezpečnostný manažér informačných systémov TSK
- **Hlavný kontrolór TSK**
 - Útvar hlavného kontrolóra TSK
- **Riaditeľ Úradu TSK**
 - Sekretariát
 - Oddelenie právne a správy majetku
 - Oddelenie personálneho manažmentu a miezd
 - Oddelenie krízového riadenia
 - Oddelenie informatiky
 - Odbor sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SO/RO)
 - Odbor regionálneho rozvoja
 - Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja
 - Oddelenie implementácie projektov
 - Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce
 - Odbor vnútornej prevádzky
 - Oddelenie vnútornej prevádzky
 - Oddelenie technickej správy
 - Oddelenie správy registratúry
 - Odbor medzinárodnej spolupráce
 - Oddelenie medzinárodnej spolupráce
 - Oddelenie cestovného ruchu
 - Odbor školstva
 - Odbor kultúry
 - Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie
 - Oddelenie zdravotníctva
 - Oddelenie humánnej farmácie



Odbor sociálnej pomoci

Oddelenie sociálnych služieb

Oddelenie sociálnej pomoci

Odbor dopravy

Oddelenie dopravy

Oddelenie správy ciest

Odbor investícií a životného prostredia

Oddelenie investícií

Oddelenie verejného obstarávania

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Odbor finančný

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Oddelenie finančné



Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2013

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 - JAVORNIK	31202101	Papradno
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	00356883	Partizánske
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	00632350	Považská Bystrica
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	00632368	Púchov - Kolonka
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	17066913	Púchov
Centrum sociálnych služieb	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 - LUC	00632392	Pruské
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	00632406	Slavnica
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, Novomeského 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. Maľvu 2, Prievidza	00162094	Prievidza
Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava	35675268	Ilava
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, J. Braneckého 4, Trenčín	00607363	Trenčín
Stredná zdravotnícka škola, Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica	00607002	Považská Bystrica

**Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2013**

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
Hornomitranské 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
Hornomitranská knižnica v Prievidzi	34059121	Prievidza
Považská knižnica v Považskej Bystrici	34059059	Považská Bystrica
Spojená škola, Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky	42152551	Nováky
Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske	37918826	Partizánske
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábřeží 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, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom	00893111	Nové Mesto n.V.
Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom	00161403	Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola sklárská, Súhradka 193, Lednické Rovne	00894907	Lednické Rovne
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské	00159298	Pruské
Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou	00891436	Bánovce nad Bebravou
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
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom	00159158	Nové Mesto nad Váhom
Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, Trenčín	34074953	Trenčín
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová	42024471	Handlová
Stredná odborná škola, T. Vansovej 1054/45, Púchov	00632066	Púchov
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín	37922467	Trenčín
Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou	37922459	Bánovce nad Bebravou
Škola v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie	34000089	Trenčianske Jastrabie
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza	42026407	Prievidza
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom	42026393	Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín	42141451	Trenčín
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica	42141443	Považská Bystrica
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava	00161381	Myjava



Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2013

Názov právnickej osoby	IČO	Právna forma
Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja , nezisková organizácia, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36119687	nezisková organizácia

V roku 2013 sa zrušili nasledovné OvZP TSK:

Názov právnickej osoby	IČO	Sídlo	Termín
Škola v prírode Klačno	00626899	Klačno	30.6.2013
Stredná odborná škola, Trokanova3, Myjava	37918354	Myjava	31.8.2013
Stredná odborná škola Brezová pod Bradlom	17050596	Brezová pod Bradlom	31.8.2013
CSS Dôstojnosť Horná Mariková	35651229	Horná Mariková	31.12.2013

K 1.9.2013 zmenila formu hospodárenia Stredná priemyselná škola Myjava z rozpočtovej organizácie na príspevkovú.



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

TSK zabezpečuje účtovanie financovania projektov EÚ formou refundácie takým spôsobom, že v období v ktorom sa financuje projekt zo zdrojov TSK, náklady na projekt ovplyvňujú výsledok hospodárenia TSK. V období, kedy sú zrefundované finančné prostriedky za projekt zo štátneho rozpočtu a zdrojov EÚ sú iné náklady, ktoré sa uhradili z refundovaných cudzích zdrojov financovania, zúčtované do výnosov (357 / 693). Pohľadávky voči ŠR a EÚ TSK sleduje v podsúvahovej evidencii. Pri projektoch hrađených z kapitálových výdavkov sa pri refundácii finančných prostriedkov prehodnotí zdroj financovania v karte majetku a pri účtovaní zúčtovacieho vzťahu 357 / 384 sa dopočíta výška oprávok od dátumu zaradenia majetku a účtovným zápisom 384 / 694 sa zrealizuje v evidencii účtu 384 zostatková hodnota majetku financovaného z cudzích zdrojov financovania.

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:

- dopravné
- montáž
- poistné

Súčasnou 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 reprodukčnou obstarávacou cenou.

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 reprodukčnou obstarávacou cenou.

- 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 reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).

Zásoby získané bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy TSK oceňujú cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňujú sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

- c) Pohľadávky TSK oceňuje ich menovitou hodnotou.

- d) Peňažné prostriedky a ceniny TSK oceňuje 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 TSK oceňuje 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 oceňujú 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 vykazujú 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 inej mene ako euro TSK prepočítal kurzom vyhláseným ECB platným ku dňu 31.12.2013. Prepočet eura na inú menu zabezpečil TSK v súlade s novelou zákona o účtovníctve.

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 - metódou rovnomerného odpisovania.

Na začiatku kalendárneho roka sa zostaví plán odpisov na príslušný rok prostredníctvom výstupu z programového vybavenia SPIN - modul Majetok na majetok zaradený v používaní.

Zostatková cena sa zisťuje prostredníctvom oprávok k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.

Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku sa odvíja takým spôsobom ako dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok ku ktorému sa vzťahuje. Technické zhodnotenie odpísaného majetku sa eviduje pod samostatným inventárnym číslom na účte 019 – ostatný dlhodobý nehmotný majetok resp. 029 – ostatný dlhodobý hmotný majetok.

Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve.

Účtovné odpisy sa účtujú v prospech účtu 551 (odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku), podľa odpisového plánu a na farchu účtu 08x (oprávky k dlhodobému hmotnému majetku) a 07x (oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku).

TSK majetok zaraďuje pri obstaraní do odpisovej skupiny podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb nasledovne:

Odpisová skupina	Doba odpisovania
1	4 roky
2	6 rokov
3	12 rokov
4	50 rokov

Odpisový plán TSK prehodnocuje v prípade meniacich sa podmienok užívania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku s cieľom zabezpečiť verné a pravdivé zobrazenie hodnoty majetku.

Odpisový plán na príslušný rok tvorí súčasť Smernice o vedení účtovníctva.

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.



Čl. III Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 1)

Významné prírastky nehmotného majetku :

Prírastky:

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Kúpa / presun z 042	ArcGIS Server Workgroup Standart	013-49	5 539,20	ArcGEOInformation System
	SPIN/REP-region pokladnica	013-39	98 318,40	Asseco Solutions, a. s.
	Licencie Office 2C Portal 2C / TZH	013-25	12 960,00	Crystal Consulting Bratislava
Spolu:			116 817,60	

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 1)

Významné prírastky a úbytky hmotného majetku:

POZEMKY:

Prírastky :

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Kúpa / presun z 042	Parc.č. 1271/1, k.ú.Lednické Rovne	015-172	16 845,50	KZ č. 2012/0313 z 26.9.2012
	Parc.č. 1271/5, k.ú.Lednické Rovne	015-173	28 917,80	
	Parc.č. 1271/6, k.ú.Lednické Rovne	015-174	9 642,47	
	Parc.č. 1271/7, k.ú.Lednické Rovne	015-175	4 004,89	
	Parc.č. 1271/8, k.ú.Lednické Rovne	015-176	79 396,69	
	Parc.č. 1270, k.ú.Lednické Rovne	015-177	56 663,90	
	Parc.č. 1280/1, k.ú.Lednické Rovne	015-178	24 528,75	
Spolu			220 000,00	
Zaradenie Delimitačný protokol	Parc.č.171/8, k.ú. Myjava	015-180	5 074,22	Dodatok č.1/2011 k Delimitačnému protokolu
Prevod správy	Pozemky organizácií v ZP TSK		68 426,98	Na základe uznesenia Z TSK č.328/11, 327/11, 348/12, 329/12, 133/10, 346/12, 393/12, 391/12, 366/12392/12, 347/12, 412/12
Spolu			73 501,20	



Úbytky (významné položky):

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Predaj	Parc.č. 3349/5, k.ú. Beluša	015-157	61 717,45	KZ 2012/0111
	Parc.č. 1271/1, k.ú. Lednické Rovne	015-172	16 845,50	KZ 2012/0313
	Parc.č. 1271/5, k.ú. Lednické Rovne	015-173	28 917,80	
	Parc.č. 1271/6, k.ú. Lednické Rovne	015-174	9 642,47	
	Parc.č. 1271/7, k.ú. Lednické Rovne	015-175	4 004,89	
	Parc.č. 1271/8, k.ú. Lednické Rovne	015-176	79 396,69	
	Parc.č. 1270, k.ú. Lednické Rovne	015-177	56 663,90	
	Parc.č. 1280/1, k.ú. Lednické Rovne	015-178	24 528,75	
Spolu:			281 717,45	

STAVBY:

Prírastky (významné položky):

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Kúpa / presum z 042	Rekonštrukcia kotolne Šk internát, TN	021-73	164 919,96	Bytas, s.r.o.
	Rekonštrukcia objektu Jaselská, TN	021-74	243 581,91	Ján Lukáč
	Rekonštrukcia cesty Ilava	021-69	4 353 417,89	Doprastav, a.s., Cestné stavby PB
	Rekonštrukcia cesty Lazý p/M.	021-70	1 412 849,21	ALPINE Slovakia s.r.o., Cestné stavby PB
Kúpa / presum z 042	Rekonštrukcia cesty Javorina	021-71	1 865 834,19	ALPINE Slovakia s.r.o.
	Rekonštrukcia cesty Uhrovec	021-72	3 581 329,29	EUROVIA SK, a.s.
	Rekonštrukcia Gymnázia Bánovce	021-62	1 085 116,52	COMBIT Banská Stiaňnica
	Rekonštr. Kotolne – CSS Nová Bošáca	021-60	211 306,35	BYTAS, s.r.o.
	Sanácia strop konštrukcií – Gymnázium NM	021-61	122 912,23	STAVOKOV, spol. s r.o.
Spolu			13 041 267,55	
Prevod správy	Trafostanica, k.ú. PB	021-68	14 794,00	Uznesenie 133/2010
	Domy k.ú. Beckov	021-64, -65, -66, -67	165 106,05	Uznesenie 393/2012
	Zdrav. sklad, k.ú. Beluša	021-63	288 769,93	Uznesenie 348/2012
Spolu			468 669,98	

Úbytky :

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Predaj	Trafostanica, k.ú. PB	021-68	14 794,00	KZ 2011/0289
	Domy k.ú. Beckov	021-64, -65, -66, -67	165 106,05	KZ 2012/0199
	Zdrav. sklad, k.ú. Beluša	021-63	288 769,93	KZ 2012/0111
Spolu			468 669,98	
Prevod správy	Sanácia strop konštrukcií – Gymnázium NM	021-61	122 912,23	Uznesenie 342/2012
	Rekonštr. Kotolne – CSS Nová Bošáca	021-60	211 306,35	Uznesenie 344/2012
	Rekonštrukcia Gymnázia Bánovce	021-62	1 085 116,52	Uznesenie 367/2012
	Objekt Jaselská, TN	021-56, -55, -54	1 171 929,09	Uznesenie 190/2011
Spolu			2 591 264,19	

**DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY:**

Prírastky:

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Kúpa / presun z 042	VW T5 Kombi 20,	6/444/24	30 600,00	KZ 2012/0350
Spolu			30 600,00	

Úbytky (významné položky):

Forma úbytku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Prevod správy	Zametače 5 ks	6/444/16, -17, -18, -19, -20	2 131 890,00	Uznesenie 341/2012
	Malý podvozok UNIMOG 3 ks	6/444/21, -22, -23	870 480,00	
	Passat Comfort	6444 1	29 870,15	Protokol 2012/0276
	Skoda Fabia 6Y	6444 7	17 965,21	Protokol 2012/0277
	VW Passat 1,9 TDI	6444 9	33 140,81	Protokol 2012/0275
Spolu			3 083 346,17	

SAMOSTATNÉ HMUTEENÉ VECI A SÚBOBY HNUTEENÝCH VECÍ:

Prírastky(významné položky):

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Kúpa / presun z 042	Mamograf Planmed	5/397/009	71 780,00	KZ 2012/0281
Spolu:			71 780,00	

Úbytky (významné položky):

Prevod správy	Mamograf Planmed	5/397/009	71 780,00	Uznesenie 435/2012
Spolu:			71 780,00	

OSTATNÝ DLHODOBÝ MAJETOK

Prírastky :

Forma prírastku	Názov majetku	Inv.číslo	Suma v Eur	Poznámka
Kúpa / presun z 042	Rekonštrukcia cesty Lazy p/M.	019-14	2 019 280,64	Zmluva o dielo 2011/0383
Spolu:			2 019 280,64	



3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 1)

TSK eviduje k 31.12.2013 opravnú položku k Obchvatu Myjava a Brezová pod Bradlom v celkovej čiastke **31 995,61 Eur**. TSK zatiaľ neuvažuje o realizácii obchvatov.

Kontrola okruhu 041,042 a čerpania rozpočtových prostriedkov – položka 710:

MD 041,042	4 876 579,18 Eur
Neuhradené došlé faktúry k 31.12.2013 (321)	- 1 106 756,23 Eur
Dobropis na účte 378 – iné pohľadávky	14 023,68 Eur
Nevyfakturované dodávky k 31.12.2013 (326)	- 588,- Eur
Rezerva na obstaranie dlhodobého majetku (323)	-1 375 206,- Eur
Delimitácia účtu 042 (ŠvP Klačno)	-5 568,63 Eur
Zámenná zmluva – Mesto Ilava	-0,01 Eur
Spolu	2 402 483,99 Eur
Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív	4 985 540,65 Eur
Uhradené došlé faktúry za rok 2012 (321)	- 2 479 154,44 Eur
Uhradené došlé faktúry v roku 2012 (326)	- 103 902,22 Eur
Spolu	2 402 483,99 Eur

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 1). TSK v roku 2013 neposkytol preddavky na obstaranie dlhodobého majetku.

5. Spôsob a výška poistenia majetku

Majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je poistený **pre komplexné prípadné združené živelné poistenie:**

- nehnuteľný majetok do výšky poistnej sumy 599 234 598,89 EUR
- hnuteľný majetok do výšky poistnej sumy 14 629 070,39 EUR

Majetok je poistený **pre prípad odcudzenia vecí** (poistenie na prvé riziko) do výšky poistnej sumy 189 700,- EUR (nezahrňa zásoby).

Majetok je poistený **pre prípad poškodenia alebo zničenia skla** (poistenie na prvé riziko) do výšky poistnej sumy 49 800,- EUR.

Súbor elektroniky, ktorý je vedený v účtovníctve je poistený do výšky poistnej sumy 11 982 029,80 EUR.

Poistenie zodpovednosti za škodu:

- všeobecná prevádzková zodpovednosť TSK do výšky poistnej sumy 663 878,38 EUR
- všeobecná prevádzková zodpovednosť spolu poistených organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vo výšky poistnej sumy 3 319 391,89 EUR

**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 31.12.2013
majetok, ktorý využíva TSK na základe zmlúv o výpožičke (evidencia na podsúvahovom účte č. 781))	29 989,55

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 31.12.2012	Prírastky	Úbytky	Stav zásob k 31.12.2013
Zásoby	035	535 383,34	378 939,52	616 493,81	297 829,05
Spolu		535 383,34	378 939,52	616 493,81	297 829,05

• 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 vecí na prvé riziko	50 000,00

2. Pohľadávky**• Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur**

	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok netto k 31.12.2012	Hodnota pohľadávok netto k 31.12.2013
Poskytnuté prevádzkové preddavky	064	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky	065	0,00	63,47
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	74,69	13 296,40
Pohľadávky voči zamestnancom	070	3 110,15	3 434,47
Daň z príjmov	072	31 658,04	0,00
Pohľadávky z nájmu	078	7 621,69	8 566,69
Iné pohľadávky	081	10 675,12	54 182,00
Transfery subjektom mimo verejnej správy	084	0,00	
Spolu		53 139,69	79 543,03



Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) evidujeme pohľadávku v čiastke 13 296,40 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) evidujeme zvýšenie stavu v porovnaní s minulým rokom o pohľadávku, ktorá vznikla z dôvodu preklasifikovania dobropisu evidovaného v priebehu roka 2013 na účte 321 – dodávateľa v zápornej hodnote v čiastke 10 733,71 Eur – pohľadávka voči EURO-BUILDING, a.s. BRATISLAVA. Na účte iných pohľadávok evidujeme aj nárast pohľadávky za neodvedenú DPH, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK v čiastke 40 622,87 Eur.

- **Pohľadávky podľa doby splatnosti v Eur – rozpis sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č.4)**

TSK vykazuje v pohľadávkach po dobe splatnosti pohľadávku v čiastke 325 957,38 Eur vyrubenej Úradom pre verejné obstarávanie rozhodnutím č. 032-P-03-2006. Na prerokovanie škody bola Zastupiteľstvom TSK ustanovená škodová komisia, ktorej členmi sú poslanci Z TSK. K 31.12.2013 nebol výsledok rokovania známy.

- **Prehľad o pohybe opravných položiek k pohľadávkam sa nachádza v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 3)**

K 31.12.2013 sa znížila významná hodnota opravných položiek k pohľadávkam z dôvodu úhrady pohľadávky INTEGRA spoločnosť priateľov handicapovaných detí a mládeže, Brezová pod Bradlom v čiastke 160 000,- Eur.

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci – TSK poskytlo návratné finančné výpomoci v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva TSK neziskovej organizácii Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o. na predfinancovanie projektov. K 31.12.2013 je celková výška nesplatených návratných finančných výpomocí **168 722,75 Eur.**

4. Časové rozlíšenie

- **Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur**

Časové rozlíšenie aktívne	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis významných položiek časového rozlíšenia
8	1	4	5
RAP Crystal Consulting Trenčín	68 070,35	65 399,50	Poplatok za RAP 2014
Poistenie	10 126,54	21 739,09	Majetok TSK a jeho RO a PO
Výstavy	24 981,32	16 102,98	Poplatky za výstavu
Servisné licencie SMARNET	92 458,68	20 877,76	Servisné licencie
Moody s - rating TSK	11 666,70	0,00	Náklady za rok 2013
Telefónne hovory	22 916,84	0,00	Náklady za TH za rok 2013
Daň z motorových vozidiel a z príjmu fyzických osôb	6 533 822,69	6 323 930,92	Predpis daní za 12/2013
Spolu	6 764 043,12	6 448 050,25	



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).

Celkové zvýšenie, zníženie na účtoch vlastného imania pozostávajú najmä z výsledku hospodárenia za rok 2013 v celkovej čiastke – 2 139 920,23 Eur a z vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2012 prevodom z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 v celkovej čiastke – 2 558 368,10 Eur.

Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek

Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých rokov	Hodnota v Eur 31.12.2012	Hodnota v Eur 31.12.2013	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania
428 - prechod na aktuálne účtovníctvo	108 108 436,55	108 108 436,55	-
428 - významné opravy	5 312 736,57	5 347 833,10	Oprava zostatku účtu 275 – NFV a rozpustenie rezervy na odchodné a RD
428 – 355 – ZC majetku zvereného do správy OvZP	414 096,31	364 929,56	Oprava účtovania majetku financovaného zo zdroja TSK evidovaného na účte 355(MD 186 760,44 Eur, D 235 927,19 Eur)
428 - VH	-10 698 128,30	-13 256 496,40	VH 2012
428 – zrušenie OvZP TSK s prechodom práv a povinností na TSK	30 412,78	-8 316,66	Delimitácia SvP Klačno
Spolu	103 167 563,91	100 556 386,15	

TSK preúčtoval všetky analytické evidencie súvisiace s prechodom ekonomiky na aktuálne účtovníctvo na jeden analytický účet.

Na účte 428 – významné opravy - účtuje TSK opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období v závislosti od toho, či ide o významné opravy (TSK má hranicu významnosti pre rok 2013 10 000 Eur). V roku 2013 sme na tomto účte účtovali hlavne účtovné prípady týkajúce sa opráv oprávok majetku OvZP TSK, účtovanie opravy zostatkovej hodnoty majetku zvereného do správy, opravu počiatočného stavu účtu 275 – poskytnuté návratné finančné výpomoci RA TSK, n.o. o čiastku 40 635,13 Eur a zúčtovanie rezervy za nespotrebovanú čiastku odchodné a RD 75 731,66 Eur.

B Záväzky

1. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy a prehľad o pohybe sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 6 a 7).

TSK v roku 2013 vytvoril dlhodobú rezervu na odchodné a odstúpné zamestnancov na roky 2014,2015,2016 vo výške plánovaného rozpočtu TSK na uvedené roky v čiastke 109 309,- Eur, z toho čiastka za rok 2014 54 655,- sa eviduje ako krátkodobý záväzok.

**2. Záväzky podľa doby splatnosti v Eur sa nachádza v tabuľkovej časti (tab. č. 8).**

- **Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy**

a) Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu v Eur

údaje v Eur

Sociálny fond	Rok 2012	Rok 2013
Stav k 1. januáru	7 781,97	1 403,08
Tvorba sociálneho fondu	26 179,21	27 317,70
Cerpanie sociálneho fondu	32 558,10	20 265,50
Stav k 31. decembru	1 403,08	8 455,28

TSK uskutočnil tvorbu Sociálneho fondu vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy na rok 2013 a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2013, ktorý tvorí súčasť kolektívnej zmluvy. TSK čerpal prostriedky SF len na príspevok na stravu zamestnancom.

b) Krátkodobé záväzky v Eur

Účet	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
321 – dodávatelia	2 732 741,09	1 317 151,49
325 – ostatné záväzky	189 044,00	186 216,00
326 – nevyfakturované dodávky	104 321,51	5 960,84
379 – iné záväzky	7 663,59	8 029,52
331 zamestnanci	150 131,24	156 818,78
333 – ostatné záväzky voči zamestnancom	15,80	43,12
336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	97 334,69	101 613,30
341 – Daň z príjmov	0,00	0,00
342 – ostatné priame dane	24 199,96	29 746,70
343 – daň z pridanej hodnoty	2 800,00	0,00
372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	872 188,60	907 565,78
Spolu	4 180 440,48	2 713 145,53

K 31.12.2013 evidujeme na účte 372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy záväzok voči SAD, a.s. Trenčín v čiastke 785 827,- Eur a SAD a.s. Prievidza 137 547,00 Eur.

**3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci – prehľad o istinách je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 9).****a) Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru**

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Československá obchodná banka, a.s. 5977/11/80468 Dlhodobý	bez zabezpečenia
Československá obchodná banka, a.s. 6668/11/80468 Dlhodobý	bez zabezpečenia
Slovenská sporiteľňa, a.s. 46/0092/CC/2011 Dlhodobý	bez zabezpečenia

Celková istina úverov, t.j. úverová angažovanosť TSK v rámci 3 úverových obchodov je k 31.12.2013 vo výške **56 001 597,13 Eur**.

Celková suma dlhu k 31.12.2013 v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 ods. 8, je vo výške **52 846 295,34 Eur**. Časť v čerpaní úverových prostriedkov vo výške 3 155 301,79 Eur predstavuje predfinancovanie projektov. V zmysle horeuvedeného zákona sa do celkovej sumy dlhu nezapočítava.

Trenčiansky samosprávny kraj ako prijímateľ bankových úverových prostriedkov a účastník úverových obchodov dodržiava všetky pravidlá o používaní návratných zdrojov financovania stanovených § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Splatená istina úverov TSK v roku 2013 vo výške **5 696 227,86 Eur** predstavuje plánované splátky v zmysle platných úverových zmlúv vo výške 2 667 831,12 Eur a časť vo výške 3 028 396,74 Eur, ktorá predstavuje vratku projektov pri jeho refinancovaní príslušným ministerstvom.

Splátky úveru v zmysle platných úverových zmlúv v roku 2013:

Úver CSOB II č. 6668/11/80468 celkovo vo výške 1 492 540,00 Eur

Úver SLSP č. 46/0092/CC/2011 celkovo vo výške 1 175 291,12 Eur

Spolu: **2 667 831,12 Eur**



4. Časové rozlíšenie

- Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 -

Stav účtu 384 – výnosy budúcich období k 31.12. 2013

Názov	Suma v Eur
Zostatková hodnota dlhodobého majetku financovaného z cudzích zdrojov financovania	23 207 115,96
Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania	367,35
Zostatková hodnota dlhodobého majetku financovaného z darov od subjektov mimo verejnej správy	826,78
Výnosy budúcich období za licencie od dopravcov	37 506,58
Spolu	23 245 816,67

Prijaté kapitálové transfery na financovanie projektov EÚ v roku 2013

Projekt	Suma v Eur
ROP SOS Nové Mesto n.V.	24 601,05
ROP CSS Bystričan Považská Bystrica	625 490,24
ROP Kasárne Trenčianskeho hradu	446 667,55
Projekt " Zlepšenie dostupnosti pohraničia – Veľká Javorina "	1 724 785,27
Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia Púchov	940 629,06
Rekonštrukcia cesty Lazy p. Makytou - Javorníky	1 341 257,13
Spolu	5 103 430,30



Čl. V Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy - popis významných položiek v Eur

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Výnosy r. 2012	Výnosy r. 2013
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	57 143 942,14	58 264 421,17
	633 – Výnosy z poplatkov	27 684,58	33 741,51
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DNM a DHM	195 544,37	148 406,01
	642 – Tržby z predaja materiálu	1 145,26	4 159,82
	645 – Ostatné pokuty, penále	100,00	0,00
	648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	169 036,83	142 848,61
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin.	147 403,37	149 333,29
	658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti	6 941,70	165 481,34
Finančné výnosy	662 – Úroky	25 373,98	13 239,17
	663 – Kurzové zisky	74,56	12,83
Mimoriadne výnosy	678 – Ostatné mimoriadne výnosy	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VÚC	693 – Výnosy samosp. z BT zo SR	1 349 914,15	603 569,96
	694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR	689 343,93	964 589,50
	695 – Výnosy samosp. z BT od ES	2 973,30	17 765,98
	697 – Výnosy samosp. z BT – ost. subj. mimo VS	27,85	129,39
	698 – výnosy samosprávy z KT od ost. subj. mimo verejnej správy	895,96	827,04
	699 – Výnosy samosp. z odvodu príjmov	7 120 904,85	7 868 473,04
Spolu		66 881 306,83	68 376 998,66

V priebehu roka 2013 bol výnos dane z príjmu FO v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2013 až 2015 negatívne ovplyvnený horším makroekonomickým vývojom, než sa pôvodne očakávalo v predpokladoch opierajúcich sa o východiská rozpočtu verejnej správy na rok 2013 až 2015 z Ministerstva financií SR.

Pre rok 2013 sa dynamikou rastu nezachoval ani len rovnaký vývoj z predchádzajúceho rozpočtového obdobia, lebo celkový objem daňových príjmov za Trenčiansky samosprávny kraj bol o 1,9 % vyšší ako v rozpočtovom roku 2012.

Daňové príjmy celkovo predstavovali hodnotu 58 264 421,17 Eur.

Výnos **dane z príjmov** vo výške 44 871 215,96 Eur rástol priaznivejšie v porovnaní s daňou z motorových vozidiel, keď v absolútnom vyjadrení oproti roku 2012 predstavoval rozdiel +666 264,68 Eur.

Pri **dani z motorových vozidiel**, ktorých výber určuje VZN TSK č. 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení, bol skutočný objem výnosov vo výške 13 393 205,21 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom sa objem zvýšil o 454 214,35 Eur. Na celkovom objeme daňových príjmov TSK roka 2013 sa tieto dane podieľali rozsahom 23 %.

**Náklady - popis významných položiek v Eur**

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Náklady r. 2012	Náklady r. 2013
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	240 244,03	401 496,42
	502 – Spotreba energie	118 877,57	110 834,19
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	459 994,06	324 521,63
	512 – Cestovné	80 954,98	80 712,57
	513 – Náklady na reprezentáciu	5 547,43	12 977,95
	518 – Ostatné služby	2 340 033,92	2 491 117,20
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	2 140 065,53	2 216 799,04
	524 – Zákonné sociálne poistenie	810 366,98	856 285,99
	525 – Ostatné sociálne poistenie	29 266,30	33 004,40
	527 – Zákonné sociálne náklady	117 167,36	128 162,36
	528 – Ostatné sociálne náklady	11 786,40	16 888,61
Dane a poplatky	532 – Daň z nehnuteľnosti	16 838,66	18 490,52
	538 – Ostatné dane a poplatky	3 940,22	4 238,56
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	445 306,97	154 267,35
	542 – Predaný materiál	1 128,75	2 489,32
	544 – Zmluvné pokuty, penále	3,53	197,33
	545 – Ostatné pokuty, penále	316,08	19 621,75
	546 – Odpis pohľadávky	1,29	1 044,94
	548 – Ostatné náklady na prev. činnosť	287 054,55	297 862,31
	549 – Manká a škody	1,87	0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	1 304 003,23	1 175 122,98
	553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti	256 564,95	223 656,42
	558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti	0,00	50,00
Finančné náklady	562 – Úroky	1 384 961,76	1 080 185,62
	563 – Kurzové straty	250,50	100,96
	568 – Ostatné finančné náklady	307 331,05	300 342,92
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	39 967 962,57	40 440 944,31
	585 – Náklady na BT ost. subj. VS	153 985,08	48 230,13
	586 – Náklady na BT subj. mimo VS	18 949 408,60	20 074 689,91
	587 – Náklady na ostatné transfery	1503,81	68,17
Spolu		69 434 868,03	70 514 403,86
Dane z príjmov		4 806,90	2 515,03

údaje v Eur

Obdobie	r. 2012	r. 2013
Výsledok hospodárenia po zdanení	-2 558 368,10	-2 139 920,23

Dotácia poskytovaná v roku 2013 zo zdrojov TSK sa zúčtovala v rámci nákladov 584– náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov. K 31.12.2013 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poukázali na účet TSK zostatok nevyčerpaných prostriedkov.

A) TSK poskytlo dotáciu z vlastných zdrojov 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 dotácia bolo zúčtované na nákladoch 586 -- Náklady na transfery z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy.

B) Dopravcom, ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území TSK sa poskytla dotácia, ktorú sme zúčtovali do nákladov účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy. Voči dopravcom evidujeme k 31.12.2013 na účte 372- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy **záväzok v celkovej čiastke 923 374,- Eur.**

C) V zmysle VZN TSK č. 10/2005 bola poskytnutá dotácia v celkovej čiastke 132 780,- Eur, z toho subjektom mimo verejnej správy 83 980,00 Eur (účet 372) a subjektom verejnej správy t.j. mestám a obciam (účet 359) 48 800,00 Eur . K 31.12.2013 po zúčtovaní použitia dotácie evidujeme na účte 359 **pohľadávku v čiastke 569,87 Eur** voči Obci Brezolupy a Lúky. V čiastke 1 930,00 Eur neboli predložené podklady k zúčtovaniu poskytnutej dotácie. TSK vytvoril na túto sumu v roku 2013 rezervu. V nasledujúcom účtovnom období po predložení dokladov sa rezerva zúčtuje do výnosov.

Celkový zostatok účtu 372 - transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy k 31.12.2013 evidujeme ako záväzok na riadku 172 súvahy spolu v čiastke **907 565,78 Eur.**

Osobitné náklady v Eur

Názov položky	Suma nákladov v Eur r. 2013
Overenie účtovnej závierky TSK za rok 2013- EKOAUDITOR, spol. s r.o. Bratislava	16 800,00
Overenie vybraných okruhov účtovníctva OvZP - EKOAUDITOR, spol. s r.o. Bratislava	23 760,00
Rezerva na overenie účtovnej závierky TSK za rok 2013- EKOAUDITOR, spol. s r.o. Bratislava	15 600,00
Overenie ekonomicky oprávnených nákladov v SAD- kách za obdobie 1-9/2013- INTERAUDIT spol. s r.o. Trenčín	11 160,00



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 31.12.2012	V bežnom účtovnom období prijaté odvody príjmov minulých účtovných období	Odvody príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov +	Stav pohľadávky k 31.12.2012 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Rozpočtové príjmy RO	150 948,63	48 802,13	87 331,83	189 478,33
Spolu	150 948,63	48 802,13	87 331,83	189 478,33

2. Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur - účet 357 – Ostatné zúčtovanie s rozpočtom VUC

TSK eviduje na účte 357 nasledovné druhy finančných prostriedkov z cudzích zdrojov financovania:

- A) dotácie zo štátneho rozpočtu a EU pri ktorých je TSK konečný spotrebiteľ
- B) dotácie zo štátneho rozpočtu a EU pri ktorých je TSK sprostredkovateľ medzi poskytovateľom dotácie a konečným spotrebiteľom (OvZP TSK)
- C) finančné prostriedky, pri ktorých je TSK sprostredkovateľ medzi organizáciami a poskytovateľmi dotácií (výnosy z úrokov, poplatky za poškodené učebnice, pokuty ap.)

údaje v Eur

A+B)

Dotácia	Poskytnutá dotácia	Vrátená dotácia	Spolu	Vyčerpaná dotácia	Nevyčerpaná dotácia	Odvodená 20013	Použitá, odvodená dotácia r. 2014
09 - BT	44 468 580,00	20 850,60	44 447 729,40	44 335 795,59	132 784,41	20 850,60	111 933,81
09 - KT	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
09 - rozvojové projekty	15 835,00	0,00	15 835,00	15 049,87	785,13	785,13	0,00
Spolu	44 533 580,00	20 850,60	44 512 729,40	44 335 795,59	197 784,41	20 850,60	111 933,81
08 - BT	114 042,00	0,00	114 042,00	107 913,58	6 128,42	6 050,85	77,57
08 - KT	36 693,00	0,00	36 693,00	36 693,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 735,00	0,00	150 735,00	144 606,58	6 128,42	6 050,85	77,57
10 - BV	55 500,00	0,00	55 500,00	52 979,01	2 520,99	0,00	2 520,99
10 - KV	70 290,00	0,00	70 290,00	70 290,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 790,00	0,00	125 790,00	123 269,01	2 520,99	0,00	2 520,99
04 - doprava	855 296,00	0,00	855 296,00	855 296,00	0,00	0,00	0,00
07 - zdravotníctvo	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
01 - Voľby 2013	15 287,00	0,00	15 287,00	12 361,02	2 925,98	2 925,98	0,00
01 - BT Školské stravy	47 221,00	0,00	47 221,00	44 963,71	2 257,29	0,00	2 257,29
Cellkom	45 995 909,00	20 850,60	45 975 058,40	45 784 291,91	211 617,09	29 827,43	116 789,66

**Ostatné záväzky na účte 357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu TSK**

C)

údaje v Eur

Účet 357	Suma v Eur
Dotácia – odvedená od RO k 31.12.2013 ako nevyčerpaná	224 266,93
Rezerva na RD – zdroj 111	-14 086,68
Úroky z dotácií – zdroj 111	400,87
Zostatok – Fond mikroprojektov	0,63
Spolu	210 581,75

Zostatok k 31.12.2013 na účte 357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC eviduje TSK v celkovej čiastke 327 371,41 Eur.

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 31.12.2012	Prijatý transfer	Poskytnutý transfer	Zostatok k 31.12.2013
359– Ostatné subjekty verejnej správy	12 204,85	51 479,53	63 114,51	569,87

Na účte 359 TSK eviduje poskytnutie dotácie v zmysle VZN TSK č. 10/2005.

4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur

Zostatku účtu 355 / r. súvahy 043/	Stav pohľadávky k 31.12.2012	Úpravy ZC majetku v priebehu roka	Poskytnutie bežného/ kapitálového transferu	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia	Zúčtovanie transferu poskytnutého o v minulých účtovných obdobiach do nákladov bežného účtovného obdobia	Ostatné úpravy – vytvorenie OP a DPH	Stav pohľadávky k 31.12.2013 z dôvodu poskytnutých transferov
		+	+	-	-	-	
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku Ov ZP TSK	133 823 002,63	19 439 567,00	3 712 265,91	6 929 824,25	5 052,24	2 752 205,94	147 287 753,11



TSK eviduje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC. Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2013, pričom v evidencii TSK je zostatok ako pohľadávka a v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako záväzok. Pohľadávka a záväzok sa zrkadľovo rovnajú.

Čl. VII Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Druh položky	Hodnota k 31.12.2013	údaje v Eur
		Účet
Podmienená pohľadávka	18 706,32	761.1
Drobný krátkodobý hmotný majetok	1 082 569,23	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	22 316,08	772.1
Projekty EÚ- pohľadávka vo výške 95% ŽOP voči ŠR a EÚ	1 034 554,31	781.1
Projekty EÚ- neoprávnené výdavky	286 499,68	781.2
Projekty OvZP TSK – predfinancovanie TSK	186 648,77	782
Majetok vo výpožičke	29 989,55	781.1
Spolu	2 661 283,94	x

K 31.12.2013 je stav pohľadávok za jednotlivé projekty z EÚ v celkovej čiastke 1 034 554,31 Eur nasledovný:

Projekt	Suma v Eur
E – learning	9 361,56
ROP Cesty Uhrovec-Omastiná-Kšinná	241 906,23
Rekonštrukcia Gymnázia J. Jesenského Bánovce n.B.	662 893,08
Rekonštrukcia ciest Červený Kameň	120 392,17
Ostatné	1,27
Spolu	1 034 554,31

Na podsúvahových účtoch eviduje TSK pohľadávky za neoprávnené výdavky jednotlivých projektov, ktoré budú predmetom rokovania škodovej komisie, ktorá preverí dôvod vzniku neoprávnených výdavkov v celkovej výške 286 499,68 Eur.

**Čl. VIII****Informácie o iných aktívach a iných pasívach****1. Iné aktíva a iné pasíva - rozpis je uvedený v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 11).**

V iných aktívach TSK eviduje pohľadávku, ktorú rozporuje voči poisťovni ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s. za poistnú udalosť:

- SZŠ Trenčín v čiastke 18706,32 Eur.

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	48 446,38	319 629,69		
Hodnota nepenažných príjmov	02				
Poskytnuté úvery	03				
Poskytnuté záruky	04				
Iné plnenia	05	1 551,46	47 605,49		
Spolu	06	49 997,84	367 235,18		

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****1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb v Eur**

Spriaznenou osobou je Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia, Trenčín (ďalej RA TSK), založená Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 10.2.2004. RA TSK sa zaväzuje pre TSK vykonávať služby v oblasti všeobecne prospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Zostatok k 31.12.2013 v čiastke 168 722,75 Eur predstavuje pohľadávky voči agentúre za projekty financované z EÚ, na ktoré TSK poskytol finančné prostriedky na predfinancovanie projektov.



Druh ekonomického vzťahu	Hodnota zostatku k 31.12.2013 v Eur
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	168 722,75

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

- 1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu údaje o rozpočte a skutočnosti k 31.12.2013 sa nachádzajú v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 13,14,15). Hodnoty rozpočtu sú uvedené za úrad TSK.**

Trenčiansky samosprávny kraj hospodáril v priebehu celého roka 2013 v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rámcovo upravuje spôsob a pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku počas rozpočtového provizória, a v zmysle ktorého: „Ak rozpočet obce alebo vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku do 31. decembra bežného roka, hospodári obec alebo vyšší územný celok podľa rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka“.

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2013 limitoval rozsah úhrad výdavkov v jednotlivých mesiacoch počas rozpočtového provizória. Ich výška neprekročila 1/12 celkových výdavkov, t.j. bežných a kapitálových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, s výnimkou uskutočnenia tých výdavkov, ktorých povinná úhrada vyplýva z osobitných predpisov alebo z dohodnutých termínov splácania v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

Kontrola okruhu výsledku hospodárenia a zostatku finančných prostriedkov v banke a pokladni k 31.12.2013

Subjekt	Príjmy v Eur	Výdavky v Eur	VH v Eur
TSK	118 488 014,25	87 330 528,51	31 157 485,74
Sociálne	7 483 846,87	19 072 067,87	-11 588 221,00
Školstvo	551 976,49	19 273 952,84	-18 721 976,35
Rozpočtový výsledok hospodárenia	126 523 837,61	125 676 549,22	847 288,39

Rozpočtové prostriedky		Suma v Eur
221	plus	1 542 509,04
211 - bez SF	plus	1 240,00
221 - RF+OF	minus	502 029,99
221 - SF	minus	7 881,96
FP rozpočtové	x	1 033 837,09
325- ostatné záväzky	minus	186 216,00
357-úroky	minus	332,70
Finančné prostriedky upravené		847 288,39

Čl. XII



Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky – TSK neevviduje žiadne významné skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za rok 2013.



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

Tabuľka č. 1

k čl. III, A ods. 1 a 2 - Neobčasný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávanie					Opotrebovanie				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia		31.12. bežného účtovného obdobia		31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia		31.12. bežného účtovného obdobia		31.12. bežného účtovného obdobia
		1	2	3	4		5	6	7	8	
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	6 304 925,87	0,00	0,00	219 145,06	6 524 070,93	4 639 629,74	569 200,63	0,00	0,00	5 208 830,57
Oceňovacie práva	03	0,00	0,00	0,00	2 638,80	2 638,80	0,00	73,30	0,00	0,00	73,30
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	283 978,35	283 978,35	0,00	17 568,24	0,00	0,00	17 568,24
Obstarávanie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	505 762,21	0,00	-505 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (učet. r. 01 až 07)	08	6 304 925,87	505 762,21	0,00	0,00	6 810 688,08	4 639 629,74	586 842,37	0,00	0,00	5 226 472,11
Prezentív	09	2 328,13	206 515,32	179 202,06	661,01	30 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	16 107,56	0,00	362,04	0,00	15 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Služby	12	27 909 303,59	1 511 563,18	15 093 111,13	6 194 320,97	20 522 076,61	1 262 776,71	16 012 979,42	15 395 783,34	0,00	1 879 972,79
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	13	1 758 285,37	63 736,55	490 116,58	389 806,94	1 721 712,28	1 245 510,15	594 645,89	490 599,06	0,00	1 348 556,98
Depravné prostriedky	14	264 371,13	52 836,13	117 651,47	3 223,26	202 779,05	234 408,63	63 709,39	117 651,47	0,00	180 466,55
Pestovateľské celky tvajúcich porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	25 127,93	7 339,75	6 317,05	0,00	26 150,63	11 425,93	13 395,25	7 958,12	0,00	18 863,06
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	2 054 526,15	0,00	2 020 365,06	1 074,42	35 245,51	35 406,36	2 003 058,08	2 020 365,06	0,00	18 109,38
Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku	19	8 493 486,24	4 370 816,97	691 902,21	-6 599 086,60	5 583 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (učet. r. 09 až 20)	21	40 523 536,10	6 212 807,90	18 599 017,60	0,00	28 137 326,40	2 789 527,78	18 687 788,03	18 032 347,05	0,00	3 444 968,76
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										
Poskytnuté účtovnej jednotke v komandovanom celku	26										
Ostatné položky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstarávanie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (učet. 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
Neobčasný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	46 828 461,97	6 718 570,11	18 599 017,60	0,00	34 948 014,48	7 429 157,52	19 274 630,40	18 032 347,05	0,00	8 671 440,87



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

Tabulka č. 1, pokračovanie

k čl. III, A ods. 1 a 2 - Niebezpečný majetok, pokračovanie

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odlišovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia		
Aktivované nákupy na vývoj	01									
Software	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 296,13	1 315 240,36	4	8
Oceňovacie práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,50		
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 410,11		
Ostatné dlhodobé nehmotné majetko	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poisknute predstavy na dlhodobý nehmotný majetok	07									
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (záčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 296,13	1 584 215,97		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,13	30 302,40		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107,56	15 745,52		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 646 525,88	18 642 103,82	0	50
Samostatné hrudnére veci a súbory hrudných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 775,22	372 155,30	6	20
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962,50	22 312,50	4	6
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a tržné zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702,00	9 287,57	6	12
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 119,79	17 136,13	4	50
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 490,63	5 551 318,79		
Ostatné dlhodobé hmotné majetko	19	31 995,61	0,00	0,00	0,00	31 995,61				
Poisknute predstavy na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (záčet r. 09 až 20)	21	31 995,61	0,00	0,00	0,00	31 995,61	37 702 012,71	24 660 362,03		
Podielové cenné papiere a podiely v dočasnej 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									
Požičky účtovej jednotke v konsolidovanom celku	26									
Ostatné pôžičky	27									
Ostatné dlhodobý finančný majetok	28									
Ostatné dlhodobé finančné majetko	29									
Dlhodobý finančný majetok spolu (záčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Niebezpečný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	31 995,61	0,00	0,00	0,00	31 995,61	39 367 308,84	26 244 578,00		



Tabuľka č. 3
k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	491 438,72	0,00	165 481,34	0,00	325 957,38
374	Pohľadávky z nájmu	13 883,38	0,00	0,00	0,00	13 883,38
378	iné pohľadávky	35 654,63	50,00	0,00	0,00	35 704,63
Spolu		540 976,73	50,00	165 481,34	0,00	375 545,39

Tabuľka č. 4

K čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	a	b	c
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	29 733,32	561 157,23
v tom:	02	28 903,47	560 327,38
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	03	0,00	829,85
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	04	829,85	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	05	428 184,95	33 789,04
Pohľadávky po lehote splatnosti	06	455 918,27	594 946,27
Spolu (r. 01 + r. 05)			

Tabuľka č. 5

K čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úsahov	Základný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevyčerpaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
	1	2	3	4	5	6
Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	103 167 553,91	-2 558 368,10
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	282 482,10	-2 139 820,23
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	315 291,76	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 558 368,10	2 558 368,10
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	100 556 386,15	-2 139 820,23

Tabulka č. 6

Č. 1 K. E. I. N. B. - Rezervy úhradob								
Pročisla nazwy	Číslo náležu	Stav k 31.12. bezpriznázne predchádzajúceho obdobného obdobia	Priznáz	Turnóba	Pročisla	Zníženie	Stav k 31.12. bezpriznázne obdobného obdobia	
	a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy záložné úhradob								
Reálnizácia požerku; uzavrénie, reálnizácia a monitorovanie záležitostí odporu po jej uzavréní	01							
Vyplácanie odškodného, vyplácanie plnení pre zamestnávateľov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnávateľov (zamestnávateľské požitky)	02							
Iné	03							
Spolu rezervy záložné úhradob (súčet r. 01 až r. 03)	04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čistelné úhradob rezervy								
Reálnizácia a záležitosť opravy	05							
Náklady súvisiace s oddelením znečistenia životného prostredia	06							
Odstavenie odpadov a odpadov	07							
Demolícia budov	08							
Finančné prostriedky vyplývajúce z ručenia a záruky	09							
Prostriedky a peniaze	10							
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11							
Stražné zbraňové a nevyplácané zbraňové	12							
Náklady na uvedenie prevádzky majetku do predchádzajúceho stavu	13							
Iné	14		31 500,00	0,00	23 154,00	0,00	0,00	54 654,00
Spolu čistelné úhradob rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15		31 500,00	0,00	23 154,00	0,00	0,00	54 654,00



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

Tabuľka č. 7

6.2 k čl. IV-B - Rozsahy kritickeho						
Problémový názov	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprístrešného predchádzajúceho účetného obdobia	Príjem	Tržba	Príjem	Stav k 31.12. posledného účetného obdobia
Rezervy zálohované kritickeho	0	1	2	3	4	5
Bonity, akcie, náklady a podoba	01					
Činnosť príjmy do záloh, spoločný, komerčný a podoba	02					
Náklady na zabezpečenie daňového príjmu do zálohového obdobia	03					
Náklady na zabezpečenie daňového príjmu do predchádzajúceho obdobia	04					
Náklady na zabezpečenie daňového príjmu za vykazované účtovné obdobia	05					
Náklady na zabezpečenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06					
Náklady súvisiace s odstraňovaním znečistenia životného prostredia	07					
Nevyčerpané dotácie a služby	08					
Činnosť a príjem	09					
Činnosť darom orgánov účtovnej jednotky	10					
Odstraňovanie objektov a stavov	11					
Odstraňovanie zariadení	12					
Príjmy a peniaze	13					
Povinnosť splácania odpisov objektov	14					
Prebiehajúce a tvorené služby spory	15					
Príjmy občianskeho záujmu	16					
Stratové zmluvy a nevyčerpané zmluvy	17					
Račúnica pozemku, uzavretá, realizácia a monitorovanie stavu objektov po jej uzavretí	18					
Výplata odškodného, vyplácanie príspevkov pre zamestnancov pri živnostnej jednotke alebo príspevkov pri živnostnej jednotke pre zamestnancov (zamestnávateľský príspevek)	19					
Iné	20					
Spolu rezervy zálohované kritickeho (všetky r. 01 až r. 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Činnosť kritickeho rezervy						
Bonity, akcie, náklady a podoba	22					
Činnosť príjmy do záloh, spoločný, komerčný a podoba	23					
Náklady na zabezpečenie daňového príjmu do zálohového obdobia	24	129 865,42	0,00	123 428,42	116 967,26	123 428,42
Náklady na zabezpečenie daňového príjmu do predchádzajúceho obdobia	25					
Náklady na zabezpečenie daňového príjmu za vykazované účtovné obdobia	26					
Náklady na zabezpečenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27	20 400,00	0,00	15 600,00	20 400,00	15 600,00
Náklady súvisiace s odstraňovaním znečistenia životného prostredia	28					
Nevyčerpané dotácie a služby	29					
Činnosť a príjem	30					
Činnosť darom orgánov účtovnej jednotky	31	4 716,00	0,00	4 720,00	0,00	4 720,00
Odstraňovanie objektov a stavov	32					
Odstraňovanie zariadení	33	69 757,00	0,00	0,00	4 821,50	64 935,50
Príjmy a peniaze	34					
Povinnosť splácania odpisov objektov	35					
Prebiehajúce a tvorené služby spory	36					
Príjmy občianskeho záujmu	37					
Stratové zmluvy a nevyčerpané zmluvy	38					
Račúnica a zmluvné spory	39					
Daňová služba	40					
Príjmy povinnosť vyplývajúca z nariadenia a zmluv	41					
Iné	42	326,53	0,00	1 431 951,00	197,26	159,65
Spolu celkové kritickeho rezervy (všetky r. 22 až r. 42)	43	229 004,95	0,00	1 575 708,42	144 456,84	80 608,31



Tabuľka č. 8

k čl. IV, B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprocentálne predĺžujúceho účtovného obdobia
	B	1	2
Záväzky v lehote splatnosti			
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	01	2 697 344,80	4 181 843,56
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	02	2 678 889,52	4 180 440,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	03	8 455,28	1 403,08
	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	34 256,01	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 721 600,81	4 181 843,56



Tabuľka č. 9
k §1 IV, B – Bankové úvery

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úrokové sadzba v %	Datum splatnosti	Hodnota k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Výška istiny k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Náklady/ úrok za bežné účtovné obdobia
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
Krátkodobé	ČSOB a.s. 6666/1180468	Investičný	eur	1,7	25. 12.2016	1 492 540,00	1 492 540,00	0,00	0,00
Krátkodobé	SLSP a.s. 460092/C/C/2011	Investičný	eur	1,74	25. 12.2021	1 175 291,12	1 175 291,12	0,00	0,00
Krátkodobé	ČSOB a.s. 5977/1180468	Investičný	eur	1,48	23. 12.2031	3 735 571,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé	ČSOB a.s. 6666/1180468	Investičný	eur	1,7	25. 12.2016	20 522 390,00	22 014 920,00	22 014 920,00	443 944,09
Dlhodobé	SLSP a.s. 460092/C/C/2011	Investičný	eur	1,74	25. 12.2021	19 392 303,66	20 567 594,78	20 567 594,78	420 625,99
Dlhodobé	ČSOB a.s. 5977/1180468	Investičný	eur	1,48	23. 12.2031	9 683 511,35	12 834 495,09	13 419 082,35	215 613,68
Spolu						56 001 597,13	58 064 631,99	56 001 597,13	1 080 183,76

Tabuľka č. 11

k čl. VII - informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Hodnota
	a	b
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťovacích zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	18 706,32
Ostatné iné aktíva	02	2 642 577,62
Za väzby z poskytnutých záruk	03	
Za väzby z existujúcich alebo hrozacích súdnych sporov	04	
Za väzby zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	
Za väzby z nariadení	06	
Za väzby súvisiace s odškrtením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	07	
Ostatné iné pasíva	08	
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	09	
Povinnosti z opčných obchodov	10	
Zákonmi alebo zmluvami povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	11	
Povinnosti z finančného prenájomu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťovacích zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	
Iné povinnosti	13	



Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

Tabuľka č. 13

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredného predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	46 701 000,00	46 701 000,00	45 100 935,96	44 204 417,28
130	Dane za bvy a služby	13 239 000,00	13 239 000,00	13 352 463,83	12 917 533,31
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	21 001,00	21 001,00	31 506,37	29 958,34
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	76 824,00	76 824,00	128 342,36	109 515,30
230	Kapitálové príjmy	4 200 000,00	4 200 000,00	484 173,62	322 911,51
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných lí	20 000,00	20 000,00	10 723,45	20 544,18
290	iné neďaňové príjmy	1 187 439,00	1 187 439,00	167 114,11	555 035,16
310	Tuzemské bežné granty a transfery	49 001 475,00	49 001 475,00	46 111 182,60	46 816 806,15
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	29 384 309,00	29 384 309,00	5 567 167,55	12 875 985,58
330	Zahraničné granty	623 410,00	623 410,00	894 951,61	619 208,18
340	Zahraničné transfery	2 974,00	2 974,00	2 141,60	2 973,30
Spolu		144 457 432,00	144 457 432,00	111 850 703,06	118 474 888,29



Tabuľka č. 14

k 61 X - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.azprávnostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výpro	2 429 337,00	2 429 337,00	2 202 610,97	2 109 472,88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	976 859,00	976 859,00	897 292,86	837 421,03
630	Tovary a služby	7 365 910,00	7 365 910,00	4 003 249,93	4 005 615,75
640	Bužné transfery	64 408 933,00	64 408 933,00	65 018 075,87	61 694 597,94
650	Spôsobenie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	2 295 896,00	2 295 896,00	1 082 183,76	1 405 226,87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 621 029,00	35 621 029,00	4 985 540,65	19 183 180,23
720	Kapitálové transfery	7 677 942,00	7 677 942,00	3 378 968,85	3 181 792,77
Spolu		120 786 006,00	120 786 006,00	81 567 922,89	82 417 287,27



Tabuľka č. 15

k § IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutonosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutonosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	a	b	c
Príjmové finančné operácie	01	6 837 311,19	9 833 816,17
v tom:			
Zo statkov prostriedkov finančných aktív	02	2 630 927,16	3 759 392,03
Príjmy úverov, pôžičiek a návratné finančné výpomoci	03	3 802 431,43	6 075 424,14
Spätné poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	203 952,60	0,00
Výdavkové finančné operácie	07	5 762 605,62	2 837 614,17
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	66 377,76	169 783,05
Spätné poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	5 696 227,86	2 667 831,12
Výdavky na obsluhu majetkových účastí	10		

Tabuľka č. 16

k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu	číslo riadku	Skutočnosť k 31. 12. bežného účtovného obdobu	Skutočnosť k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	a	1	2
Výdanie dlhopisov dlhodobé	01		
Dlhodobé zmluvy na úhradu	02		
Zmluvy na úhradu	03		
Bankové úvery a výpomoci súčet	04	56 001 597,13	59 094 831,99
z toho:			
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie náklad v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	05	3 155 301,79	4 434 489,00
suma záväzkov z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov	06		
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške spätných úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v ome ročného nájomného za obecné nájomné byty	07		



Záver

Rok 2013 bol v celej spoločnosti ovplyvnený pokračujúcim negatívnym vývojom globálnych faktorov, ktorý pocítil aj Trenčiansky samosprávny kraj. Došlo k očakávanému nenaplneniu príjmov z podielových daní v objeme 1 351 064,04 Eur, a to v dôsledku pokračujúcej celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá mala za následok zníženie ekonomického rastu s negatívnym dopadom na zamestnanosť a mzdy, čo sa odrazilo v nenaplnení príjmov Štátneho rozpočtu SR a tým aj rozpočtovaných príjmov TSK.

Trenčiansky samosprávny kraj aj napriek tejto zložitej situácii zabezpečil v roku 2013 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 2013 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 2013 žiadnemu právnomu subjektu záruky.



TABULKOVÁ ČASŤ

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Plnenie príjmov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013*	Skutočnosť 2013	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	126 156 531,03	151 646 151,00	119 886 526,42	79,06
1.1.		Bežné príjmy	112 471 179,49	118 009 069,00	113 614 776,98	96,28
	100	Daňové príjmy	57 121 950,59	59 940 000,00	58 453 399,79	97,52
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	44 204 417,28	46 701 000,00	45 100 935,96	96,57
	130	Dane za tovary a služby	12 917 533,31	13 239 000,00	13 352 463,83	100,86
	200	Nedaňové príjmy	7 830 044,26	8 435 267,00	8 166 497,63	96,81
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	29 958,34	21 001,00	31 506,37	150,02
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	109 515,30	76 824,00	128 342,36	167,06
		Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	7 114 991,28	7 130 003,00	7 828 811,34	109,80
		09 Vzdelávanie	466 956,03	370 003,00	388 582,88	105,02
		10 Sociálne zabezpečenie	6 648 035,25	6 760 000,00	7 440 228,46	110,06
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	20 544,18	20 000,00	10 723,45	53,62
	290	Iné nedaňové príjmy	555 035,16	1 187 439,00	167 114,11	14,07
	300	Granty a transfery	47 519 184,64	49 633 802,00	46 994 879,56	94,68
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	46 949 775,19	49 060 191,00	46 308 054,10	94,39
	311	Granty (rozpočtových organizácií)	59 034,89	0,00	0,00	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	46 890 740,30	49 060 191,00	46 308 054,10	94,39
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	374 196,00	769 398,00	1 244 616,12	161,76
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	24 760,00	24 760,00	21 000,00	84,81
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	1 275 514,19	3 064 982,00	564 122,07	18,41
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ - rozpočtové organizácie	49 174,15	33 956,00	108 490,53	319,50
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	69 386,98	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	45 167 095,96	45 167 095,00	44 300 438,40	98,08
	330	Zahraničné granty	566 436,15	570 637,00	684 683,86	119,99
	340	Zahraničné transfery	2 973,30	2 974,00	2 141,60	72,01

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013*	Skutočnosť 2013	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	13 685 351,54	33 637 082,00	6 271 749,44	18,65
	200	Nedaňové príjmy	322 911,51	4 200 000,00	485 339,62	11,56
	230	Kapitálové príjmy	322 911,51	4 200 000,00	484 173,62	11,53
		Rozpočtové organizácie	0,00	0,00	1 166,00	0,00
	300	Granty a transfery	13 362 440,03	29 437 082,00	5 786 409,82	19,66
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	13 309 668,00	29 384 309,00	5 576 142,07	18,98
	321	Granty (rozpočtových organizácií)	8 641,40	0,00	0,00	0,00
	322	Transfery v rámci verejnej správy	13 301 026,60	29 384 309,00	5 308 142,07	18,06
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	98 824,32	111 779,00	195 737,25	175,11
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ	12 777 161,26	29 272 530,00	5 103 430,30	17,43
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu EÚ - rozpočtové organizácie	425 041,02	0,00	0,00	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	8 974,52	0,00
	324	Transfery subjektom nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR	0,00	0,00	268 000,00	0,00
	330	Zahraničné granty	52 772,03	52 773,00	210 267,75	398,44

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

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Čerpanie výdavkov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013*	Skutočnosť 2013	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	129 967 114,66	160 376 263,00	119 913 943,60	74,77
2.1.			Bežné výdavky	106 878 360,87	114 605 030,00	110 596 904,02	96,50
	01.		Trenčiansky samosprávny kraj	9 850 104,77	14 601 872,00	9 056 106,19	62,02
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 109 472,68	2 429 337,00	2 197 275,97	90,45
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	837 421,03	976 959,00	894 803,38	91,59
		630	Tovary a služby	4 005 615,75	7 355 910,00	3 995 787,41	54,32
		640	Bežné transfery	1 492 368,44	1 543 770,00	886 055,67	57,40
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 405 226,87	2 295 896,00	1 082 183,76	47,14
	01.		Všeobecné verejné služby - voľby	0,00	0,00	15 287,00	0,00
	04.		Doprava	25 599 038,18	25 605 918,00	28 157 787,35	109,97
		644	1. dotácie pre SAD	16 434 005,00	16 434 005,00	18 343 155,00	111,62
			SAD Trenčín	11 001 470,00	11 001 470,00	12 600 729,00	114,54
			SAD Prievidza	5 432 535,00	5 432 535,00	5 742 426,00	105,70
		641	2. Správa ciest TSK	9 165 033,18	9 171 913,00	9 814 632,35	107,01
			dotácia pre Správu ciest TSK	7 321 912,73	7 321 913,00	8 709 136,63	118,95
			oprava a údržba dodávateľským spôsobom	1 843 120,45	1 850 000,00	1 105 495,72	59,76
	08.	641	Kultúrne služby	3 427 901,73	3 468 628,00	3 374 138,35	97,28
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	112 538,43	119 711,00	85 420,87	71,36
			Knižnice	1 319 725,59	1 345 418,00	1 214 194,48	90,25
			Múzeá a galérie	1 271 884,50	1 276 776,00	1 349 559,78	105,70
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	723 753,21	726 723,00	724 963,22	99,76
	09.		Vzdelávanie	49 175 004,38	51 873 057,00	50 554 733,56	97,46
			Rozpočtové organizácie	19 164 823,07	19 264 660,00	19 083 073,47	99,06
		641	Príspevkové organizácie	29 599 631,91	32 158 659,00	30 974 706,31	96,32
		641	Rezerva - zdroj TSK	0,00	14 556,00	0,00	0,00
		642	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	410 549,40	435 182,00	496 953,78	114,19
	10.		Sociálne zabezpečenie	18 826 311,81	19 055 555,00	19 438 851,57	102,01
			Rozpočtové organizácie	17 661 203,53	17 873 335,00	18 310 417,16	102,45
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 165 108,28	1 182 220,00	1 128 434,41	95,45

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013*	Skutočnosť 2013	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	23 088 753,79	45 771 233,00	9 317 039,58	20,36
	01.	710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	418 645,42	2 611 504,00	1 206 566,48	46,20
	04.		Doprava	16 825 732,38	19 640 828,00	2 444 365,90	12,45
		721	Správa ciest TSK	1 601 617,03	3 607 836,00	2 013 172,18	55,80
		710	Financované TSK	15 224 115,35	16 032 992,00	431 193,72	2,69
	07.		Zdravotníctvo	1 015 074,14	2 594 201,00	428 768,83	16,53
		720	Nemocnice s poliklinikou	943 294,14	2 514 201,00	428 768,83	17,05
		710	Financované TSK	71 780,00	80 000,00	0,00	0,00
	08.		Kultúrne služby	1 812 038,99	5 482 810,00	692 716,93	12,63
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	35 808,00	37 251,00	11 232,57	30,15
		721	Knižnice	16 021,21	473 964,00	42 323,29	8,93
		721	Múzeá a galérie	112 281,42	165 300,00	113 208,12	68,49
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	18 538,01	21 609,00	3 744,58	17,33
		710	Financované TSK	1 629 390,35	4 784 686,00	522 208,37	10,91
	09.		Vzdelávanie	1 552 924,46	8 442 865,00	2 525 204,25	29,91
			Rozpočtové organizácie	242 534,43	1 675 529,00	190 879,37	11,39
		721	Príspevkové organizácie	372 175,12	774 466,00	532 866,76	68,80
		710	Financované TSK	938 214,91	5 992 870,00	1 801 458,12	30,06
	10.		Sociálne zabezpečenie	1 464 338,40	6 999 025,00	2 019 417,19	28,85
			Rozpočtové organizácie	481 266,36	796 733,00	761 650,71	95,60
		710	Financované TSK	983 072,04	6 202 292,00	1 257 766,48	20,28

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

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

Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013*	Skutočnosť 2013	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Prijímové finančné operácie	9 833 816,17	12 387 138,00	6 637 311,19	53,58
	450	Z ostatných finančných operácií	3 758 392,03	5 629 833,00	2 834 879,76	50,35
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	6 075 424,14	6 757 305,00	3 802 431,43	56,27
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 837 614,17	3 657 026,00	5 762 605,62	157,58
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	169 783,05	184 543,00	66 377,76	35,97
	820	Splácanie istín	2 667 831,12	3 472 483,00	5 696 227,86	164,04

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013*	Skutočnosť 2013
Bežné príjmy	112 471 179,49	118 009 069,00	113 614 776,98
Bežné výdavky	106 878 360,87	114 605 030,00	110 596 904,02
BEŽNÝ ROZPOČET	5 592 818,62	3 404 039,00	3 017 872,96
Kapitálové príjmy	13 685 351,54	33 637 082,00	6 271 749,44
Kapitálové výdavky	23 088 753,79	45 771 233,00	9 317 039,58
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-9 403 402,25	-12 134 151,00	-3 045 290,14
Prijímové finančné operácie	9 833 816,17	12 387 138,00	6 637 311,19
Výdavkové finančné operácie	2 837 614,17	3 657 026,00	5 762 605,62
FINANČNÉ OPERÁCIE	6 996 202,00	8 730 112,00	874 705,57
PRÍJMY SPOLU	135 990 347,20	164 033 289,00	126 523 837,61
VÝDAVKY SPOLU	132 804 728,83	164 033 289,00	125 676 549,22
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	3 185 618,37	0,00	847 288,39

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

Dotácie z rozpočtu TSK v zmysle VZN 10/2005 v znení neskorších predpisov

Príloha č. 4

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
1.	Obec Cigeľ	38. ročník Pochodu vďaka SNP - lyžiarsko-turistická akcia	3 300,00	3 300,00		
2.	Obec Lúky	XII. ročník Stretnutia heligonkárov Púchovskej doliny a okolia	1 000,00	930,13	69,87	30.1.2014
3.	ELITE GYM Trenčín	MUAY THAI EUENING 2	1 000,00	1 000,00		
4.	Považská sokolská župa M.R.Štefánika	Medzinárodný gymnastický festival - Mannheim 2013 Nemecko	600,00	600,00		
5.	Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia č.30-JUH	Spevom a tancom spájame generácie a regióny	550,00	550,00		
6.	Obec Nitrica	Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nitrica	1 600,00	1 600,00		
7.	Slovenský zväz telesne postihnutých Trenčín	Rekondícia ťažko telesne postihnutých	1 000,00	1 000,00		
8.	Mesto Handlová	Banická Rallye 2013	1 500,00	1 500,00		
9.	K-2000 - združenie na podporu kultúry hornej Nitry	Kultúra 2012 - slávnostný večer	600,00	600,00		
10.	Kultúrne centrum Bojnice	Bojnické kultúrne leto 2013	3 300,00	3 300,00		
11.	Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	Za krajšiu jeseň života	1 000,00	1 000,00		
12.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Ilave	6. Krajské a 7. Okresné športové hry seniorov JDS	800,00	800,00		
13.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Dubnica nad Váhom	4. Krajská prehliadka speváckych súborov JDS	800,00	782,08	17,92	31.10.2013
14.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	Akadémia tretieho veku	1 090,00	1 090,00		
15.	Obec Rudník	Nevšedné podody prútia	3 000,00	3 000,00		
16.	Mesto Dubnica nad Váhom	20. Dubnický folklórny festival	1 500,00	1 500,00		
17.	Hádzanársky klub Štart Trenčín	PRAGUE HANDBALL CUP 2013 - 22. ročník	1 500,00	1 500,00		
18.	Obec Opatovce nad Nitrou	900. výročie prvej písomnej zmienky o obci - Monografia obce Opatovce nad Nitrou	1 600,00	1 600,00		
19.	Jednota SOKOL Trenčín	Sokolský súťažný festival pódiových skladieb - VII. ročník	700,00	700,00		
20.	Aeroklub Dubnica nad Váhom	9. FAI MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V LETECKEJ NAVIGÁCII RALLY DUBNICA 2013	3 300,00	3 300,00		
21.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Prievidza	XV. ročník JESEŇ JE DAR	800,00	800,00		
22.	Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	1 000,00	1 000,00		
23.	Zväz vojakov Slovenskej republiky	Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 20. výročia vzniku Zväzu vojakov SR	1 000,00	1 000,00		
24.	Obec Veľké Chlievany	250. výročie narodenia Juraja Palkoviča	1 500,00	1 500,00		
25.	Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom	Spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike	3 000,00	3 000,00		
26.	Obec Dežerice	Dežerická cifrovačka	1 700,00	1 700,00		
27.	Obec Lednické Rovne	XXII. ročník Celoštátnej súťažnej prehliadky malých dychových hudieb s medzinárodnou účasťou - Lednické Rovne	2 000,00	2 000,00		
28.	Obec Dolná Súča	Festival Hečkova Súča	1 000,00	1 000,00		
29.	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy 69. výročia SNP - Amfiteáter Sekaniny Lehota pod Vtáčnikom	3 000,00	3 000,00		
30.	Obec Trenčianske Jastrabie	Jastrabská "25"	500,00	500,00		
31.	Kultúrne centrum mesta Nováky	Oslavy 900. výročia mesta Nováky	1 500,00	1 500,00		
32.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín (Zamarovce)	12. Náučno - turistický zraz dôchodcov regiónu Trenčín	1 000,00	1 000,00		
33.	LAVÍNA Partizánske	BAŤOVIANSKA GALUSKA, II. ročník Slovenský pohár mládeže v cestnej cyklistike	500,00	500,00		
34.	Slovenská obec Sokolská FK TTS Trenčín	Memoriál Karola Borhyho, XIV. ročník - halový futbalový turnaj	500,00	500,00		
35.	Obec Bolešov	Bolešov - obrazom a srdcom	800,00	800,00		
36.	Galéria Velvet, s.r.o.	VÍNO BOJNICE 2013	1 000,00	1 000,00		
37.	Obec Livinské Opatovce	Kultúrny deň k 900-tému výročiu obce Livinské Opatovce	1 000,00	1 000,00		
38.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Považská Bystrica	Náučno - turistický zraz seniorov JDS stredného Považia v Považskej Bystrici	600,00	600,00		
39.	Združenie obcí "Uhorská dolina"	VII. Mikroregionálne slávnosti	300,00	300,00		
40.	Obec Uhrovec	20. výročie založenia Folklórnej skupiny Uhrovčan	1 400,00	1 400,00		
41.	STRONG MAN Bánovce nad Bebravou	Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov	1 500,00	1 500,00		
42.	Obec Kameničany	Prehliadka tradícií a folklorizmu, 820. výročie	1 500,00	1 500,00		
43.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc	Dožinky v Turej Lúke	1 000,00	1 000,00		
44.	Dobrovoľný hasičský zbor Zbora	Hasičská súťaž - O pohár veliteľa DHZ Zbora	500,00	500,00		
45.	Obec Miezgovce	Oslavy 69. výročia SNP	500,00	500,00		
46.	Obec Bystričany	Dychovky pod Vtáčnikom, 5. ročník	1 500,00	1 500,00		
47.	Detský folklórny súbor RADOSTĚ v Trenčíne	Reprezentácia v zahraničí	2 000,00	2 000,00		
48.	Obec Kolačno	Zriadenie pamätnej izby obce z príležitosti 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci	1 000,00	1 000,00		
49.	Občianske združenie "Kým žiješ, tancuj"	11. ročník Slovenského folklórneho festivalu seniorských súborov 2013 v Krivosúde Bodovke	3 000,00	3 000,00		
50.	Miestny odbor Matice slovenskej Bošáca	Ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt	1 000,00	1 000,00		
51.	Obec Ostratice	Festival DH Ostratice	700,00	700,00		
52.	Občianske združenie DRAČIA LÉGIA TRENČÍN	MAJSTROVSTVÁ SVETA DRAČÍCH LODÍ v Szegede, Maďarsko - účasť pretekárov	2 000,00	2 000,00		
53.	Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie	Rekondičný pobyt členov ZO SZTP Horné Srnie v kúpeľných zariadeniach	1 000,00	1 000,00		
54.	Spolok dychová hudba DRIETOMANKA	Nahrávka a vydanie DVD nosiča dychovej hudby Drietomanka	1 000,00	1 000,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
55.	AMADEUS	"Bola raz jedna dedina" - oslavy 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci Opatová nad Váhom	1 500,00	1 500,00		
56.	Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	Usporiadanie Európskeho pohára klubových majstrov v atletike	3 000,00	3 000,00		
57.	HODOČU	DRŽKOVSKÁ DRŽKA 2013 - Majstrovstvá vo varení držkovej polievky	500,00	500,00		
58.	Mesto Nová Dubnica	Festival dychových orchestrov a mažoretiek Nová Dubnica	1 500,00	1 500,00		
59.	Obec Šišov	Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky obce Šišov	1 500,00	1 500,00		
60.	Regionálna organizácia Jednoty dôchodcov Partizánske	JESEŇ JE DAR - prehliadka voľnočasových aktivít seniorov	500,00	500,00		
61.	Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Partizánske	Spevácka súťaž o "Modrú ružu" IV. ročník	200,00	200,00		
62.	Združenie obcí Bánovecko	Rozvoj cestovného ruchu v Združení obcí Bánovecko	500,00	500,00		
63.	Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom	IV. ročník Novomestského pohára v krasokorčuľovaní	800,00	800,00		
64.	Astronomický klub Juraja Bardyho	Hviezdy na dosah ruky	770,00	770,00		
65.	Občianske združenie MEDZIHORIE	Deň Medzihoria	500,00	500,00		
66.	Hokejový klub DUKLA Trenčín	Hokejový turnaj 5. ŠHT, memoriál Jozefa Hantáka	700,00	700,00		
67.	Rada mládeže Trenčianskeho kraja	POĎ K NÁM	500,00	500,00		
68.	Obec Klátova Nová Ves	Mládežnícky futbalový turnaj	700,00	700,00		
69.	Obec Kľačno	Oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky	1 000,00	1 000,00		
70.	Občianske združenie VIVAX	PARENICAFEST 2013	2 000,00	2 000,00		
71.	Vateľ, s.r.o.	LETNÁ PAUZA	1 600,00	1 600,00		
72.	Obec Horná Ves	720. výročie prvej písomnej zmienky obce	1 000,00	1 000,00		
73.	Mesto Trenčianske Teplice	ART FILM FEST 2013 - 21. medzinárodný filmový festival Trenčianske Teplice, Trenčín	3 000,00	3 000,00		
74.	Obec Borčany	"Borčany - Pohľady do minulosti 1113-2013" - vydanie publikácie	300,00	300,00		
75.	Kúpele Trenčianske Teplice	68. ročník, Hudobné leto Trenčianske Teplice	3 000,00	3 000,00		
76.	Obec Lednica	Tradičné Lednické dožinkové slávnosti	1 000,00	1 000,00		
77.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Nové Mesto nad Váhom	Krajské oslavy 69. výročia SNP na vrchu Roh - Lubina	2 000,00	2 000,00		
78.	Cyklotrialový klub Záriečie	Účasť na seriáli Svetových pohárov	1 000,00	1 000,00		
79.	Obec Kocurany	900. výročie prvej písomnej zmienky o obci Kocurany	1 500,00	1 500,00		
80.	AUTOMOTOKLUB SR, Slovakia motocross action Myjava	Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose	1 500,00	1 500,00		
81.	Trenčianska nadácia	Človiečik na Korze	1 500,00	1 500,00		
82.	Slovenská asociácia silných mužov	Meč Matúša Čáka 2013	2 000,00	2 000,00		
83.	Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Bánovce nad Bebravou	"Deň SZZP" - Okresné kolo športových hier IX. ročník	500,00	500,00		
84.	Obec Ladce	KOYŠOVÉ LADCE	600,00	600,00		
85.	Telovýchovná jednota Lokomotíva Trenčianska Teplá	Oslavy 90. výročia založenia Futbalového oddielu Lokomotíva Trenčianska Teplá	200,00	180,00	20,00	7.1.2014
86.	Občianske združenie TREUM (Trenčín - európske mesto)	Prezentácia európskej turistickej cesty Places of Peace Route a následná tlačová konferencia	1 200,00	1 130,00	70,00	10.1.2014
87.	Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku Trenčín	57. ROČNÍK TRENČIANSKEJ REGATY - 2013 - KANOISTICKÉ PRETEKY	1 000,00	1 000,00		
88.	Klub raketových modelárov Partizánske	Svetový pohár v raketovom modelárstve pre juniorov a seniorov - Slovak cup 2013	600,00	600,00		
89.	Obec Brezolupy	690. výročie obce prvej písomnej zmienky	500,00	0,00	500,00	
90.	Miestny odbor Matice Slovenskej Prievidza	Fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami (III. ročník)	500,00	500,00		
91.	Spolok dychová hudba LIESKOVANKA	Dychfest Horný Lieskov - 6. ročník	1 000,00	1 000,00		
92.	Historicko - Astronomická Spoločnosť	Záchrana hradu Lednica	1 000,00	1 000,00		
93.	Obec Trenčianske Stankovce	Obecné dni Trenčianske Stankovce	1 500,00	1 500,00		
94.	Trenčiansky plavecký oddiel	Pohár mesta Trenčín 2013	1 000,00	1 000,00		
95.	Telovýchovná jednota Spartak Myjava	Kopaničiarska 10-tka pri príležitosti Dňa ústavy o pohár primátora mesta Myjava	1 000,00	1 000,00		
96.	Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika	"Posol hviezdnych diaľav" II.časť - publikácia	1 500,00	1 500,00		
97.	Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá	Jilemnického jarná 25-ka	600,00	600,00		
98.	Horolezecký klub JAMES TRENČÍN	Medzinárodná horolezecká expedícia KANČENDŽONGA	3 000,00	3 000,00		
99.	Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra	Príprava a tlač študijného materiálu (brožúra) pre miestnu samosprávu - Metodika tvorby strategického plánu	440,00	440,00		
100.	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Partizánske	Letný tábor 2013	1 000,00	1 000,00		
101.	Obec Košariská	Letorosty spod Bradla	1 600,00	1 600,00		
102.	Elite Fight Promotion	MUAY THAI EVENING 3	1 000,00	1 000,00		
103.	Záujmové združenie folklórneho súboru VRŠATEC	60. výročie založenia folklórneho súboru Vršatec	1 500,00	1 500,00		
104.	Slovenská únia sluchovo postihnutých, základná organizácia Ilava	Sociálno rehabilitačný pobyt	500,00	500,00		
105.	Športový klub 1.FBC Trenčín	TSK FLORBALKI SK CUP 2013	1 500,00	1 500,00		
106.	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2013	1 500,00	1 500,00		
107.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Púchove	Leto 2013 so SEM-om	430,00	430,00		
SPOLU			132 780,00	132 102,21	677,79	

04 - DOPRAVA

Príloha č. 5

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2012			Čerpanie k 31.12.2013			Rozpočet k 31.12.2012		Čerpanie k 31.12.2013	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	ZF 111	ZF 41 / 52	ZF 111
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	9 171 913,00	0,00	0,00	8 959 336,35	855 296,00	0,00	3 607 836,00	0,00	2 013 172,18	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2013		Náklady k 31.12.2013		Zisk / Strata k 31.12.2013	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	15 527 393,78	132 611,67	16 943 260,31	90 179,77	-1 415 866,53	42 431,90

Vysvetlivky k tabuľkám:

ZF 41 - vlastné zdroje VÚC

ZF 52 - bankové úvery

ZF 111 - zdroje zo štátneho rozpočtu

MRP - mimorozpočtové prostriedky

HČ - hlavná činnosť

PČ - podnikateľská činnosť

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2012			Čerpanie k 31.12.2013			Rozpočet k 31.12.2012		Čerpanie k 31.12.2013	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41 / 52	ZF 111	ZF 41 / 52	ZF 111
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	212 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 790,00	0,00	50 805,64	100 000,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	68 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 441,00	0,00	109 963,19	18 000,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	56 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 970,00	0,00	0,00	150 000,00
SPOLU		337 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 201,00	0,00	160 768,83	268 000,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2013		Náklady k 31.12.2013		Zisk / Strata k 31.12.2013	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	19 006 307,10	306 757,32	21 762 059,82	205 179,13	-2 755 752,72	101 578,19
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	6 059 368,04	0,00	6 936 288,19	0,00	-876 920,15	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	13 736 281,20	3 001 332,41	15 766 413,61	2 842 655,42	-2 030 132,41	158 676,99
SPOLU		38 801 956,34	3 308 089,73	44 464 761,62	3 047 834,55	-5 662 805,28	260 255,18

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer					
		Rozpočet k 31.12.2012				Čerpanie k 31.12.2013				Rozpočet k 31.12.2012			Čerpanie k 31.12.2013		
		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 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111 / Iné zdroje
Hvezdáreň v Partizánskom	801	118 119,00	21 296,00	1 592,00	0,00	83 940,87	9 086,87	1 480,00	0,00	37 251,00	20 651,00	0,00	11 232,57	11 232,57	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	556 405,00	0,00	16 778,00	0,00	650 864,38	0,00	3 678,00	0,00	94 980,00	0,00	0,00	77 533,12	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	225 054,00	0,00	6 904,00	0,00	202 102,00	0,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	6 000,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	265 960,00	597,00	3 364,00	2 308,00	265 075,89	0,00	1 761,00	21 922,32	22 720,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	10 300,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	196 909,00	0,00	3 094,00	0,00	190 994,40	0,00	4 348,79	0,00	38 200,00	0,00	9 400,00	3 400,00	0,00	10 000,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	197 157,00	24 553,00	33 700,00	0,00	189 226,24	5 704,00	17 775,36	29 416,21	1 709,00	1 709,00	0,00	2 121,60	0,00	1 622,98
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	219 048,00	2 000,00	18 655,00	0,00	198 284,42	2 416,00	31 316,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	164 568,00	0,00	8 500,00	0,00	159 154,99	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	74 595,00	0,00	10 500,00	0,00	85 290,00	0,00	9 600,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	750 351,00	0,00	11 454,00	0,00	626 625,05	0,00	11 356,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	31 590,29	0,00	4 693,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	265 306,00	0,00	8 051,00	0,00	256 849,00	0,00	8 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	5 700,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	305 438,00	0,00	4 818,00	0,00	306 479,00	0,00	4 332,00	0,00	454 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 338 910,00	48 446,00	127 410,00	2 308,00	3 214 886,24	17 206,87	107 913,58	51 338,53	688 724,00	22 360,00	9 400,00	132 192,58	11 232,57	38 315,98

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2013		Náklady k 31.12.2013		Zisk / Strata k 31.12.2013	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	122 520,62	0,00	124 792,44	0,00	-2 271,82	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	974 721,71	0,00	986 117,48	0,00	-11 395,77	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	271 369,63	0,00	274 053,26	0,00	-2 683,63	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	305 192,31	0,00	306 059,90	0,00	-867,59	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	255 707,76	0,00	261 650,80	0,00	-5 943,04	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	227 912,40	0,00	229 815,55	0,00	-1 903,15	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	283 101,37	0,00	287 892,31	0,00	-4 790,94	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	175 689,08	0,00	178 053,39	0,00	-2 364,31	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	101 412,16	0,00	106 661,18	0,00	-5 249,02	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	735 294,45	0,00	730 340,21	0,00	4 954,24	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	299 058,53	0,00	309 682,95	0,00	-10 624,42	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	351 521,74	0,00	349 461,04	0,00	2 060,70	0,00
SPOLU		4 103 501,76	0,00	4 144 580,51	0,00	-41 078,75	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer					
		Rozpočet k 31.12.2012				Čerpanie k 31.12.2013				Rozpočet k 31.12.2012			Čerpanie k 31.12.2013		
		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 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111
SPŠ Myjava	912	0,00	0,00	0,00	0,00	92 845,94	0,00	562 131,67	3 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ Nováky	946	179,00	179,00	1 212 715,00	78 655,00	5 522,73	777,03	1 073 153,42	108 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ Partizánske	947	66 888,00	17 976,00	1 610 122,00	159 976,00	34 597,40	0,00	1 484 188,83	138 193,06	39 769,00	1 234,00	0,00	21 989,28	0,00	0,00
SOŠ Myjava	949	1 106,00	0,00	550 425,00	93 584,00	1 012,50	0,00	315 783,00	66 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Prievidza	950	94 772,00	0,00	2 665 430,00	218 904,00	73 320,06	0,00	2 521 171,80	226 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Púchov	951	40 940,00	0,00	1 497 939,00	121 205,00	37 674,00	0,00	1 647 040,80	117 044,27	3 000,00	0,00	0,00	55 867,88	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	952	14 985,00	0,00	1 759 092,00	117 569,00	15 935,40	0,00	1 998 655,60	140 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	953	0,00	0,00	1 066 910,00	99 761,00	0,00	0,00	1 001 312,40	133 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	49 045,00	0,00	322 627,00	38 404,00	25 497,72	0,00	149 671,95	27 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	957	35 326,00	0,00	946 786,00	82 568,00	24 000,00	0,00	764 766,80	85 475,92	0,00	0,00	0,00	7 957,20	0,00	0,00
SOŠ sklárska Lednické Rovne	960	48 446,00	0,00	583 483,00	52 405,00	55 472,87	0,00	512 255,40	44 351,78	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Pruské	961	106 544,00	0,00	933 758,00	154 845,00	109 970,82	0,00	975 760,20	89 125,54	105 000,00	0,00	0,00	22 972,68	0,00	0,00
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	11 061,00	0,00	1 060 665,00	76 553,00	5 533,20	0,00	917 691,20	107 808,90	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ strojnícka Považská Bystrica	972	0,00	0,00	1 240 583,00	189 155,00	2 960,99	2 960,99	1 275 084,20	154 578,49	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Považská Bystrica	975	62 181,00	0,00	933 363,00	84 304,00	50 292,60	0,00	1 015 153,40	99 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Stará Turá	976	180 328,00	9 212,00	656 656,00	125 582,00	181 974,01	0,00	627 258,40	69 105,87	321 477,00	140 617,00	0,00	68 989,69	0,00	0,00
SOŠ Trenčín	978	0,00	0,00	732 573,00	126 022,00	0,00	0,00	793 647,60	82 843,37	0,00	0,00	0,00	29 848,93	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	980	56 090,00	0,00	625 686,00	50 038,00	37 495,53	0,00	554 349,60	49 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ polytechnická Prievidza	982	0,00	0,00	589 741,00	99 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	293 754,00	0,00	0,00	0,00	271 264,00	0,00	0,00	8 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Handlová	986	96 551,00	25,00	1 910 117,00	133 630,00	124 835,67	4 315,89	1 817 038,20	145 385,52	91 925,00	0,00	0,00	154 581,88	20 993,26	0,00
SOŠ Prievidza	987	45 028,00	0,00	1 558 623,00	63 789,00	14 525,42	0,00	1 932 488,58	151 916,96	25 000,00	0,00	0,00	68 450,03	0,00	0,00
SOŠ Dubnica nad Váhom	988	7 317,00	7 317,00	1 419 849,00	179 488,00	0,00	0,00	1 413 998,00	120 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ podnikania Trenčín	989	0,00	0,00	1 099 403,00	101 601,00	0,00	0,00	1 003 758,40	98 061,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Púchov	992	5 333,00	0,00	1 148 980,00	98 699,00	4 488,80	0,00	1 139 391,68	110 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín	993	0,00	0,00	1 085 863,00	58 226,00	0,00	0,00	990 528,86	108 249,48	12 295,00	0,00	0,00	102 209,19	0,00	0,00
SOŠ Bánovce nad Bebravou	994	49 908,00	9 892,00	685 534,00	281 876,00	34 830,00	0,00	614 962,00	94 524,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode Patrovec	999	109 163,00	0,00	0,00	0,00	83 634,00	0,00	0,00	3 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 374 945,00	44 601,00	27 896 923,00	2 886 791,00	1 287 683,66	8 053,91	27 101 241,99	2 585 780,66	774 466,00	141 851,00	0,00	532 866,76	20 993,26	0,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2013		Náklady k 31.12.2013		Zisk / Strata k 31.12.2013	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
SPŠ Myjava	912	1 424 254,93	64 964,47	1 347 402,32	64 861,23	76 852,61	103,24
SŠ Nováky	946	1 243 412,22	0,00	1 285 016,19	0,00	-41 603,97	0,00
SŠ Partizánske	947	1 811 958,60	0,00	1 802 398,94	0,00	9 559,66	0,00
SOŠ Myjava	949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Prievidza	950	3 181 010,91	24 256,14	3 150 190,15	19 169,98	30 820,76	5 086,16
SOŠ obchodu a služieb Púchov	951	2 177 069,71	0,00	2 117 196,59	0,00	59 873,12	0,00
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	952	2 691 776,49	0,00	2 601 939,24	0,00	89 837,25	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	953	1 158 327,50	38 168,13	1 150 922,03	37 766,58	7 405,47	401,55
SOŠ M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom	955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	957	960 609,05	110 771,94	1 039 377,92	110 766,36	-78 768,87	5,58
SOŠ sklárska Lednické Rovne	960	732 285,04	5 861,79	730 897,20	4 977,37	1 387,84	884,42
SOŠ Pruské	961	1 347 047,37	27 550,42	1 352 339,99	26 610,41	-5 292,62	940,01
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	1 084 057,00	95 442,25	1 087 464,84	92 734,79	-3 407,84	2 707,46
SOŠ strojnica Považská Bystrica	972	1 609 575,18	16 480,13	1 662 102,38	10 889,50	-52 527,20	5 590,63
SOŠ Považská Bystrica	975	1 326 826,89	212 809,88	1 382 078,70	211 844,21	-55 251,81	965,67
SOŠ Stará Turá	976	1 056 202,22	23 647,38	1 056 315,30	23 109,00	-113,08	538,38
SOŠ Trenčín	978	915 114,09	65 868,09	898 729,61	63 143,75	16 384,48	2 724,34
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	980	909 208,81	0,00	937 351,05	0,00	-28 142,24	0,00
SOŠ polytechnická Prievidza	982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	472 252,33	0,00	471 520,76	0,00	731,57	0,00
SOŠ Handlová	986	2 218 374,57	171 804,32	2 197 610,64	160 142,11	20 763,93	11 662,21
SOŠ Prievidza	987	2 454 049,11	100 918,38	2 426 029,36	94 273,91	28 019,75	6 644,47
SOŠ Dubnica nad Váhom	988	1 602 964,36	0,00	1 601 573,86	0,00	1 390,50	0,00
SOŠ podnikania Trenčín	989	1 140 130,37	0,00	1 156 431,70	0,00	-16 301,33	0,00
SOŠ Púchov	992	1 372 976,36	0,00	1 371 107,62	0,00	1 868,74	0,00
SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín	993	1 100 691,29	0,00	1 107 333,67	0,00	-6 642,38	0,00
SOŠ Bánovce nad Bebravou	994	817 326,49	0,00	819 312,72	0,00	-1 986,23	0,00
Škola v prírode Patrovec	999	152 339,08	30 613,00	151 207,47	30 526,56	1 131,61	86,44
SPOLU		34 959 839,97	989 156,32	34 903 850,25	950 815,76	55 989,72	38 340,56

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
		Rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet k 31.12.2012					Čerpanie k 31.12.2013					Rozpočet k 31.12.2012			Čerpanie k 31.12.2013		
				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 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	MRP	ZF 41 / 52	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	MRP
Gymnázium Myjava	901	3 947,00	15 178,81	39 423,00	0,00	511 897,00	4 083,00	0,00	37 734,71	0,00	484 095,70	37 504,80	10 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	1 334,00	9 079,18	0,00	0,00	808 206,00	445,00	0,00	0,00	0,00	770 710,74	279,66	8 652,67	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	22 638,00	3 692,15	1 149,00	1 149,00	571 018,00	23 281,00	0,00	0,00	0,00	630 471,27	785,46	245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	800,00	2 608,60	0,00	0,00	718 541,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	643 266,16	1 578,06	2 434,56	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Handlová	906	600,00	331,61	0,00	0,00	367 206,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	293 005,43	16 900,34	326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	1 000,00	956,05	9 975,00	9 975,00	703 457,00	831,00	0,00	0,00	0,00	681 733,91	761,09	680,94	76 250,00	0,00	0,00	23 978,24	0,00	0,00
Gymnázium Trenčín	908	41 080,00	77 322,43	116 858,00	0,00	1 367 064,00	23 852,00	0,00	120 533,45	0,00	1 282 582,84	20 422,60	76 007,33	114 630,00	0,00	0,00	41 335,57	0,00	0,00
Gymnázium Prievidza	909	3 622,00	3 077,55	10 582,00	0,00	1 334 847,00	4 191,00	0,00	11 673,60	0,00	1 434 856,31	6 093,07	2 939,52	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	5 000,00	12 710,26	7 894,00	0,00	1 057 553,00	16 436,00	0,00	5 481,00	0,00	1 017 468,58	13 624,29	11 950,49	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	5 324,00	269,37	4 637,00	4 637,00	798 380,00	53 143,00	0,00	0,00	0,00	767 078,56	13 698,17	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ Myjava	912	40 000,00	24 190,26	165 320,00	0,00	719 367,00	311,00	0,00	90 061,25	0,00	395 842,24	16 144,18	20 603,49	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUŠ Trenčín	916	3 409,00	5 559,51	0,00	0,00	1 166 554,00	19 961,00	0,00	0,00	0,00	1 352 729,75	12 006,76	3 967,10	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ Dubnica nad Váhom	918	32 000,00	152 960,19	70 449,00	0,00	1 178 780,00	705,00	0,00	53 009,81	0,00	1 103 919,04	107 064,54	45 012,74	48 750,00	0,00	0,00	22 999,86	0,00	4 729,00
SPŠ Považská Bystrica	921	4 645,00	7 027,22	0,00	0,00	1 002 390,00	12 898,00	0,00	0,00	0,00	975 811,38	12 059,58	5 084,24	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Považská Bystrica	923	4 320,00	1 621,74	0,00	0,00	735 785,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	716 644,02	9 378,68	1 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Prievidza	924	1 000,00	3 255,52	0,00	0,00	784 910,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	813 288,85	10 523,71	1 368,35	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Ilava	926	500,00	7 195,70	698,00	0,00	462 400,00	1 756,00	0,00	372,60	0,00	467 615,84	1 495,78	236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Trenčín	927	1 000,00	1 283,66	535,00	0,00	873 908,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	906 170,99	9 336,80	1 282,36	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	145 000,00	193 407,08	975 339,00	41 372,00	735 505,00	85 510,00	0,00	979 967,88	41 864,59	541 534,56	33 837,31	162 262,27	925 494,00	0,00	0,00	78 759,46	24 120,21	19 077,24
KCVČ Trenčín	933	24 760,00	21 003,84	154 000,00	0,00	24 760,00	0,00	0,00	161 972,57	0,00	0,00	21 687,72	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZŠ Trenčín	934	10 000,00	5 274,17	0,00	0,00	870 748,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	972 182,36	5 431,14	5 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZŠ Považská Bystrica	935	3,00	448,47	0,00	0,00	544 204,00	32 021,00	0,00	0,00	0,00	637 276,62	309,54	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode Kľačno	998	76 700,00	3 523,12	64 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 092,00	0,00	0,00	475,48	5 594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		428 682,00	551 976,49	1 620 993,00	57 133,00	17 337 480,00	306 187,00	0,00	1 476 898,87	41 864,59	16 888 285,15	351 398,76	366 490,69	1 675 529,00	0,00	0,00	167 073,13	24 120,21	23 806,24

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2013		Náklady k 31.12.2013		Zisk / Strata k 31.12.2013	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	685 399,83	5 426,77	703 699,16	5 410,20	-18 299,33	16,57
Gymnázium Púchov	903	847 955,78	0,00	848 341,79	0,00	-386,01	0,00
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	689 722,76	0,00	689 722,76	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	716 633,86	0,00	721 819,37	0,00	-5 185,51	0,00
Gymnázium Handlová	906	365 542,56	0,00	365 542,56	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	736 539,35	0,00	735 880,59	0,00	658,76	0,00
Gymnázium Trenčín	908	1 886 727,91	0,00	1 900 140,94	0,00	-13 413,03	0,00
Gymnázium Prievidza	909	1 508 673,31	0,00	1 508 652,62	0,00	20,69	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 103 421,22	0,00	1 103 384,77	0,00	36,45	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	856 188,54	0,00	855 676,95	0,00	511,59	0,00
SPŠ Myjava	912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUŠ Trenčín	916	1 439 242,94	17 830,33	1 427 580,86	17 610,41	11 662,08	219,92
SPŠ Dubnica nad Váhom	918	1 474 256,82	0,00	1 471 978,62	0,00	2 278,20	0,00
SPŠ Považská Bystrica	921	1 028 313,51	0,00	1 028 259,19	0,00	54,32	0,00
OA Považská Bystrica	923	770 990,36	0,00	770 953,93	0,00	36,43	0,00
OA Prievidza	924	902 790,96	0,00	902 790,96	0,00	0,00	0,00
OA Ilava	926	501 303,71	541,01	501 469,45	541,01	-165,74	0,00
OA Trenčín	927	964 427,09	3 582,76	962 272,59	2 772,08	2 154,50	810,68
Športové gymnázium Trenčín	931	2 299 506,94	113 134,28	2 259 989,34	102 581,27	39 517,60	10 553,01
KCVČ Trenčín	933	190 732,97	0,00	183 961,77	0,00	6 771,20	0,00
SZŠ Trenčín	934	1 009 899,72	0,00	1 008 321,07	0,00	1 578,65	0,00
SZŠ Považská Bystrica	935	666 476,13	5 850,25	666 492,13	4 746,18	-16,00	1 104,07
Škola v prírode Kľačno	998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		20 644 746,27	146 365,40	20 616 931,42	133 661,15	27 814,85	12 704,25

v Eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
		Rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet k 31.12.2012					Čerpanie k 31.12.2013					Rozpočet k 31.12.2012			Čerpanie k 31.12.2013		
				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 / 52	ZF 111	MRP	ZF 41 / 52	ZF 111	MRP
CSS - Bánovce nad Bebravou	101	259 100,00	294 577,97	607 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 720,42	0,00	0,00	0,00	8 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - DOMOV JAVORINA	103	147 530,00	164 799,93	354 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 339,58	0,00	0,00	0,00	3 846,25	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - AVE	104	179 457,00	224 117,86	513 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 294,05	0,00	0,00	0,00	4 282,06	0,00	0,00	0,00	6 986,08	0,00	0,00
CSS - DÔSTOJNOSŤ	105	112 550,00	104 585,04	313 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 813,16	0,00	0,00	0,00	2 697,69	0,00	0,00	0,00	5 108,40	0,00	0,00
CSS - LIPOVEC	106	102 678,00	121 956,79	284 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 443,37	0,00	0,00	0,00	2 354,24	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - LIPA	107	171 640,00	203 936,89	519 501,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	530 091,61	0,00	0,00	0,00	13 718,89	36 000,00	0,00	0,00	91 208,73	5 000,00	0,00
CSS - Lednické Rovne	108	152 426,00	135 825,56	336 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 489,47	0,00	0,00	0,00	2 901,42	69 200,00	0,00	0,00	68 087,96	3 730,00	0,00
CSS - Jesienka	109	424 100,00	462 483,48	940 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 346,04	0,00	0,00	0,00	6 506,02	6 795,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
CSS - Bôrik	110	615 093,00	720 791,56	1 567 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 679,65	0,00	0,00	0,00	10 608,51	64 660,00	0,00	0,00	136 441,34	0,00	0,00
CSS - Nová Bošáca	111	156 246,00	169 117,26	379 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 906,87	0,00	0,00	0,00	4 888,24	62 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - JAVORNÍK	112	92 860,00	95 698,13	262 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 789,87	0,00	0,00	0,00	7 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - Partizánske	113	375 400,00	370 292,47	742 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 980,66	0,00	0,00	0,00	5 392,85	41 800,00	3 300,00	0,00	39 588,00	0,00	0,00
CSS - BYSTRICĀN	114	456 537,00	605 053,73	1 284 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 773,36	0,00	0,00	0,00	12 206,21	56 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - KOLONKA	115	187 480,00	170 181,35	420 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 361,23	0,00	0,00	0,00	5 739,50	16 000,00	0,00	0,00	4 298,83	0,00	0,00
CSS - Chmelinec	116	655 530,00	531 437,83	1 052 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 049,86	0,00	0,00	0,00	13 582,95	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS Trenčín - Juh	117	529 680,00	576 980,75	1 156 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 995,93	0,00	0,00	0,00	10 964,08	6 891,00	0,00	0,00	37 602,18	0,00	0,00
DSS - Adamovské Kochanovce	118	241 815,00	283 724,89	818 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 373,27	0,00	0,00	0,00	8 647,50	27 574,00	10 000,00	0,00	22 437,79	3 880,00	0,00
CSS - NÁDEJ	119	305 830,00	389 234,64	937 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 102,93	0,00	0,00	0,00	10 025,91	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DSS - Púchov - Nosice	120	95 718,00	98 679,45	448 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 967,00	0,00	0,00	0,00	6 013,92	12 691,00	25 000,00	0,00	1 476,00	17 810,00	1 983,05
HUMANITY - CSP	122	148 615,00	178 635,67	596 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,29	0,00	0,00	0,00	5 448,64	0,00	17 000,00	0,00	1 322,96	18 000,00	2 000,00
CSS - DOMINO	123	60 000,00	74 706,03	525 887,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	536 628,63	0,00	52 979,01	0,00	6 447,39	157 670,00	0,00	0,00	200 642,54	0,00	0,00
CSS - LÚČ	124	161 210,00	207 402,63	523 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 849,91	0,00	0,00	0,00	11 454,91	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - SLOVEN	125	579 345,00	703 237,15	1 541 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 935,73	0,00	0,00	0,00	10 783,51	51 200,00	17 000,00	0,00	55 149,38	17 990,00	2 002,82
CSS - DEMY	126	81 000,00	102 928,92	541 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 026,35	0,00	0,00	0,00	15 979,34	12 740,00	22 000,00	0,00	6 036,00	3 880,00	2 988,65
DSS - Zemianske Podhradie	127	277 080,00	287 593,06	657 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 801,53	0,00	0,00	0,00	6 461,22	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS v Novom Meste nad Váhom	128	191 117,00	205 867,83	485 829,00	0,00	0,00	37,00	0,00	477 999,38	0,00	0,00	0,00	4 138,58	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		6 760 037,00	7 483 846,87	17 813 398,00	0,00	59 900,00	37,00	0,00	18 056 360,15	0,00	52 979,01	0,00	201 078,00	702 433,00	94 300,00	0,00	682 386,19	70 290,00	8 974,52

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2013		Náklady k 31.12.2013		Zisk / Strata k 31.12.2013	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
CSS - Bánovce nad Bebravou	101	945 160,71	0,00	955 942,89	0,00	-10 782,18	0,00
CSS - DOMOV JAVORINA	103	556 243,46	0,00	550 765,22	0,00	5 478,24	0,00
CSS - AVE	104	802 811,35	0,00	802 355,78	0,00	455,57	0,00
CSS - DÔSTOJNOSŤ	105	410 752,36	0,00	474 596,00	0,00	-63 843,64	0,00
CSS - LIPOVEC	106	429 553,69	0,00	424 993,94	0,00	4 559,75	0,00
CSS - LIPA	107	805 494,63	0,00	776 428,11	0,00	29 066,52	0,00
CSS - Lednické Rovne	108	478 089,44	0,00	475 730,21	0,00	2 359,23	0,00
CSS - Jesienka	109	1 536 448,36	0,00	1 547 343,36	0,00	-10 895,00	0,00
CSS - Bôrik	110	2 407 657,73	0,00	2 402 884,02	0,00	4 773,71	0,00
CSS - Nová Bošáca	111	585 741,70	0,00	578 004,87	0,00	7 736,83	0,00
CSS - JAVORNÍK	112	381 097,03	0,00	383 479,34	0,00	-2 382,31	0,00
CSS - Partizánske	113	1 189 067,76	0,00	1 196 768,38	0,00	-7 700,62	0,00
CSS - BYSTRICĀN	114	1 930 841,44	0,00	1 937 777,11	0,00	-6 935,67	0,00
CSS - KOLONKA	115	624 153,47	0,00	624 629,76	0,00	-476,29	0,00
CSS - Chmelinec	116	1 697 706,37	0,00	1 687 974,01	0,00	9 732,36	0,00
CSS Trenčín - Juh	117	1 850 150,71	0,00	1 873 949,07	0,00	-23 798,36	0,00
DSS - Adamovské Kochanovce	118	1 144 622,58	0,00	1 141 554,15	0,00	3 068,43	0,00
CSS - NÁDEJ	119	1 414 294,01	0,00	1 416 521,02	0,00	-2 227,01	0,00
DSS - Púchov - Nosice	120	588 171,49	0,00	588 967,32	0,00	-795,83	0,00
HUMANITY - CSP	122	871 782,67	0,00	853 586,13	0,00	18 196,54	0,00
CSS - DOMINO	123	694 850,78	0,00	700 810,23	0,00	-5 959,45	0,00
CSS - LÚČ	124	732 122,42	0,00	726 234,10	0,00	5 888,32	0,00
CSS - SLOVEN	125	2 511 287,01	0,00	2 489 994,16	0,00	21 292,85	0,00
CSS - DEMY	126	742 361,37	0,00	741 456,84	0,00	904,53	0,00
DSS - Zemianske Podhradie	127	1 000 903,90	0,00	992 693,81	0,00	8 210,09	0,00
CSS v Novom Meste nad Váhom	128	766 863,45	0,00	762 255,09	0,00	4 608,36	0,00
SPOLU		27 098 229,89	0,00	27 107 694,92	0,00	-9 465,03	0,00

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2013

Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

P. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m²)	Čerpanie k 31.12.2013 (v Eur)	Popis opravy	Okres	Hodnota opráv za okres (v Eur)
1.	III/50718	Selec	300	2 100	23 436,00	spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, 2 x zápich, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	TN	92 094,00
2.	III/516 1	Trenčianske Teplice prietah	1 000	4 930	68 658,00	frézovanie do 5 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
3.	III/49926	Krajné - Babulicov Vrch km 7,600 - 8,800	1 200	8 400	116 928,00	frézovanie do 4 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	NM	477 147,84
		Krajné - Babulicov Vrch km 9,600 - 11,700	2 100	13 650	220 802,40	vyrovnanie hr. 8 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, 2 x zápich, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
4.	II/504	Čachtice (vstup do obce)	500	3 200	38 592,00	vyrovnanie hr.3 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
5.	III/06123	Horná Streda - Pobedim km 1,550 - 2,350	800	5 600	65 788,80	vyrovnanie hr.3 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
6.	III/05419	Nové Mesto nad Váhom	300	2 100	26 031,60	vyrovnanie hr.3 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
7.	III/58111	Lubina km 4,000 - 4,100	100	660	9 005,04	frézovanie do 5 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	MY	85 040,20
8.	II/501	Brezová p.B. - Staničná ul. km 62,265 - 62,533	268	2 415	33 298,02	frézovanie do 5 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
9.	III/50111	Brezová p.B. km 0,081 - 0,210	129	650	8 213,40	spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, 2 x zápich, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
10.	III/49923	Brezová p.B. - Bukovec km 0,000 - 0,023	23	173	2 545,18	most - fréz.do 5 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	MY	85 040,20
		Brezová p.B. - Bukovec km 0,023 - 0,157	134	1 005	15 195,60	vyrovnanie hr.1 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, bočné zápichy dl.268 m, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
		Brezová p.B. - Bukovec km 0,157 - 0,507	350	1 750	25 788,00	vyrovnanie hr.1 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
SPOLU			7 204	46 633	654 282,04			654 282,04

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2013

Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

P. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Čerpanie k 31.12.2013 (v Eur)	Popis opravy	Okres	Hodnota opráv za okres (v Eur)
1.	II/517	most II/517-1 Pov. Bystrica km 0,010 - 0,280	270	1 620	22 372,22	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom, oprava 100 m obrubníkov	PB	259 390,72
2.	III/06150	Pružina km 10,270 - 10,670	400	2 400	33 408,00	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, podvíhanie 12 šupátok, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
3.	III/50750	Jasenica km 1,650 - 2,150	500	3 500	45 486,00	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, infiltr. postrek, ACO 11, hr 50 mm, podvíhanie 6 šácht, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
4.	III/50750	Papradno km 7,000 - 8,260	1 260	8 800	121 528,00	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, podvíhanie 8 šácht, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
5.	III/50764	Dolná Mariková - Besné km 0,850 - 0,950	100	650	8 976,50	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom, oprava odvodň. rigolu		
6.	III/50748	Dolná Mariková km 5,650 - 5,950	300	2 000	27 620,00	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
7.	II/507	Streženice km 172,160 - 172,540	380	2 500	34 525,00	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	PU	98 900,20
8.	III/04914	Vydrná km 3,050 - 3,400	350	1 750	24 167,50	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
9.	III/50742	Kvášov km 3,450 - 3,550	100	650	8 976,50	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
10.	III/06149	Mojtín km 4,000 - 4,340	340	2 200	31 231,20	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
11.	III/06141	Košecké Podhradie km 0,000 - 0,850	850	4 500	62 145,00	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spojovací postrek, ACO 11, hr 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	IL	92 922,76
12.	III/50736	Tuchyňa km 1,000 - 1,330	330	2 220	30 777,76	frézovanie zápichov, vyrovnanie v priemere 10 mm, spoj. postrek, ACO 11, hr 50 mm, podvíhanie 4 šupátka a 2 šachty, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
SPOLU			5 180	32 790	451 213,68			451 213,68

Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2013

Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

P. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Čerpanie k 31.12.2013 (v Eur)	Popis opravy	Okres	Hodnota opráv za okres (v Eur)
1.	III/064076	Lehota pod Vtáčnikom - Podhradie	700	4 970	0,00	frézovanie do 50 mm - zápichy, spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, vyrovnávacia vrstva do 60 mm - 420 m ² , vodovod. uzáver 2 ks, kanalizačná šachta 1 ks, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	PD	455 949,59
2.	II/574	Diviacka N.Ves - križ I/50	2 700	19 100	0,00	frézovanie do 50 mm - zápichy, spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
3.	III/064095	Zemianske Kostolany km 0,000 - 0,311	311	2 115	0,00	frézovanie do 40 mm - 2022 m ² , spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
4.	II/512	Horná Ves	311	750	0,00	frézovanie do 40 mm - 2000 m ² , spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
5.	III/518028	Nedožery-Brezany km 0,000 - 0,496	496	3 401	0,00	frézovanie do 50 mm - 3401 m ² , spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, UV 2 ks, vod. uzáver 8 ks, plyn uzáver 8 ks, hydrant 3 ks, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
6.	III/050063	Bojnice-nemocnica	570	4 365	0,00	frézovanie do 50 mm - 4200 m ² , spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, UV 4 ks, vod. uzáver 5 ks, hydrant 1 ks, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
7.	III/050063	Kanianka intr. obce	400	3 000	0,00	frézovanie do 50 mm, spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
8.	III/064072	Partizánske - Veľké Kršteňany km 1,0 - 2,4	1 400	9 000	0,00	frézovanie do 50 mm - zápichy, spojovací postrek, vyrovnávacia vrstva do 60 mm, AC 11 O 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	PE	174 129,00
9.	III/064049	Bošany intr. obce - extr.	500	3 250	0,00	frézovanie do 50 mm, spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
10.	III/050041	Bánovce nad Bebravou km 15,5 - 16,0	500	3 650	0,00	frézovanie do 50 mm - 3500 m ² , spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, kanalizačné šachty 2, vodovod. uzáver 1 ks, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom	BN	123 950,84
11.	III/050036	Prusy - Dubnička km 1,4 - 2,5	1 100	6 000	0,00	frézovanie do 50mm - zápichy, vyrovnávacia vrstva 30 mm, spojovací postrek, AC 11 O 50 mm, prelep. spoja samolep. bitumen. pásom		
SPOLU			8 988	59 601	0,00			754 029,43

Správa ciest TSK	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Čerpanie k 31.12.2013 (v Eur)
Stredisko správy a údržby ciest Trenčín	7 204	46 633	654 282,04
Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica	5 180	32 790	451 213,68
Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	8 988	59 601	0,00
SPOLU	21 372	139 024	1 105 495,72

Stredisko správy a údržby ciest Prievidza realizovalo v roku 2013 opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v objeme 754 029,43 Eur, uhradené boli v roku 2014.

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2013
04 - DOPRAVA	2 444 365,90
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	2 013 172,18
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	227 286,98
Zmena systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava	98 549,11
Prekrytie skladu, kotolne, prestavba kotolne na SÚ v Považskej Bystrici	128 737,87
PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	33 384,00
PD na rekonštrukciu priepustu v Miezgovciach	6 960,00
PD Križovatka Horovce - Kvášov	3 960,00
PD III/061044 - oporný múr Čavoj, geodetické zameranie, geológia	8 880,00
PD Modernizácia budovy cestmajsterstva Nitrianske Pravno	2 880,00
PD Zateplenie objektu cestmajsterstva Nitrianske Rudno	960,00
Geologický prieskum na III/50736 v obci Červený Kameň	5 784,00
PD na oporný múr - Nitrianske Sučany	3 960,00
NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV	1 752 501,20
Splátka za sypače	1 023 091,20
Nákup sypačov 6 ks (pre strediská TN, PB, PD)	500 000,00
<i>Stredisko správy a údržby ciest Trenčín</i>	<i>177 030,00</i>
Vozidlo 7-miestne s ložnou plochou do 3,5 t - 3 ks	150 840,00
Vozidlo 5-miestne s ložnou plochou do 3,5 t - 1 ks	26 190,00
<i>Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica</i>	<i>52 380,00</i>
Úžitkové vozidlo s dvojkabínou 7-miestne M1 do 3,5 t - 2 ks	52 380,00
FINANCOVANÉ TSK	431 193,72
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava	294 949,12
Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) - Červený kameň (SR), I. etapa	136 244,60

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)		Čerpanie k 31.12.2013
07 - ZDRAVOTNÍCTVO		428 768,83
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU		428 768,83
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach		150 805,64
Rekonštrukcia premostenia kanalizačného zberača - dofinancovanie		8 432,64
Mobilný RTG oper. /C rameno/ - splátka		42 373,00
Obstaranie zdravotníckej techniky na OAIM a urgentnom príjme - dotácia MF SR - ZF 111		100 000,00
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava		127 963,19
Rekonštrukcia strechy so zateplením - stomatologický pavilón		19 813,19
Endoskopická videozostava		90 150,00
Úprava technologického vybavenia v spaľovni - dotácia MF SR - ZF 111		18 000,00
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica		150 000,00
Dobudovanie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu - dotácia MF SR - ZF 111		150 000,00

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2013
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	692 716,93
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	11 232,57
801 Hvezdáreň v Partizánskom	11 232,57
Projekt "Obloha na dlani" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	11 232,57
KNIŽNICE	42 323,29
810 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	36 283,29
PD Rekonštrukcia vzduchotechniky a elektroinštalácie v suteréne na Jaselskej ulici	1 330,00
Rekonštrukcia vzduchotechniky a elektroinštalácie v suteréne na Jaselskej ulici	18 416,50
Sanácia suterénu na Jaselskej ulici	11 596,79
Inovácia knižnično-informačných služieb prostredníctvom využívania biblioboxu - projekt MK SR - ZF 111	4 693,00
Inovácia knižnično-informačných služieb prostredníctvom využívania biblioboxu - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	247,00
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	6 040,00
Bibliobox - projekt MK SR - ZF 111	5 700,00
Bibliobox - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	340,00
MÚZEÁ A GALÉRIE	113 208,12
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	77 533,12
Nákup úložných systémov na zbierky v Depozite Nové Mesto nad Váhom a v Depozite obrazov v Trenčianskom múzeu	41 378,40
Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt kasární v Novom meste nad Váhom - protipožiarne steny	4 794,72
Rekonštrukcia hradu (Opevňovací múr od hladomorne po 4. bránu)	7 476,00
Rekonštrukcia hradu (Hodinová veža)	23 884,00
803 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	8 300,00
Akvizície Galérie M.A.Bazovského v Trenčíne v roku 2013 (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - ZF 111	6 000,00
Akvizície Galérie M.A.Bazovského v Trenčíne v roku 2013 (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	2 300,00
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	13 975,00
Nákup zostavy Oktanorm pre prezentačné účely Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi - projekt MK SR - ZF 111	4 000,00
Nákup zostavy Oktanorm pre prezentačné účely Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	3 267,00
Inovácia mobiliáru v depozitári nábytku Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi / dodanie a montáž kovových regálov pre depozitár nábytku - projekt MK SR - ZF 111	6 300,00
Inovácia mobiliáru v depozitári nábytku Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi / dodanie a montáž kovových regálov pre depozitár nábytku - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	408,00
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	13 400,00
Doplnenie zbierky motocyklov (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - ZF 111	10 000,00
Doplnenie zbierky motocyklov (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	2 900,00
Doplnenie zbierky motocyklov (nákup zbierkových predmetov)	500,00
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	3 744,58
806 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	3 744,58
Ozvučovací set	2 121,60
Projekt "Stretnutie-Setkání - festival farieb a priateľstva" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	1 622,98
FINANCOVANÉ TSK	522 208,37
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	522 208,37
Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu	522 208,37

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2013
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 538 424,28
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	190 879,37
907 Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom	23 978,24
Rekonštrukcia elektrických rozvodov	23 978,24
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	41 335,57
Rekonštrukcia elektroinštalácie A budova	23 495,00
Rekonštrukcia rozvodov kúrenia v telocvični	17 840,57
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	27 728,86
Rekonštrukcia strechy školy	22 999,86
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie - MRP	4 729,00
931 Športové gymnázium Trenčín - ŠI	97 836,70
PD Rekonštrukcia výťahov	654,00
PD Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy A-traktu	3 680,00
Rekonštrukcia strechy bloku B	22 991,22
Rekonštrukcia kotlovej automatiky	23 516,03
PD Rekonštrukcia vnútorných rozvodov kúrenia - pavilón D,E,F	3 798,00
Projekt "Pohyb nás spája II. etapa" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	24 120,21
Technologické úpravy kotolne - MRP	16 329,24
Zdvížný vozík - MRP	2 748,00
FINANCOVANÉ TSK	1 347 544,91
931 Športové gymnázium Trenčín	187 546,92
Rekonštrukcia kotolne - ŠI	164 919,96
Rekonštrukcia komínov a strojovne	22 626,96
903 Gymnázium Púchov	1 159 997,99
Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove	1 159 997,99

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)		Čerpanie k 31.12.2013
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		986 779,97
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		532 866,76
947 Spojená škola Partizánske		21 989,28
Rekonštrukcia blokového rozdeľovača s reguláciou		21 989,28
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov		55 867,88
Vybudovanie vzduchotechniky v školskej jedálni - ŠJ		55 867,88
957 SOŠ Nové Mesto nad Váhom		7 957,20
Rekonštrukcia kotla ČKD Dukla v kotolni		7 957,20
961 SOŠ Pruské		22 972,68
Technologické úpravy kotolne		22 972,68
976 SOŠ Stará Turá		68 989,69
Stavebné úpravy kotolne		13 459,38
Rekonštrukcia rozvodu plynu		31 715,22
Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie silnoprúdu		23 815,09
978 SOŠ Trenčín		29 848,93
Odstránenie havárie potrubia - kanalizácie		29 848,93
986 SOŠ Handlová		154 581,88
NTL prípojka a rozvod plynu		32 884,22
Rekonštrukcia strojovne a OST kotolne		34 841,72
Rekonštrukcia strechy na budove dielní		35 946,48
Rekonštrukcia rozvodov silnoprúdu a radiacej jednotky		29 916,20
Projekt "Škola bez hraníc - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013		20 993,26
987 SOŠ Prievidza		68 450,03
Prestavba administratívnych priestorov na učebne		22 649,98
Prestavba priestorov šatní na elekroučebňu		21 920,05
PD Vodomerňa zostava pre objekty dielní na Košovskej ulici		240,00
Demontáž zariadenia kotolne na ul. Falešníka		23 640,00
993 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín		102 209,19
Stavebné úpravy kotolne a prípojka plynu		35 192,05
Rekonštrukcia zariadenia kotolne		29 957,67
MaR a rozvod silnoprúdu		19 741,17
Rekonštrukcia tepelného kanála pre bazén pre SOŠ stavebnú E.Belluša v Trenčíne		17 318,30
FINANCOVANÉ TSK		453 913,21
912 Stredná priemyselná škola Myjava		453 913,21
Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava		453 913,21

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)		Čerpanie k 31.12.2013
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		2 019 417,19
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		761 650,71
104 CSS - AVE		6 986,08
Kuchynský robot		6 986,08
105 CSS - DÔSTOJNOSŤ		5 108,40
Práčka automatická		5 108,40
107 CSS - LIPA		96 208,73
Rekonštrukcia a modernizácia strechy v budove č. 2		87 910,34
PD Prístavba výťahu a vrátnice k budove č. 1		2 500,00
Bezbariérovosť kúpeľne so sprchovacím kútom - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111		5 000,00
Bezbariérovosť kúpeľne so sprchovacím kútom - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK		798,39
108 CSS - Lednické Rovne		71 817,96
Rekonštrukcia zariadenia kotolne		33 219,10
Rekonštrukcia silnoprúdu a riadiacej automatiky		34 448,86
Hydraulická zdvíhacia stolička - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111		3 730,00
Hydraulická zdvíhacia stolička - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK		420,00
109 CSS - Jesienka		6 000,00
Nákup práčky		6 000,00
110 CSS - Bôrik		136 441,34
Rekonštrukcia zariadenia kotolne		34 874,09
Rekonštrukcia automatiky, expanzného systému a úpravovne vody		28 749,01
Stavebné úpravy kotolne		12 445,72
Rekonštrukcia komínov VZT a odkanalizovanie		23 153,44
Rekonštrukcia strechy spojovacieho traktu		22 999,08
Nákup umývačky riadu		7 020,00
Nákup varného kotla		7 200,00
113 CSS - Partizánske		39 588,00
Rekonštrukcia lôžkového výťahu		39 588,00
115 CSS - KOLONKA		4 298,83
Odvetranie v kuchyni a pracovni		4 298,83
117 CSS Trenčín - Juh		37 602,18
PD Rekonštrukcia ÚK a TÚV		2 880,00
Rekonštrukcia ÚK a TÚV		22 967,18
Dodávka riadiaceho systému pre OST		11 755,00
118 DSS - Adamovské Kochanovce		26 317,79
Rekonštrukcia priestorov WC v administratívnej budove na bezbariérové		17 998,19
Prepravný vozík		1 800,00
Umývačka riadu		2 199,60
Sprchovacie lôžko - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111		3 880,00
Sprchovacie lôžko - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK		440,00

Prehľad kapitálových výdavkov (v Eur)		Čerpanie k 31.12.2013
120 DSS - Púchov - Nosice		21 269,05
PD Úprava kotlových vykurovacích okruhov a prípravy teplej vody		1 476,00
Rekonštrukcia kúpeľne a sociálneho zariadenia na bezbariérové na poschodí imobilných klientov DSS - Púchov - Nosice - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111		17 810,00
Rekonštrukcia kúpeľne a sociálneho zariadenia na bezbariérové na poschodí imobilných klientov DSS - Púchov - Nosice - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie MRP		1 983,05
122 HUMANITY - CSP		21 322,96
Bezbariérovosť kúpeľne a sociálneho zariadenia - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111		18 000,00
Bezbariérovosť kúpeľne a sociálneho zariadenia - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie MRP		2 000,00
Bezbariérovosť kúpeľne a sociálneho zariadenia - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK		1 322,96
123 CSS - DOMINO - krízové stredisko		1 000,00
PD Zateplenie budovy KS		1 000,00
CSS - DOMINO - DSS		199 642,54
Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne a práčovne		179 553,87
Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne a práčovne - stavebný dozor		3 800,00
Rekonštrukcia kúpeľne I. oddelenie		16 288,67
125 CSS - SLOVEN		75 142,20
Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie silnoprádu		22 882,99
Rekonštrukcia rozvodov - rozdeľovača ÚK		23 770,39
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia kotolne		8 496,00
Bezbariérovosť kúpeľne a sociálneho zariadenia - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111		17 990,00
Bezbariérovosť kúpeľne a sociálneho zariadenia - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie MRP		2 002,82
126 CSS - DEMY		12 904,65
PD Rekonštrukcia ÚK		2 496,00
Zakúpenie audio techniky na ozvučenie priestorov - MRP		2 988,65
Umývačka riadu		3 100,00
Sprchovacie lôžko - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111		3 880,00
Sprchovacie lôžko - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK		440,00
FINANCOVANÉ TSK		1 257 766,48
114 CSS - BYSTRICAN		730 164,99
Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica		730 164,99
119 CSS - NÁDEJ		527 601,49
Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov		527 601,49

Čerpanie úveru ČSOB č. 5977/11/80468 na kapitálové výdavky v roku 2013

04 Doprava			
Názov akcie	Predmet fakturácie	Dodávateľ	V čiastke
Správa ciest TSK			
prekrytie skladu, kotolne, prestavba kotolne na SÚ v P.B	práce na diele	Dušan Ondrišik, Lazy p.Makytou	69 108,36
splátka za sypače	sypače a príslušenstvo	KOBIT-SK, s.r.o.	1 023 091,20
Nákup sypačov 6 ks (pre strediská TN, PB, PD)	sypače	KOBIT-SK, s.r.o.	100 000,00
	sypače	KOBIT-SK, s.r.o.	100 000,00
	sypače	KOBIT-SK, s.r.o.	100 000,00
	sypače	KOBIT-SK, s.r.o.	100 000,00
	sypače	KOBIT-SK, s.r.o.	100 000,00
			1 592 199,56
07 Zdravotníctvo			
Názov akcie	Predmet fakturácie	Dodávateľ	V hodnote
Nemocnica s poliklinikou Prievidza			
mobilný RTG oper. /C rameno/ splátka	prístroj Ziehm 8000	TYREX-Xray, s.r.o.	42 373,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava			
rekonštrukcia strechy so zateplením	vykonané stavebné práce	HYDROS plus, s.r.o.	19 813,19
			62 186,19
08 Kultúra			
Názov akcie	Predmet fakturácie	Dodávateľ	V hodnote
Trenčianske múzeum v Trenčíne			
Nákup úlož.syst. Na zb.v depoz.NMnV a Tr.múzeu	v zmysle zmluvy	4WARD s.r.o.	41 378,40
Rekonstr.dep.TN múzea-kasárne NMnV -steny protipož.	práce v zmysle faktúry	KPS izolácie, s.r.o. TN	4 794,72
			46 173,12
09 Vzdelávanie - príspevkové organizácie			
Názov akcie	Predmet fakturácie	Dodávateľ	V hodnote
SOŠ Pruské			
technologické úpravy kotolne	práce a dodávky v zmysle zmluvy	BYTAS, s.r.o.	22 972,68
			22 972,68
09 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie			
Názov akcie	Predmet fakturácie	Dodávateľ	V hodnote
Gymnázium M.R.Štefánika NMn.Váhom			
rekonštrukcia elektrických rozvodov	rekonštrukcia el.rozvodov	Lichting s.r.o.	23 978,24
Gymnázium L. Štúra Trenčín			
rekonštrukcia elektroinštalácie A budova	rekonštrukcia elektroinštalácie	Lichting s.r.o.	23 495,00
Športové gymnázium			
PD rekonštrukcia elektroinštalácie budovy A-Traktu	projekt.dokumentácia rekonštr.ee	Peter Ďurmek - PROEL	3 680,00
			51 153,24
10 Sociálne zabezpečenie			
Názov akcie	Predmet fakturácie	Dodávateľ	V hodnote
CSS Lednické Rovne			
rekonštrukcia zariadenia kotolne	rekonštr.zariadenia kotolne	BYTAS, s.r.o.	33 219,10
CSS Partizánske			
rekonštrukcia lôžkového výťahu	rekonštrukcia	VYMYSLICKÝ-VÝTAHY,Uh.Hr.	39 588,00
CSS Domino			
rekonštrukcia kúpelne I. oddelenie	podľa súpisu vykonaných prác	MONT-STAV, s.r.o.	16 288,67
			89 095,77
Kapitálové výdavky spolu			1 863 780,56

Hodnotenie programového rozpočtu TSK k 31.12.2013

Trenčiansky samosprávny kraj hospodáril k 31.12.2013 v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rámcovo upravuje spôsob a pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku počas rozpočtového provizória, a v zmysle ktorého: „Ak rozpočet obce alebo vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku do 31. decembra bežného roka, hospodári obec alebo vyšší územný celok podľa rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka“.

Na základe uvedeného sú v tabuľkách uvádzajúcich rozpočet a čerpanie rozpočtu uvedené v roku 2013* v stĺpci „schválený rozpočet“ údaje upraveného rozpočtu k 31.12.2012, v stĺpci čerpanie je uvádzané skutočné čerpanie výdavkov 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		
2012	37 645 137,00	38 185 334,00		
2013*	38 185 334,00		5 756 255,62	
2014	6 222 706,00			

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	199 230,00	204 528,00		
2013*	204 528,00		183 955,84	
2014	209 795,00			

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

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	107 080,00	109 778,00		
2013*	109 778,00		90 638,05	
2014	113 441,00			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja Podpredseda samosprávneho kraja				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne riadenie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konaných porád vedenia TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	45			
	2013	47	47	Splnené	
	2014	45			

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

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

Prvok 1.1.2: Združenie regiónov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 800,00	1 800,00		
2013*	1 800,00		0,00	
2014	1 800,00			

Zodpovednosť	Vedúci kancelárie predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných zasadnutí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2	4	Splnené	
	2014	3			

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

V roku 2013 sa uskutočnili 4 zasadnutia SK 8 – dňa 8.1.2013, 25.2.2013 a 10.6.2013 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, v dňoch 13.–14.5.2013 na Úrade Košického samosprávneho kraja. Hlavnými témami rokovaní bola najmä problematika ciest II. a III. triedy (opravy ciest, štátna podpora a pod.), financovanie VÚC a prechod na štátnu pokladnicu, problematika školstva, zdravotníctva a sociálnej oblasti ako aj informácie o územnej dohode medzi vládou SR a samosprávami na roky 2014 – 2020 a o príprave Partnerskej dohody na roky 2014- 2020. Predmetný prvok zahŕňa poplatok TSK za členstvo v združení "SK 8", v roku 2013 sa poplatok neuhrádzal.

Prvok 1.1.3: Zastúpenie TSK v Bruseli

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	90 350,00	92 950,00		
2013*	92 950,00		93 317,79	
2014	94 554,00			

Zodpovednosť	Vedúci kancelárie predsedu				
Cieľ	Presadzovať záujmy samosprávneho kraja na európskej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí na európskej úrovni s aktívnou účasťou TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			

	2013	2	5	Splnené	
	2014	3			
Cieľ	Pravidelne informovať o činnosti kancelárie, diani a príležitostiach ponúkaných inštitúciami EÚ, zvýšiť efektívnosť spätnej väzby TSK s ostatnými partnermi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zaslaných informácií (mesačné správy)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12			
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených správ Zastupiteľstvu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výška nájomného a služieb za priestory Kancelárie TSK v Bruseli v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	22 500			
	2013	22 500	20 691,59	Splnené	
	2014	22 500			

Komentár: Vzhľadom na nutnosť zohľadňovať záujmy miestnej a regionálnej úrovne pri tvorbe európskej legislatívy v Bruseli pôsobia samostatne kancelárie bratislavského, košického, prešovského, trenčianskeho a nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom regionálneho zastúpenia je sledovať proces tvorby legislatívy a snažiť sa ho ovplyvňovať v súlade s regionálnymi prioritami.

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

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

V roku 2013 sa zástupca TSK v Bruseli oficiálne stretol na pracovných rokovaníach s predstaviteľmi Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku 3-krát v dňoch 10.4.2013, 29.4.2013 a 14.5.2013. Témou pracovných stretnutí bolo budúce obdobie štrukturálnych fondov a najmä požiadavky VÚC súvisiace s decentralizáciou riadenia a s oprávnenosťou aktivít spadajúcich do ich kompetencie.

V súvislosti s propagáciou trenčianskeho kraja sa 4.5.2013 TSK po 8–krát spolu so 40 európskymi regiónmi zúčastnil podujatia „Deň otvorených dverí v inštitúciách v EÚ“. TSK predstavil svoj potenciál v oblasti cestovného ruchu so zameraním najmä na kúpeľné tradície regiónu, hrady a zámky v kraji. Pre mladších účastníkov podujatia bola pripravená hra „Nájdí na mape kraja“ s vecnými cenami.

Dňa 23.4.2013 sa TSK prezentoval formou propagačných materiálov a brožúrami podnikateľských subjektov pôsobiacich v kraji na podujatí „Investičné príležitosti na Slovensku“, ktoré organizovalo Veľvyslanectvo SR v Belgicku v spolupráci so SARIO pre belgických podnikateľov. Zástupca TSK v Bruseli prezentoval kraj a jeho potenciál v rámci rozhovorov s belgickými podnikateľmi (za sféry územného plánovania, bankovníctva a z konzultačnej oblasti).

V dňoch 7. – 10. októbra 2013 sa v Bruseli uskutočnilo každoročné podujatie OPEN DAYS. V rámci tohto podujatia boli realizované :

- výstavná cesta „100 EUrban solutions“ zameraná na inteligentný, trvalo udržateľný a inkluzívny mestský rozvoj: ukážky úspešných replikovateľných projektov na viacerých miestach v rámci európskej časti Bruselu,
- semináre „Master Class“ pre 71 vybraných študentov a začínajúcich výskumníkov v oblasti regionálnej politiky.

V priebehu podujatia OPEN DAYS sa rovnako konalo aj plenárne zasadnutie Výboru regiónov, ktorého sa zúčastnil predseda TSK ako stály člen tohto poradného orgánu EÚ. Na programe zasadnutia Výboru regiónov boli aktuálne témy ako partnerstvo medzi mestom a vidiekom, problematika plastového odpadu a akčný plán pre podnikanie 2020.

S cieľom priblížiť EÚ občanom kraja uverejňovalo TSK aj v roku 2013 na svojich internetových stránkach informácie týkajúce sa možnosti čerpania zdrojov EÚ v oblastiach súvisiacich so záujmami kraja ako aj aktualít z politiky podnikania. Zverejňovaním informácií tak TSK prispieva k zvyšovaniu informovanosti širokej i odbornej verejnosti o praktických aspektoch EÚ - získanie financií, vývoj jednotlivých politík, nadväzovanie projektových partnerstiev a pod..

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

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	58 100,00	62 297,00		
2013*	62 297,00		90,00	
2014	36 000,00			

Zodpovednosť Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	182			
	2013	184	184	Splnené	
	2014	186			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	121			
	2013	125	126	Splnené	
	2014	126			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	179			
	2013	183	184	Splnené	
	2014	185			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk (stanovisko k návrhu zákonov, k návrhom PHSR a pod.) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	61			
	2013	63	64	Splnené	
	2014	64			

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

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

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle zmluvy a výdavky spojené s aktualizáciou súboru geografických informácií. V roku 2013 boli v rámci prvku čerpané výdavky v súvislosti s aktualizáciou Súboru popisných informácií Katastra nehnuteľností.

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

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	201 560,00	206 290,00		
2013*	206 290,00		177 524,43	
2014	213 534,00			

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
	2012	60			
	2013	60	64	Splnené	
	2014	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4	5	Splnené	
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	25			
	2013	25	29	Splnené	
	2014	26			

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

Útvar hlavného kontrolóra TSK bol zriadený 1.1.2003. Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej „ÚHK TSK“) sa riadi vo svojej činnosti dokumentom „Zásady kontrolnej činnosti TSK“, ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK svojim uznesením č. 720/2009 zo dňa 24. 6. 2009 s účinnosťou od 1. 7. 2009, zákonom č. 302/2001

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2004 a zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien.

Pri plnení svojich úloh útvar hlavného kontrolóra TSK vychádzal v roku 2013 z „Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie január – jún 2013“, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 498/2012 zo dňa 19.12.2012 a z „Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie júl - december 2013“, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 609/2013 zo dňa 24.6.2013.

Za rok 2013 vykonal útvar hlavného kontrolóra vykonal nasledovné kontroly - v prvom polroku 2013 bolo vykonaných celkom 32 kontrol, z toho bolo 15 komplexných kontrol, 14 kontrol opatrení a 3 tematické kontroly. V druhom polroku 2013 bolo vykonaných celkom 32 kontrolných akcií, z toho bolo 15 komplexných kontrol – následných finančných kontrol, 15 kontrol opatrení a 2 tematické kontroly.

Kontrolné akcie boli zamerané najmä na kontrolu čerpania bežných a kapitálových výdavkov, kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom TSK, dodržiavania zásad verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, správnosť použitia poskytnutých dotácií a nenávratnej finančnej výpomoci s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť čerpania verejných prostriedkov.

ÚHK TSK vo svojej činnosti v roku 2013 nadviazal na predchádzajúce výsledky svojej kontrolnej činnosti, pričom zvýšenú pozornosť venoval kontrole plnenia opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, ktoré boli zistené predchádzajúcou kontrolnou činnosťou. Súčasne bola pozornosť venovaná najmä tým organizáciám, v ktorých bol zistený väčší počet nedostatkov, pri zachovaní princípu vykonania následnej finančnej kontroly v každej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v časovom horizonte troch rokov. Taktiež pri svojej činnosti vychádzal ÚHK TSK z podnetov na vykonanie kontrol a povinnosti spracovania záväzných stanovísk k jednotlivým činnostiam samosprávneho kraja.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské dávky hradené zamestnávateľom, prídely do sociálneho fondu, cestovné náhrady a prepravné, ako aj výdavky na školenia zamestnancov Útvoru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	81 200,00	81 200,00		
2013*	81 200,00		73 474,76	
2014	81 200,00			

Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	81 200,00	81 200,00		
2013*	81 200,00		73 474,76	
2014	81 200,00			

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
	2012	Áno			
	2013	Áno	Áno	Splnené	
	2014	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení audítora			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1	0	Splnené	
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet realizovaných priebežných externých kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	7			
	2013	7	7	Splnené	
	2014	7			

Komentár: TSK účtuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe majetku, záväzkov, ako aj o nákladoch, výnosoch, výdavkoch a príjmoch a o výsledku hospodárenia. TSK účtuje tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s overením účtovnej závierky, ktorú overuje audítor v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V roku 2013 bolo nezávislým audítorom zrealizované:

- overenie vybraných okruhov účtovníctva za rok 2012 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (ďalej len „OvZP TSK“),
- overenie správnosti, preukaznosti a úplnosti účtovania, spôsobu a zásad oceňovania, inventarizácie majetku a záväzkov ako aj prípravných prác týkajúcich sa účtovnej závierky,
- overenie zostavených výkazov účtovnej závierky, overenie hospodárenia podľa rozpočtu, overenie hospodárenia s ostatnými finančnými prostriedkami, overenie

stavu a vývoja dlhu a overenie pravidiel používania návratných finančných prostriedkov,

- overenie fungovania interného kontrolného systému, dodržiavania zásad hospodárenia a nakladania s majetkom, hospodárenia podľa rozpočtu, finančné vzťahy k OvZP TSK, evidencia a stav majetku TSK,
- overenie oprávnených nákladov SAD TN, SAD PD za obdobie 1- 9 / 2013,
- overenie vybraných okruhov účtovníctva OvZP TSK za rok 2013.

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	0,00	0,00		
2013*	0,00		0,00	
2014	0,00			

Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
-------------	---	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priятý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	Áno			
	2013	Áno	Nie	Nesplnené	TSK hospodáril v roku 2013 v rozpočtovom provizóriu v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien
	2014	Áno			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12			
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2			

Komentár: Základným nástrojom finančnej politiky TSK je rozpočet, ktorý je zostavovaný na trojročné obdobie. Návrh Rozpočtu TSK na roky 2013 - 2015 bol zostavený v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako viacročný rozpočet a strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky vyššieho územného celku, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov, v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy č. MF/7899/2012-411 (FS 4/2012), ktorého súčasťou bol aj programový rozpočet, ktorý bol zostavený v zmysle Metodického pokynu MF SR pre programové rozpočtovanie (FS 9/2008), Praktickým a konkrétnym manuálom MF SR pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy a to najmenej na tri rozpočtové roky a Memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, ktoré bolo podpísané medzi vládou SR a združením samosprávnych krajov v SR „SK8“.

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

Hodnotenie programu, časti programu (ďalej len „hodnotenie“) je aktivita správcu kapitoly zameraná najmä na hodnotenie účinkov a dôsledkov plnenia programov, častí programov. Cieľom hodnotenia je najmä zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov poskytovaním spoľahlivých údajov o výsledkoch, výstupoch a účinkoch programov. Pri hodnotení sa posudzuje relevantnosť, užitočnosť, stabilita, efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015 bol predložený na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa 19.12.2012, v nadväznosti na poslanecký návrh bol však z rokovania stiahnutý.

Následne bol Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015 predložený na rokovanie Zastupiteľstva TSK 28. januára 2013. Tento návrh rozpočtu poslanci neschválili a prijali uznesenie, v ktorom žiadali o predloženie rozpočtu na rok 2013 v upravenej podobe, ktorý bude obsahovať podrobný rozpis výdavkov v jednotlivých programoch a podprogramoch rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie až na jednotlivé položky, podrobný rozpočet správy ciest TSK na jednotlivé strediská podľa ekonomickej klasifikácie až na jednotlivé položky a konkrétny rozpis čerpania zdrojov z Európskej únie za jednotlivé realizované projekty s uvedením názvu projektu, termínu schválenia, doteraz uhradených a žiadaných platieb, výšky neoprávnených výdavkov a harmonogramu realizácie. Na základe žiadosti poslancov sa 30.mája 2013 uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva TSK s bodom rokovania „Návrh programového rozpočtu TSK na roky 2013 – 2015“, poslanci program neschválili.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2013 -2015 bol opäť predložený na zasadnutie Zastupiteľstva TSK dňa 24. júna 2013, kedy bol s pozmeňujúcimi návrhmi od poslancov Zastupiteľstva TSK schválený s uznesením č. 572/2013. Výkon tohto uznesenia bol pozastavený predsedom TSK v súlade s § 16, ods. 4, zák. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných, nakoľko upravený návrh rozpočtu TSK na roky 2013 - 2015 bol v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pre Trenčiansky samosprávny kraj bol nevýhodný.

Následne už Návrh rozpočtu TSK na roky 2013 -2015 nebol na rokovania Zastupiteľstva TSK predložený a TSK hospodáril po celý rok 2013 v rozpočtovom provizóriu v súlade § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

Podprogram 1.5: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	21 128,00	25 356,00		
2013*	25 356,00		13 273,39	
2014	20 800,00			

Zodpovednosť	Oddelenie medzinárodnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť ďalší rozvoj spolupráce s partnerskými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6	1	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené najmä pretrvávajúcou ekonomickou situáciou hospodárskej krízy
	2014	6			
Cieľ	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6			
Cieľ	Stanovenie strategických cieľov a aktivít zahraničných vzťahov TSK pre				

	zabezpečenie úspešných a efektívnych zahraničných vzťahov a cezhraničnej spolupráce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných dokumentov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6			
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
	2012	30			
	2013	30	35	Splnené	
	2014	30			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so šiestimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom v Českej republike, s regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sør – Trøndelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s dopravou, ubytovaním a stravovaním zástupcov TSK do partnerských regiónov ako aj reprezentačné výdavky spojené s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás.

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.

Na základe členstva má TSK možnosť spolupôsobiť na európskej úrovni, získavať a vymieňať si poznatky a rozvíjať spoločné projekty. V rozsahu pôsobnosti TSK je rozvíjať medzinárodnú, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu, byť aktívnym regiónom v rámci EÚ a spoluprácu využívať ako pozitívny prvok vplyvu na ekonomický, sociálny a kultúrny vývoj daného územia.

V rámci tejto činnosti sa v roku 2013 zúčastnil predseda TSK plenárneho Zasadnutia Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy, ktoré sa konalo v dňoch 19. – 21. marca 2013 v Štrasburgu. Nosnou témou bola „Európa v kríze – výzvy pre miestnu a regionálnu demokraciu“.

V rámci upevňovania medzinárodných vzťahov prijal v dňoch 24.-25. apríla 2013 predseda TSK zahraničných účastníkov 8. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov „Trenčiansky robotický deň“ z Nemecka, Fínska, Rumunska a Maďarska. V rámci

spoločného rokovania bol jednou z tém aj spoločný medzinárodný projekt zameraný na zrovnoprávenie podmienok automobilového servisu vo všetkých krajinách.

Dňa 3.6.2013 prijal predseda TSK veľvyslanca Francúzska na Slovensku, hlavnou témou pracovného stretnutia bola aktuálna situácia gymnázií s bilingválnymi sekciami.

Od 15. októbra do 5. novembra 2013 bola v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi inštalovaná výstava ENERGIA A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ, ktorú organizovalo a ponúklo Veľvyslanectvo Francúzska v SR. Výstavu prevzal Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi – pridružená škola UNESCO. Výstava bola zostavená zo štyridsiatich panelov s fotografiami, ktoré boli doplnené textom vo francúzskom a slovenskom jazyku s cieľom zamyslenia sa nad vážnou situáciou v oblasti ekológie, výroby energie, jej spotreby, nadspotreby, plytvania prírodnými zdrojmi, nad možnosťami zmeniť správanie ľudí na celej planéte, neopakovať chyby, ale hľadať inovatívne riešenia v záujme ochrany prírody a samotného života.

V rámci naplňovania Dohody o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a regiónom Istria navštívili zástupcovia TSK v dňoch 11. – 13. októbra 2013 chorvátsky partnerský región. Pozvanie vystupovať na 10. ročníku podujatia na počesť významného miestneho hudobného skladateľa Matka Brajša Rašan dostala z trenčianskeho regiónu vokálna skupina VOX, koncert sa konal v historických priestoroch Domu chorvátskych obrancov v sobotu 12. októbra 2013 v meste Pula. Zástupcovia obidvoch krajín počas návštevy diskutovali o možnostiach rozšírenia kultúrnej spolupráce medzi TSK a regiónom Istria, pričom zámerom je pokračovať v prehĺbovaní spolupráce a umožňovať umelcom z oboch krajín umeleckú prezentáciu, vzájomné spoznávanie, získavanie poznatkov a výmenu skúseností.

Dňa 6. novembra 2013 prijal predseda TSK britskú diplomatku na Slovensku s cieľom postupného oboznámenia sa tejto diplomatky s jednotlivými samosprávnymi krajmi. Trenčiansky kraj navštívila ako druhý v poradí, predseda TSK ju informoval o historických premenách regiónu, o ekonomickej výkonnosti kraja, o demografických ukazovateľoch, ktoré vplyvajú na rozvoj školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v kraji, ako aj o kontaktoch TSK s partnerskými regiónmi v zahraničí, využití možnosti čerpania eurofondov a možností v oblasti cestovného ruchu.

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	36 829 491,00	37 351 235,00		
2013*	37 351 235,00		5 119 102,98	
2014	5 381 521,00			

Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	60 000,00	60 000,00		
2013*	60 000,00		0,00	
2014	0,00			

Zodpovednosť	Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2	3	Splnené	
	2014	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných podporných stanovísk spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	35			
	2013	25	35	Splnené	
	2014	10			

Komentár: Odbor regionálneho rozvoja vypracováva strategické plánovacie dokumenty TSK na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov a všeobecne záväzných právnych noriem a zákona č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 o verejných prácach.

Strategické aktivity sú sústredované na hodnotenia projektov, účasť vo výberových komisiách pre jednotlivé operačné programy Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013, zastupovanie TSK v monitorovacích výboroch OP a v pracovných skupinách rezortov a ostatných orgánov štátnej správy (napr. pracovné skupiny pre Partnerstvo pre politiku súdržnosti pre programové obdobie 2014 - 2020 pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pracovné skupiny pre prípravu Národného programu kvality, pracovné skupiny na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre ESF, pracovné skupiny pre lokálne stratégie komplexného prístupu MRK - Marginalizované rómske komunity, pre Úrad splnomocnenca vlády pre Rómske komunity a pod.).

V rámci prvku boli v roku 2013 implementované projekty - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK a Posilnenie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorít, 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.

Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	36 626 878,00	36 199 876,00		
2013*	36 199 876,00		4 040 686,85	
2014	5 262 975,00			

Zodpovednosť	Oddelenie implementácie projektov				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet predložených projektov do programov EÚ za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	7			
	2013	5	6	Splnené	Predložených 6 projektov, z toho v rámci 5.1 ROP – Dopravná infraštruktúra 4 projekty a 2 projekty na MK SR
	2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	18			
	2013	33	19	Čiastočne splnené	Rozdiel spôsobený oneskorením schvaľovacieho procesu v rámci 4.1d)ROP a 5.1ROP.
	2014	18			

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

Na prípravu a realizáciu projektov sú vyčlenené v rozpočte TSK samostatné položky, osobitne podľa systému implementácie a príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP (príprava žiadostí o NFP, príprava projektových dokumentácií, implementácia projektov v rámci financovania EÚ, realizácia projektu dodávateľom, stavebný dozor a zabezpečenie vnútorného vybavenia, informačné technológie pod.).

V rámci oddelenia implementácie projektov je od roku 2010 uskutočňovaná činnosť Europe Direct Centra. Informačné centrum Europe Direct Trenčín patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom Europe Direct. Centrum sídli na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

V súvislosti s novým programovým obdobím 2014 – 2020 sa uskutočnilo v dňoch 29. – 30.4.2013 v Bruseli pre zástupcov zo všetkých samosprávnych krajov pracovné stretnutie k otázkam jeho prípravy pod názvom „Regionálni administrátori štrukturálnych fondov“. Stretnutie bolo organizované zástupcami Európskej komisie v SR a DG Communication. V rámci rokovaní boli zástupcovia informovaní o budúcej generácii programov politiky súdržnosti, o fondoch na Slovensku v novom programovom období, o rozvoji vidieka na Slovensku, ako aj o aktuálnych problémoch, ktoré v súčasnosti rieši Európska komisia.

V roku 2013 boli v rámci prvku Príprava a implementácia projektov uhradené výdavky v súvislosti s nasledovnými neinvestičnými a investičnými projektmi:

- *Informačné centrum Europe Direct Trenčín*
- *Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice - Podkylava*
- *Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR), I. etapa*
- *Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu*
- *Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove*
- *Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava*
- *Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v CSS - BYSTRICAN Považská Bystrica*
- *Komplexný projekt CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov*
- *Turisticko-informačný portál*

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

Prvok 1.6.3: Fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2010

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	142 613,00	1 091 359,00		
2013*	1 091 359,00		1 078 416,13	
2014	118 546,00			
Zodpovednosť	Oddelenie cezhraničnej spolupráce SR a ČR			
Cieľ	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých projektov spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	50		
	2013	30	70	Splnené
	2014	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100			
	2013	30	29	Splnené	
	2014	20			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (teraz Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) ako Riadiacim orgánom Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013 určený za slovenského Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje činnosti ako príjem a evidencia mikroprojektov, ich hodnotenie, príprava a podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi, príjem žiadostí o platbu a ich následnú refundáciu, monitoring mikroprojektov, kontrolnú činnosť atď.. TSK ako Správcomi Fondu mikroprojektov vznikajú v súvislosti so zabezpečením správy Fondu náklady na administráciu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, školenia, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov odd. programu cezhraničnej spolupráce a pod.). Tieto náklady sú TSK zrefundované vo výške 95% oprávnených nákladov, 5% oprávnených nákladov je financovaných TSK. TSK má v rozpočte vyčlenené prostriedky na administráciu vo výške 100%, nakoľko ide o systém refundácie (95 % nákladov bude TSK preplatených späť).

Finančné prostriedky sú poskytnuté na základe uzatvorených zmlúv:

- **Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Z2241062000101** a Dodatok č. 2/ ZD 224106200010102 k Zmluve o poskytnutí FP medzi MVRR SR (MPa RV SR) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 a Regionom Bílé Karpaty ako Vedúcim partnerom strešného projektu „Fond mikroprojektov“,
- **Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky** a Dodatok č. 1/DZ 224106200010101/ŠR k zmluve o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR uzatvorené medzi MVRR SR (MPaRV SR) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 a Trenčianskym samosprávnym krajom ako Hlavným cezhraničným partnerom strešného projektu „Fond mikroprojektov“,
- **Dohoda o spolupráci** na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 uzatvorená medzi Vedúcim partnerom - Regionom Bílé Karpaty strešného projektu „Fond mikroprojektov“ a Hlavným cezhraničným partnerom - Trenčianskym samosprávnym krajom podpísaná 14.8.2009.

Podprogram 1.7: Implementácia regionálneho operačného programu

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	254 428,00	254 428,00		
2013*	254 428,00		188 834,22	
2014	279 856,00			

Zodpovednosť	Odbor SO / RO pre ROP				
Cieľ	Zabezpečiť implementáciu regionálneho operačného programu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2	12	Splnené	
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6	20	Splnené	
	2014	4			

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

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

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

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

Trenčiansky samosprávny kraj je priamo zapojený do implementácie decentralizovaných opatrení ROP ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO pre ROP). Právomoc implementovať opatrenia z celkovo troch prioritných osí bola TSK

delegovaná Riadiacim orgánom pre ROP v júni 2008 a následne schválená zastupiteľstvom TSK. Činnosť SO/RO pre ROP je z 95% oprávnených výdavkov spolufinancovaná z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR – regionálny operačný program.

V roku 2013 prebiehala realizácia 2 projektov odboru SO/RO pre ROP, ktoré sú refundované z opatrenia Technická pomoc:

- **„Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v TSK na obdobie 2012 – 2013“**
- **„Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2010 – 2015“**

V projekte „Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v TSK na obdobie 2012-2013“ sú premietnuté výdavky spojené s administráciou sprostredkovateľského orgánu (napr. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov vrátane výpočtovej techniky, dopravné, školenia, propagáciu atď.) V rámci podprogramu Trenčiansky samosprávny kraj financuje približne 30% rozpočtovaných prostriedkov, nakoľko zvyšnú časť nákladov odboru SO/RO pre ROP je financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu formou refundácie.

V zmysle Komunikačného plánu sa SO/RO pre ROP podieľa aj na informovaní a publicite uvedených decentralizovaných opatrení v rámci projektu: „Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v TSK na obdobie 2010 - 2015.“

Odbor SO/RO pre ROP vykonával roku 2013 implementačné kompetencie decentralizovaných opatrení ROP: 4.1a_Regenerácia sídiel, 3.2_Infraštruktúra cestovného ruchu a 5.1_Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

V rámci opatrenia 4.1a ROP Regenerácia sídiel bola zabezpečovaná implementácia pre žiadateľov Trenčianskeho regiónu. V priebehu roka 2013 bolo prijatých 8 žiadostí o NFP – protipovodňové opatrenia a realizovaných bolo 12 projektov regenerácie sídiel, z toho do konca sledovaného obdobia k 31.12.2013 bolo ukončených a finančne zúčtovaných 9 projektov. Proces realizácie a finančného zúčtovania 4 projektov regenerácie sídiel bude pokračovať aj v roku 2014. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím bolo ukončených menej projektov (v rokoch 2011 – 2012 bolo zrealizovaných 41 projektov a 2 projekty boli ukončené mimoriadne bez realizácie).

SORO pre ROP zabezpečovalo odborné hodnotenie 13 žiadostí o NFP predložených predkladateľom TSK v roku 2012 v rámci opatrenia ROP 4.1d – Rozvojové dokumenty regiónov. V septembri 2013 boli rozhodnutia schválené, schválenie zmlúv o NFP a implementácia projektov je predpokladaná v roku 2014.

V rámci opatrenia 5.1 ROP - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov zabezpečovalo SO/RO pre ROP implementáciu 4 projektov na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy, ktorých predkladateľom bol Trenčiansky samosprávny kraj. V priebehu roku 2013 boli prijaté štyri nové žiadosti opatrenia 5.1, z toho jedna žiadosť o NFP bola schválená a postúpená v procese implementácie na schválenie zmluvy o NFP, tri ďalšie žiadosti riadiaci orgán pre ROP zamietol.

V rámci opatrenia 3.2b ROP Infraštruktúra cestovného ruchu - neinvestičné projekty , neboli prijaté nové žiadosti o NFP v roku 2013. SORO pre ROP zabezpečoval implementáciu

troch projektov, z ktorých jedným z predkladateľov je TSK a ďalšie dva predložili žiadatelia z obcí Trenčianskeho kraja. Všetky tri projekty po schválení zmluvy o NFP boli v procese realizácie, pričom zmluva o NFP predkladateľa TSK bola zrušená a projekt mimoriadne ukončený.

Proces nastavenia implementačných činností, ktoré vykonáva SO/RO pre ROP bol v roku 2013 preverený vládny auditom.

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		
2012	947 299,00	987 814,00		
2013*	987 814,00		784 249,35	
2014	862 299,00			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Presne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	935 299,00	975 814,00		
2013*	975 814,00		773 589,75	
2014	850 299,00			

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	31 150,00	93 291,00		
2013*	93 291,00		86 677,70	
2014	41 150,00			

Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu kraja		
Merateľný	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok	

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4	3	Splnené	
	2014	5			

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

V roku 2013 sa TSK zúčastnil nasledovných veľtrhov a výstav, kde mal vytvorenú vlastnú expozíciu:

- V dňoch 24. - 27. januára 2013 sa konal 19. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu **ITF SlovakiaTour Bratislava 2013**. TSK sa zúčastnil so zámerom predstaviť trenčiansky kraj ako „Kraj pohody“ s podtitulom „Vesmír na dosah“. V rámci hlavnej časti ponuky pre záujemcov boli prezentované regionálne produkty charakteristické pre jednotlivé lokality trenčianskeho kraja, špecifickým prvkom vo výstavnom stánku bola Hvezdáreň Partizánske,
- V dňoch 7. – 10. februára 2013 sa konal 22. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu **Holiday World Praha**. Veľtrh prebiehal súčasne s 18. ročníkom veľtrhu Golf show a 7. ročníkom TOP GASTRO&HOTEL. TSK vo vlastnej expozícii prezentoval viaceré mestá, zariadenia a organizácie z regiónu ponúkajúce kvalitné služby, kultúrne aktivity a oddych,
- V dňoch 17. – 19. mája 2013 sa konal 2. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov Slovenskej a Českej republiky **REGION TOUR EXPO** pod záštitou ministra dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR. Hlavnými partnermi bol Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj, pričom tieto dva kraje udržiavajú dlhoročné vzájomné intenzívne vzťahy na základe dohody o spolupráci. Hlavným zámerom výstavy bolo vytvoriť vhodný priestor na spoločnú prezentáciu destinácií a produktov cestovného ruchu v jednotlivých krajoch, možností aktivít, ubytovania, zaujímavostí, pamiatok a gastronómie a pod.. V rámci výstavy bola vyhodnotená súťaž žiakov trenčianskeho kraja „Najlepší podnikateľský zámer“.

Trenčiansky samosprávny kraj okrem aktívnej účasti na jednotlivých výstavách a veľtrhoch zabezpečoval propagáciu a prezentáciu kraja aj ako spoluorganizátor podujatí, resp. prostredníctvom zástupcov SACR v TSK.

Trenčiansky samosprávny kraj spolu s organizáciou Junior Achievement Slovensko uskutočnil dňa 27.5.2013 krajské kolo súťaže „Môj nápad pre región“. Súťaž bola zameraná na podporu a rozvoj štúdia cestovného ruchu s cieľom podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných zručností študentov, nakoľko práca v oblasti cestovného ruchu je stále náročnejšia a vyžaduje si pripravených odborníkov.

Pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa v dňoch 17. - 19. mája 2013 konal 2. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov Slovenskej a Českej republiky **REGION TOUR EXPO**, 1. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy „TORTY & svet pečenia“ a „Májový jarmok remesiel“. Partnermi výstavy boli Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj. Cieľom výstavy **REGION TOUR EXPO** bolo vytvoriť vhodný priestor na

prezentáciu destinácií a produktov cestovného ruchu v jednotlivých krajoch, možností aktivít, ubytovania, zaujímavostí, pamiatok a gastronómie, kde vystavovatelia predstavujú ponuku, ako a kde možno čo najpríjemnejšie stráviť voľný čas a dovolenku. V rámci seminárov bol pod záštitou predsedu TSK realizovaný seminár na tému "Places of Peace Route project development of tourist routes in Europe - Projekt Európskej cesty miest mieru - rozvoj turizmu v Európe."

V dňoch 14. -15. novembra 2013 sa konala výstava STREDOŠKOLÁK, ktorú spoluorganizovali Trenčiansky samosprávny kraj, Krajské centrum voľného času v Trenčíne a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín. Výstava plynule nadväzovala na jedno z najpopulárnejších a najnavštevovanejších podujatí v tomto výstavnom areáli – na výstavu UČEN. V inovovanej podobe bola výstava zameraná na propagáciu stredných odborných škôl, gymnázií, konzervatórií a iných vzdelávacích inštitúcií a priamo ponúka žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Súčasne s výstavou STREDOŠKOLÁK prebiehal aj veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, kde si mohli študenti, ale aj iní uchádzači o prácu, otestovať svoje znalosti z cudzích jazykov, počítačové zručnosti či prípravu na pracovný pohovor. V roku 2013 sa TSK prezentoval v dňoch 17. - 20.1.2013 na medzinárodnom veľtrhu CR REGIONTOUR a GO v Brne prostredníctvom zástupcu SACR v TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s účasťou zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch cestovného ruchu a zároveň výdavky spojené s realizáciou expozície TSK. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 000,00	1 000,00		
2013*	1 000,00		2 311,38	
2014	1 000,00			

Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce				
Cieľ	Zabezpečiť osobnú propagáciu a prezentáciu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí a propagácia kraja na konferenciách, seminároch a workshopoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			

	2013	4	4	Splnené	
	2014	4			

Komentár: Princípy vedomostnej spoločnosti a vysoké tempo inovácií vo vedeckej, výrobnjej i spoločenskej oblasti, v štátnej a verejnej správe a súkromnom sektore vyžadujú celoživotné systematické vzdelávanie. Preto TSK organizuje a podieľa sa na zabezpečovaní konferencií a seminárov, na ktorých propaguje kraj a aktuálne vedecké informácie a trendy pre odbornú verejnosť.

Pod záštitou predsedu TSK sa dňa 18. apríla 2013 konal seminár k 1 150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko. Témou seminára bola Misia Cyrila a Metoda z hľadiska literárneho, výtvarného a náboženského významu, určený bol predovšetkým pre riaditeľov kultúrnych zariadení a škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, pre učiteľov slovenského jazyka a dejepisu ale aj pre zástupcov významných spoločenských inštitúcií a organizácií v trenčianskom kraji.

V roku 2013 sa konalo niekoľko vzdelávacích podujatí, na ktorých boli prezentované najaktuálnejšie informácie, medzi najvýznamnejšie patrili:

- Workshop „Marginalizované regióny – prekážka alebo konkurenčná výhoda na trhu cestovného ruchu?“ - organizovaný MAS Kopaničiarsky región, dňa 19.2.2013 v Starej Turej,
- Konferencia „Prievidza (ne)poznaná“ – XIII. ročník konferencie organizovanej SOŠ OaS v Prievidzi v spolupráci s Mestom Prievidza a OOCR Región Horná Nitra – Bojnice dňa 21.3.2013,
- Konferencia „Krajina – človek – kultúra“ – konaný dňa 4.6.2013 v Banskej Bystrici
- Medzinárodná konferencia konaná v rámci projektu „Európska kultúrna cesta Cyrila a Metoda“ – v dňoch 25. – 26.6.2013 na Velehrade, na ktorej TSK predložil Deklaráciu o projekte, ktorou potvrdil záujem pridať sa k projektu ako jeden z partnerov,
- Seminár pod záštitou predsedu TSK – konaný dňa 3.10.2013 pri príležitosti 145. výročia narodenia architekta Dušana Samuela Jurkoviča – zakladateľa modernej slovenskej architektúry.

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

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

Prvok 2.1.3: Média

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	558 980,00	558 980,00		
2013*	558 980,00		466 952,47	
2014	558 980,00			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách VÚC				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	150			
	2013	150	178	Splnené	
	2014	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3 000			
	2013	3 000	4 000	Splnené	
	2014	3 000			

Komentár: Propagáciu aktuálnych udalostí v Trenčianskom samosprávnom kraji zabezpečujeme prostredníctvom regionálnych printových médií (napr. vydavateľstvá TEMPO, KOEX-PRESS, Petit Press, Trenčiansky Blesk), regionálnych rádii, ako aj regionálnych televízií (napr. Trenčianska televízia Slovakia okolo sveta, Regionálna televízia Prievidza, MEDIA centrum, NTVS), spolupráca je zabezpečená na zmluvnej báze.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s vysielaním a inzerciou vo vyššie uvedených médiách. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	113 581,00	71 135,00		
2013*	71 135,00		43 564,20	
2014	113 581,00			

Zodpovednosť	Odbor medzinárodnej spolupráce Kancelária predsedu			
---------------------	---	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť cieľnú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s vydaním propagačných a reklamných materiálov, zabezpečujúcich primeranú publicitu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V roku 2013 boli čerpané výdavky na propagačné materiály vydané pri príležitosti 145. výročia narodenia architekta Dušana Samuela Jurkoviča – brožúra „Dušan Jurkovič“, propagačné a vzdelávacie materiály s témou významných osobností kraja „Slávne osobnosti TSK“, ako aj výdavky na tlač brožúr a nálepiek s tematikou "Turistický denníček alebo spoznaj TSK" a „Kalendár slávnych osobností na rok 2014“.

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 2.1.5: Web stránka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	230 588,00	251 408,00		
2013*	251 408,00		174 084,00	
2014	135 588,00			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja a informovanosť občanov o činnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	160			

	2013	160	160	Splnené	
	2014	180			

Komentár: Web stránka svojou dostupnosťou a aktuálnosťou zabezpečuje bezprostrednú informovanosť občanov so zameraním na upozornenie a propagáciu budúcich podujatí a mapovanie aktuálnych udalostí, zároveň uverejňovanie všeobecne záväzných nariadení, smerníc, príkazov a oznamov týkajúcich sa samosprávneho kraja.

V roku 2013 boli čerpané výdavky v súvislosti so správou obsahu portálu TSK vrátane OvZP ako aj výdavky na tvorbu a nasadenie webových sídiel organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky kraj - najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	12 000,00	12 000,00		
2013*	12 000,00		10 659,60	
2014	12 000,00			

Zodpovednosť Odbor medzinárodnej spolupráce

Cieľ Zabezpečiť atraktivnosť Trenčianskeho kraja doma aj v zahraničí

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet inzercií cestovného ruchu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	5			
	2013	5	6	Splnené	
	2014	5			

Cieľ Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prenocovaní návštevníkov v tis. za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	1 400			
	2013	1400	755	Čiastočne splnené	Reálny počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
	2014	1500			

Merateľný Výstup Priemerný počet prenocovaní návštevníka TSK

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4.5			
	2013	4.7	4.1	Čiastočne splnené	Reálny počet je ovplyvnený súčasnou ekonomickou situáciou
	2014	4.9			
Cieľ	Zabezpečiť koordináciu subjektov pracujúcich v odvetví CR na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spolupracujúcich subjektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	70			
	2013	72	72	Splnené	
	2014	90			

Komentár: Základným poslaním podprogramu je rozvíjať cestovný ruch ako významné hospodárske odvetvie, ktoré má pozitívny vplyv na zamestnanosť, sektor služieb, skrášľovanie životného prostredia a budovanie infraštruktúry kraja, ďalej koordinovať činnosť poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu a propagovať atraktivity kraja s cieľom zvýšiť počet domácich a zahraničných návštevníkov.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s inzerciou v špecializovaných časopisoch a publikáciách - v roku 2013 boli čerpané výdavky na prezentáciu TSK v českom časopise Mosty (v ruskom jazyku) vo vydaní JAR 2013, vo veľtržnom dvojčísle Kam po Česku, v Slovenských publikáciách – Kam po Slovensku, v Cestovnom lexikóne SR na roky 2013/2014 a v českom magazíne COT 4/2013.

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 525 528,00	4 455 364,00		
2013*	4 455 364,00		3 574 473,65	
2014	3 985 808,00			

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	20 000,00	20 000,00		
2013*	20 000,00		14 854,38	
2014	20 000,00			

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100			
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100			

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

K 31.12.2013 viedol Trenčiansky samosprávny kraj 7 súdnych sporov, z toho dve konania boli zastavené ako bezdôvodné, jedno podanie bolo súdom zamietnuté a štyri konania neboli k 31.12.2013 ukončené.

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

Podprogram 3.2: Činnosť zastupiteľstva a komisií

Zámer: Komplexná a prehľadná činnosť zastupiteľstva a komisií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	434 110,00	434 110,00		
2013*	434 110,00		441 598,46	
2014	457 420,00			

Zodpovednosť	Predseda samosprávneho kraja Odbor vnútornej prevádzky				
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu zastupiteľstva a poradných orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6	8	Splnené	V roku 2013 sa konali 2 mimoriadne rokovania Z TSK
	2014	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	36			
	2013	36	36	Splnené	
	2014	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6			
	2013	6	6	Splnené	
	2014	6			

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

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s cestovnými náhradami iným než vlastným zamestnancom a s odmenami poslancom TSK, ktorí sú zároveň členmi komisií. 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 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	8 390,00	8 390,00		
2013*	8 390,00		6 160,62	
2014	14 390,00			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu a miezd				
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných interných školení za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4	5	Splnené	
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených externých školení za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	35			
	2013	35	47	Splnené	
	2014	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov externých školení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	80			
	2013	80	93	Splnené	
	2014	80			

Komentár: Investovanie do rozvoja a vzdelávania zamestnancov prináša hodnoty, pretože len kvalifikovaní a správne motivovaní pracovníci odpovedajú na nové trendy a prispôsobujú sa dynamickému vývoju informačných technológií. V nadväznosti na tento trend sa zamestnanci TSK zúčastňujú rôznych odborných školení a vzdelávania z dôvodu sledovania a dodržiavania legislatívy a zmien v zákonoch, na čo sa využijú finančné prostriedky naplánované v rámci podprogramu.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s účasťou zamestnancov TSK na školeniach a seminároch. V roku 2013 sa zamestnanci zúčastnili predovšetkým odborných školení a seminárov zameraných na účtovníctvo a výkazníctvo, verejné obstarávanie, dodržiavanie rozpočtových pravidiel, verejné financie, zákonník práce a správny poriadok, zabezpečovanie údržby komunikácií, preškolenie zamestnancov – vodičov, ochranu osobných údajov, správu majetku štátu a pod..

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

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Optimálna štruktúra majetku TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	323 500,00	328 667,00		
2013*	328 667,00		10 543,43	
2014	3 000,00			

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 000,00	4 000,00		
2013*	4 000,00		1 176,80	
2014	3 000,00			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v Eur za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0			
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0			

Komentár: TSK hospodári s hnuteľným majetkom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TSK v prospech rozvoja územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. Jedná sa o obstaranie, zaradenie, užívanie, udržiavanie až po vyradenie hnuteľného majetku, jeho zverenie do správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, resp. vyňatie zo správy. Podrobná evidencia je vedená v majetkovej a účtovnej evidencii TSK.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na obstaranie hnuteľného majetku – v roku 2013 boli zakúpené 2 ks plošinových vozíkov, 1 upratovací vozík, chladnička a skartovací stroj.

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

Prvok 3.4.2: Nehnutel'ný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	319 500,00	324 667,00		
2013*	324 667,00		9 366,63	
2014	0,00			

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% odpredaného majetku z celého majetku TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0.38			
	2013	0.38	0.21	Čiastočne splnené	Napriek zvýšenému úsiliu TSK na predaj prebytočného nehnuteľného majetku nereagovalo také množstvo záujemcov o kúpu, aby bolo splnené plánované % odpredaja majetku TSK
	2014	0.38			

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

Hodnota nehnuteľného majetku TSK k 31.12.2013 (vrátane majetku v správe OvZP):

- pozemky (obstarávacia hodnota) 10 955 813,96 Eur
- stavby 279 246 430,65 Eur
- SPOLU 290 202 244,61 Eur**

V roku 2013 boli čerpané výdavky na obstaranie nehnuteľnosti v celkovej výške 661,- Eur v súlade:

- s Kúpnuou zmluvou č. 2012/0110 na kúpu pozemku v katastrálnom území Partizánske zapísaného na LV č.2854 parcela č.3235 o výmere 18 m² za celkovú kúpnu cenu 660,- Eur za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemkov, následne bol pozemok zverený do správy Spojenej školy, Partizánske,
- s Kúpnuou zmluvou č. 2013/0086 na kúpu pozemku v katastrálnom území Ilava zapísaný na LV č.1500 parcela č.888/4 - záhrada o výmere 194 m² za celkovú kúpnu cenu 1,- Eur za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemkov s Mestom Ilava.

Ďalšie výdavky v celkovej výške 8 705,63 Eur boli čerpané v súvislosti s modernizáciou budovy - dodanie a montáž komunikačno-riadiaceho modulu klimatizácie pre miestnosť

serverovne a dodanie a montáž interiérových horizontálnych žalúzií do kancelárií v budove TSK.

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

Podprogram 3.5: Správa registratúry a registrátorne stredisko

Zámer: Komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	27 390,00	27 390,00		
2013*	27 390,00		17 668,56	
2014	24 650,00			

Zodpovednosť Oddelenie správy registratúry

Cieľ Zabezpečiť kvalitné služby registrátorneho strediska

Merateľný ukazovateľ Výstup Maximálny počet hodín potrebných na dohľadanie spisového materiálu

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	24			
	2013	20	16	Splnené	
	2014	16			

Cieľ Zabezpečiť kvalitné služby podateľne

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet odoslaných zásielok za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	22 500			
	2013	22 500	15 934	Čiastočne splnené	Komunikácia prostredníctvom internetu
	2014	22 500			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prijatých zásielok za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	46 000			
	2013	46 000	21 347	Čiastočne splnené	Komunikácia prostredníctvom internetu
	2014	46 000			

Merateľný ukazovateľ Výstup Náklady na zbernú jazdu v EUR za rok spolu

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 000			
	2013	1 000	896,40	Splnené	
	2014	1 000			

Komentár: V rámci predmetného podprogramu sa v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov zabezpečuje správa a registratúra v Úrade TSK, činnosť podateľne a registratúrneho strediska, priebežné ukladanie záznamov a spisov v registratúrnem stredisku a ich vyradovanie, školenia a metodické usmernenia zamestnancov v oblasti správy registratúry. Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s interiérovým vybavením registra, s obstaraním kníh, časopisov, novín, poštových a kuriérskych služieb.

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

Podprogram 3.6: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	173 300,00	203 186,00		
2013*	203 186,00		200 908,11	
2014	120 250,00			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky

Cieľ Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v auto parku za rok spolu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Poznámka
		2012	10		
		2013	10	6	Čiastočne splnené Z titulu optimalizácie vozidlového parku ako i úsporných opatrení
		2014	10		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek auto parku v mesiacoch			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Poznámka
		2012	93		
		2013	105	69	Splnené
		2014	117		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km v tis. spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Poznámka

	2012	170			
	2013	170	130	Čiastočne splnené	Realizácia úsporných opatrení
	2014	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy v Eur za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	20 000			
	2013	20 000	1 242	Splnené	
	2014	20 000			

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje osobná doprava služobnými vozidlami, ktorých počet pre potreby Úradu TSK zodpovedá potrebám ich plného využitia. Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na pohonné hmoty, servis motorových vozidiel vrátane ich poistenia a prepravné. Plánovaná výška výdavkov na opravy zohľadňovala najmä vyšší priemerný vek motorových vozidiel vo vozidlovom parku. Výdavky boli najmä v súvislosti s vykonanými drobnými opravami vozidiel pri servisných prehliadkach. Plánovaný počet najazdených kilometrov nebol dosiahnutý z dôvodu realizácie úsporných opatrení. Na konci roku 2012 bolo v súvislosti s obnovou vozidlového parku obstarané nové motorové vozidlo, úhrada za toto vozidlo bola realizovaná v roku 2013.

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		
2012	100 120,00	75 140,00		
2013*	75 140,00		36 091,32	
2014	99 320,00			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky				
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
	2012	10			
	2013	10	10	Splnené	
	2014	10			

Komentár: V danom podprograme sa zabezpečujú zásoby pre plynulý chod Úradu TSK a zasadnutí Zastupiteľstva TSK. Materiál sa zabezpečuje formou objednávok, ktorým predchádza prieskum trhu, prípadne ak sa jedná o urgentný materiál, nákupom v hotovosti. Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na kancelársky materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy, obuv a pomôcky, ako aj vence a kvetinovú výzdobu, knihy, časopisy noviny a niektoré všeobecné služby (výroba pečiatok, rámovanie obrazov atď.).

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

Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	3 144 418,00	3 071 214,00		
2013*	3 071 214,00		2 657 633,72	
2014	2 963 418,00			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 500			
	2013	1 500	1800	Splnené	
	2014	1 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	10			
	2013	10	9	Splnené	
	2014	10			
Cieľ	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2	1	Splnené	
	2014	2			

Komentár: Komplexný informačný systém TSK je budovaný v súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V roku 2013 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky spojené s využívaním telekomunikačných služieb a internetu, obstaraním výpočtovej techniky a jej údržby vrátane ročných aktualizčných poplatkov softvéru, outsourcingu (servis a pravidelné mesačné práce iSPIN a W/Mzdy vrátane OvZP) a pod..

V rámci investícií v roku 2013 boli čerpané výdavky najmä na doplnenie IKT infraštruktúry pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, rozšírenie funkcionality informačného systému (zverejňovanie dokladov, evidencia HPP, programovanie a implementácia modulu rozpočtových opatrení v REP, rozšírenie a dobudovanie APV SPIN/REP, upgrade licencií SPIN2 a SPIN/REP – poznámky k účtovnej závierke, licencie APV SPIN2 pre NSP a SC TSK), licencie VMware v Sphere 5 Enterprise for 1 processor a licencie Oracle Standard Edition One Processor Perpatual, zvýšenie funkcionality knižničného informačného systému. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	294 300,00	287 267,00		
2013*	287 267,00		189 015,05	
2014	283 360,00			

Zodpovednosť	Oddelenie technickej správy				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet hodín na odstránenie nahlásenej alebo zistenej poruchy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	24			
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	24			
	2013	24	24	Splnené	
	2014	24			
Merateľný	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12			
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12			
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12			
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0			
	2013	1	1	Splnené	
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v EUR			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3 000			
	2013	3 000	1 500	Splnené	
	2014	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
	2012	1			
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	14			
	2013	14	14	Splnené	
	2014	14			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov protipožiarnej hliadky právnickej osoby (PHPO)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	9			
	2013	9	9	Splnené	
	2014	9			

Komentár: V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečuje bežná údržba vnútorných priestorov, inštalácie, rozvodov a technických zariadení administratívnej budovy TSK (ďalej „AB TSK“), bežná údržba vonkajších častí budovy a jej okolia, plynulá prevádzka vyhradených technických zariadení, ako i ochrana AB TSK proti vzniku požiaru, kontroly funkčnosti hydrantov, protipožiarnych prostriedkov, dodržiavania príslušných smerníc a nariadení.

V roku 2013 boli dodržané stanovené termíny kontrol, revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, čerpané boli výdavky spojené s prevádzkou administratívnej budovy (energie, vody), na údržbu interiérového vybavenia a strojov, prístrojov, zariadení, v rámci ktorých boli vykonané servisy vzduchotechniky a klimatizačných zariadení, servisy výťahov, oprava sekčnej brány a pod. V rámci výdavkov tohto podprogramu boli zabezpečované aj niektoré všeobecné služby (upratovacie a čistiace služby, vývoz triedeného odpadu, zimná údržba atď.).

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 090,00	2 090,00		
2013*	2 090,00		1 445,45	
2014	1 090,00			

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		
2012	160,00	174,00		
2013*	174,00		94,10	
2014	160,00			

Zodpovednosť	Oddelenie krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% naplnenia jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	70			
	2013	80	80	Splnené	
	2014	90			

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

Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych a organizačných činností a opatrení pripravovaných v stave bezpečnosti ako súčasť prípravy štátu na obranu a riešenie krízových situácií vykonávaných v oblasti výroby, služieb a financovania, na zabezpečenie zdrojov, ktorý ako súčasť prvku zabezpečenia slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie. Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie. Podprogram zabezpečuje financovanie opatrení a organizačných činností pripravovaných v stave bezpečnosti na zvládnutie krízových situácií v Trenčianskom samosprávnom kraji.

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

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 930,00	1 916,00		
2013*	1 916,00		1 351,35	
2014	930,00			

Zodpovednosť	Oddelenie krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných školení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	85			
	2013	80	76	Čiastočne splnené	
	2014	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5 200			
	2013	5 000	5 312	Splnené	
	2014	5 000			
Cieľ	Zabezpečiť metodickú činnosť civilnej ochrany v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	3	1	Čiastočne splnené	Akcia, na ktorú boli plánované propagačné materiály bola zrušená organizátorom
	2014	2			

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

Podľa zamerania činnosti v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a prípravy na sebaobranu a vzájomnú pomoc pre rok 2013 č. TSK/2013/01144 oddelenie krízového riadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja zorganizovalo dňa 14. júna 2013 odbornú prípravu na Vodnom diele a Vodnej elektrárni Gabčíkovo pre zamestnancov TSK predovšetkým z tých odborov, ktoré sa podieľajú na krízovom riadení a riešení úloh civilnej ochrany.

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené so zabezpečením niektorých všeobecných a špeciálnych služieb. V roku 2013 boli výdavky čerpané v súvislosti s doplnením povinnej výbavy úkrytu civilnej ochrany a členov krízového štábu TSK (teplomer, svietidlá prenosné, svietidlá čelové a pod.).

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		
2012	12 634 792,00	12 779 749,00		
2013*	12 779 749,00		11 827 804,53	
2014	12 859 949,00			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje údržbu a opravy ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve TSK prostredníctvom organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len SC TSK).

Hlavnou činnosťou SC TSK je:

- *správa a údržba ciest a delimitovaného majetku v Trenčianskom samosprávnom kraji v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený,*
- *udržiavanie majetku v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený a plní povinnosti stanovené predpismi o správe majetku,*
- *správa a údržba ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ich súčastí a príslušenstva,*
- *údržba ciest vo vlastníctve SR, nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy so SSC Bratislava,*
- *investičná činnosť na cestách vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.*

SC TSK zabezpečuje správu a údržbu na cestách II. triedy v dĺžke 350 km a 166 mostných objektoch a správu a údržbu na cestách III. triedy v dĺžke 1 139 km a 475 mostných objektoch.

Podprogram 5.1: Bežná údržba

Zámer: Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	9 000 000,00	9 171 913,00		
2013*	9 171 913,00		9 814 632,35	
2014	10 100 000,00			

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		
2012	7 150 000,00	7 321 913,00		
2013*	7 321 913,00		8 709 136,63	
2014	7 350 000,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ Správy ciest 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
	2012	1 489			
	2013	1 489	1 489	Splnené	
	2014	1 489			

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

Bežná údržba zahŕňa tieto práce - údržbu:

- telesa cestnej komunikácie (svahy, priekopy, rigoly, priepusty, kanalizácie, oporné múry)
- vozovky a krajnic (vysprávkový výtlkov, zalievacie škáry a dutiny)
- zvislého a vodorovného značenia
- zatravnovaných plôch, kríkov, okrasných a ovocných stromov
- odpočívadiel, plôch autobusových zastávok
- vozoviek na mostoch a iných objektoch v cestnom telese
- informačných systémov
- bezpečnostných a dopravných zariadení
- oplotenia a parkovísk

Údržba ciest I. triedy na území TSK sa vykonáva na základe zmluvy medzi SC TSK a správcom ciest I. triedy IVSC Žilina.

Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 850 000,00	1 850 000,00		
2013*	1 850 000,00		1 105 495,72	
2014	2 750 000,00			

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
	2012	30			
	2013	30	23,526	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	180 000			
	2013	180 000	148 738	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené šetrením finančných prostriedkov v období rozpočtového provizória
	2014	180 000			

Komentár: Oprava vozovky je súbor stavebných prác, ktorými sa odstraňujú poruchy vozovky alebo poškodenie rôznych častí cestnej komunikácie. Oprava musí zabezpečiť, aby vozovka umožnila bezpečnú, plynulú, rýchlu, hospodárnu i pohodlnú premávku vozidiel počas stanoveného návrhového obdobia, pri oprave sa nezasahuje do nosných vrstiev vozovky.

V roku 2013 boli súvislé opravy ciest II. a III. triedy realizované dodávateľom Eurovia SK, a.s..

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Zámer: Technické zhodnotenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	3 634 792,00	3 607 836,00		
2013*	3 607 836,00		2 013 172,18	
2014	2 759 949,00			

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

Prvok 5.2.1: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Trenčín

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 575 208,00	1 434 901,00		
2013*	1 434 901,00		622 537,20	
2014	1 077 066,00			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie investičného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 575 208			
	2013	1 718 634	622 537,20	Čiastočne splnené	
	2014	1 447 318			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.

V roku 2013 Trenčiansky samosprávny kraj poskytol kapitálový transfer pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku dopravy za účelom financovania 4 ks sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom vrátane prídavných zariadení formou splátkového systému, pričom išlo o poslednú splátku splatnú k 30.6.2013 vo výške 30% z kúpnej ceny (prvá splátka bola splatná v roku 2011 vo výške 40% kúpnej ceny, t.j. druhá splátka bola splatná v roku 2012 vo výške 30% kúpnej ceny), 1 ks 5-miestneho vozidla s ložnou plochou do 3,5 t a 3 ks 7-miestnych vozidiel s ložnou plochou do 3,5 t.

Prvok 5.2.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Prievidza

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 377 792,00	1 422 909,00		
2013*	1 422 909,00		309 552,00	
2014	645 344,00			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie investičného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 377 792			
	2013	766 321	309 552,00	Čiastočne splnené	
	2014	645 344			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.

V roku 2013 Trenčiansky samosprávny kraj poskytol kapitálový transfer pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku dopravy za účelom financovania :

- projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priepustu v Miezgovciach,
- projektovej dokumentácie III/061044 - oporný múr Čavoj, geodetické zameranie, geológia,
- projektovej dokumentácie Zateplenie objektu cestmajsterstva Nitrianske Rudno,
- projektovej dokumentácie na oporný múr - Nitrianske Sučany,
- 4 ks sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom vrátane prídavných zariadení formou splátkového systému. Išlo o poslednú splátku splatnú k 30.6.2013 vo výške 30% z kúpnej ceny (prvá splátka bola splatná v roku 2011 vo výške 40% kúpnej ceny, t.j. druhá splátka bola splatná v roku 2012 vo výške 30% kúpnej ceny).

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	681 792,00	750 026,00		
2013*	750 026,00		1 081 082,98	
2014	667 287,00			

Zodpovednosť	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
Cieľ	Technické zhodnotenie investičného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné prostriedky vyčlenené na zvýšenie majetkovej a technickej úrovne organizácie v Eur			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	681 792			
	2013	792 377	1 081 082,98	Splnené	
	2014	667 287			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.

V roku 2013 Trenčiansky samosprávny kraj poskytol kapitálový transfer pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku dopravy za účelom financovania:

- 3 ks sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom vrátane prídavných zariadení formou splátkového systému. Išlo o poslednú splátku splatnú k 30.6.2013 vo výške 30% z kúpnej ceny (prvá splátka bola splatná v roku 2011 vo výške 40% kúpnej ceny, t.j. druhá splátka bola splatná v roku 2012 vo výške 30% kúpnej ceny),
- nákupu 6 ks sypačov,
- 2 ks úžitkových vozidiel 7-miestnych s dvojkabínou M1 do 3,5t,
- zmeny systému vykurovania na cestmajsterstve Ilava,
- prekrytia skladu, kotolne, prestavbu kotolne na SÚ v Považskej Bystrici,
- projektovej dokumentácie Križovatka Horovce – Kvášov,
- projektovej dokumentácie Modernizácia budovy cestmajsterstva Nitrianske Pravno,
- geologický prieskum na III/50736 v obci Červený Kameň.

Program 6: DOPRAVA

Zámer: Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	16 534 005,00	16 434 005,00		
2013*	16 434 005,00		18 343 155,00	
2014	16 878 368,00			

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.

Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

Zámer: Kvalitná preprava obyvateľov v regióne TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	16 534 005,00	16 434 005,00		
2013*	16 434 005,00		18 343 155,00	
2014	16 878 368,00			

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		
2012	11 042 776,00	11 001 470,00		
2013*	11 001 470,00		12 600 729,00	
2014	11 089 096,00			

Zodpovednosť	Oddelenie dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb spolu za rok (v tis. osôb)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	19 000			
	2013	19 000	17 556	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	19 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	14 574			
	2013	14 574	14 268	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	14 574			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek autobusov v rokoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3			

	2013	4	4	Splnené	
	2014	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0			
	2013	0	0	Splnené	
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0			
	2013	0	0	Splnené	
	2014	1			

Komentár: Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009. V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4. 3 uvedenej zmluvy predkladá zmluvný dopravca TSK návrh predpokladanej straty, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2013 v súlade s Prílohou č. 8 (Predpokladaná strata - Kalkulácia ceny výkonov a EON v prímestskej autobusovej doprave). Z týchto kalkulácií na základe objednaného predpokladaného objemu tarifných km vyplýva výška dotácie (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie výkonov (služieb) v prímestskej autobusovej doprave.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s preddávkami na náhradu preukázanej straty za sledované obdobie v zmysle zmluvy, doplatok TSK na základe zúčtovania za jednotlivé štvrtroky, t.j. za I., II. a III. štvrtrok 2013 a zároveň obsahuje dotáciu na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2012.

Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR			Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený			
2012	5 491 229,00	5 432 535,00			
2013*	5 432 535,00			5 742 426,00	
2014	5 789 272,00				

Zodpovednosť	Oddelenie dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb spolu za rok (v tis. osôb)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	9 650			
	2013	9 500	8 728	Čiastočne	Všeobecný pokles prepravených osôb

				splnené	vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja
	2014	9 360			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8 153			
	2013	8 153	8 005	Čiastočne splnené	Optimalizácia cestovných poriadkov
	2014	8 153			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek autobusov v rokoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3			
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	28			
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	17			
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0			

Komentár: Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 . V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4. 3 uvedenej zmluvy predkladá zmluvný dopravca TSK návrh predpokladanej straty, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2013 v súlade s Prílohou č. 8 (Predpokladaná strata - Kalkulácia ceny výkonov a EON v prímestskej autobusovej doprave). Z týchto kalkulácií na základe objednaného predpokladaného objemu tarifných km vyplýva výška dotácie (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie výkonov (služieb) v prímestskej autobusovej doprave.

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s preddavkami na náhradu preukázanej straty za sledované obdobie v zmysle zmluvy, doplatok TSK na základe zúčtovania za jednotlivé štvrťroky, t.j. za I., II. a III. štvrťrok 2013 a zároveň obsahuje dotáciu na úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2012.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	51 622 080,00	54 627 440,00		
2013*	54 627 440,00		51 521 509,99	
2014	50 332 118,00			

Komentár: Na úseku vzdelávania bolo k 31.12.2013 celkom 46 organizácií, z toho:

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

Z celkového počtu 46 organizácií je zriadených 21 rozpočtových organizácií a 25 príspevkových organizácií. Organizácie sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu 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, Neštátne školské zariadenia a Školský úrad.

Podprogram 7.1: Gymnáziá

Zámer: Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	9 087 233,00	9 666 724,00		
2013*	9 666 724,00		9 076 728,89	
2014	8 820 505,00			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet gymnázií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	11			
	2013	11	11	Splnené	
	2014	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov gymnázií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5 858			
	2013	5 586	5 147	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	5 500			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 11-tich gymnáziách vrátane športového gymnázia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

V roku 2013 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené gymnáziám na osobné a prevádzkové náklady. V rámci obstarania hnutel'ného a nehnuteľného majetku boli v roku 2013 čerpané výdavky na:

- rekonštrukciu elektrických rozvodov v Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom v sume 23 978,24 Eur,
- rekonštrukciu rozvodov kúrenia v telocvični a elektroinštalácie A budovy Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín v celkovej sume 41 335,57 Eur,
- projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu výt'ahov, elektroinštalácie budovy A-traktu a rekonštrukcie vnútorných rozvodov kúrenia pavilónu D,E,F, na realizáciu rekonštrukcie osobného výt'ahu, strechy bloku B, kotlovej automatiky, technologickej úpravy kotolne Športového gymnázia v Trenčíne a nákup zdvižného vozíka v celkovej sume 73 716,49 Eur,
- Trenčiansky samosprávny kraj na úseku školstva v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol Športovému gymnázium v Trenčíne kapitálový transfer vrátane spolufinancovania projektu (5%) v celkovej výške 24 120,21 Eur na realizáciu projektu „Pohyb nás spája II. etapa“ do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu (ŠR).

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	37 293 445,00	40 105 740,00		
2013*	40 105 740,00		38 771 251,65	
2014	36 198 808,00			

Komentár: Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – obchodné akadémie, stredné priemyselné školy, stredná umelecká škola, 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		
2012	2 824 659,00	2 886 567,00		
2013*	2 886 567,00		2 941 132,93	
2014	2 741 750,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obchodných akadémií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 936			
	2013	1 851	1 546	Čiastočne splnené	Vplyvom nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 851			

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

V roku 2013 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené obchodným akadémiám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 830 198,00	2 972 828,00		
2013*	2 972 828,00		3 268 488,52	
2014	2 747 126,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3			
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 567			
	2013	1 499	1 548	Splnené	
	2014	1 499			

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

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 615/2013 zo dňa 26.8.2013 podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky § 8 ods. 1 a ods.2, § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava, ktorým sa mení forma hospodárenia organizácie z rozpočtovej na príspevkovú.

V roku 2013 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným priemyselným školám na osobné a prevádzkové náklady. V rámci obstarania hnutel'ného a nehnuteľného majetku boli v roku 2013 čerpané výdavky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie elektroinštalácie a rekonštrukciu strechy školy Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom v celkovej sume 27 728,86 Eur.

Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	993 435,00	1 192 015,00		
2013*	1 192 015,00		1 368 939,29	
2014	964 276,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na strednej umeleckej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov strednej umeleckej školy spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	508			
	2013	486	502	Splnené	
	2014	486			

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

V roku 2013 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené strednej umeleckej škole na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 363 711,00	1 449 216,00		
2013*	1 449 216,00		1 620 635,26	
2014	1 323 683,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných zdravotníckych škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	777			
	2013	743	778	Splnené	
	2014	743			

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

V roku 2013 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným zdravotníckym školám na osobné a prevádzkové náklady.

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 902 542,00	3 119 392,00		
2013*	3 119 392,00		2 829 787,92	
2014	2 817 347,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spojených škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2	2	Splnené	
	2014	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spojených škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 606			
	2013	1 573	1 122	Čiastočne splnené	Vplyvom nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	1 573			

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

V roku 2013 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené spojeným školám na osobné a prevádzkové náklady. V roku 2013 bola v rámci kapitálových výdavkov zrealizovaná rekonštrukcia blokového rozdeľovača s reguláciou v celkovej výške 21 989,28 Eur.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	26 378 900,00	28 485 722,00		
2013*	28 485 722,00		26 742 267,73	
2014	25 604 626,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných odborných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	23			
	2013	23	20	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete škôl na základe nepriaznivého demografického vývoja obyvateľov trenčianskeho kraja
	2014	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13 024			
	2013	12 438	9 971	Čiastočne splnené	Vplyvom nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2014	12 438			

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

Trenčiansky samosprávny kraj pri výkone samosprávy podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 8 ods. 1 a ods.2, § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušil dňom 31. augusta 2013:

- a) Strednú odbornú školu, Trokanova 3, Myjava,
- b) Strednú odbornú školu M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom.

Podľa znenia príslušných rozhodnutí MŠVVaŠ SR výchovu a vzdelávanie, stravovanie a ubytovanie žiakov bude zabezpečovať Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava a jej súčasťou školská jedáleň a školský internát, ktorá bude plniť funkciu nástupníckej organizácie Strednej odbornej školy, Trokanova 3, Myjava a Strednej odbornej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom. V nadväznosti na uvedené Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 615/2013 zo dňa 26.8.2013 podľa čl. 68

Ústavy Slovenskej republiky § 8 ods. 1 a ods.2, § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava, ktorým sa mení forma hospodárenia organizácie z rozpočtovej na príspevkovú.

V roku 2013 boli čerpané výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným odborným školám na osobné a prevádzkové náklady ako aj obstaranie hnuťelného a nehnuteľného majetku. V roku 2013 boli čerpané výdavky na:

- rekonštrukciu kotla ČKD Dukla v kotolni SOŠ Nové Mesto nad Váhom v celkovej sume 7 957,20 Eur,
- technologické úpravy kotolne SOŠ Pruské v sume 22 972,68 Eur,
- stavebné úpravy kotolne, rekonštrukcia rozvodu plynu a elektroinštalácie silnoprúdu v SOŠ Stará Turá v celkovej sume 68 989,69 Eur,
- odstránenie havárie kanalizačného potrubia v SOŠ Trenčín, Pod Sokolicami v celkovej sume 29 848,93 Eur,
- rekonštrukciu strojovne a OST kotolne, rozvodov silnoprúdu a riadiacej jednotky a rekonštrukciu strechy na budove dielní v SOŠ Handlová v celkovej sume 133 588,62 Eur,
- Trenčiansky samosprávny kraj na úseku školstva v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol SOŠ Handlová kapitálový transfer vrátane spolufinancovania projektu (5%) v celkovej výške 20 993,26 Eur na realizáciu mikroprojektu „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“ do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu (ŠR).
- prestavbu administratívnych priestorov na učebne a priestorov šatní na elektroučebňu, projektovú dokumentáciu vodomernej zostavy pre objekty dielní na Košovskej ulici a demontáž zariadenia kotolne na Ul. Falešníka v SOŠ Prievidza v celkovej sume 68 450,03 Eur,
- rekonštrukciu zariadenia kotolne vrátane stavebných úprav a prípojky plynu a rekonštrukcie tepelného kanála pre bazén v SOŠ stavebnú E. Belluša v Trenčíne v celkovej výške 102 209,19 Eur.

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	293 754,00	293 754,00		
2013*	293 754,00		279 742,96	
2014	285 132,00			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách		
Merateľný	Výstup	Počet jazykových škôl spolu	

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 800			
	2013	1 850	1 649	Čiastočne splnené	Vplyvom nepriaznivého demografického vývoja ako aj nižšieho záujmu poslucháčov nebol plánovaný počet naplnený
	2014	1 850			

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

V roku 2013 boli čerpané výdavky na zabezpečenie vzdelávacieho procesu pridelené jazykovým školám na osobné náklady.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 425 354,00	4 056 786,00		
2013*	4 056 786,00		2 844 411,04	
2014	4 295 460,00			

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 (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) tvoria **sústavu školských zariadení**.

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

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

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

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

Prvok 7.4.1: Školy v prírode

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	469 661,00	187 853,00		
2013*	187 853,00		109 693,08	
2014	454 760,00			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Znížiť počet škôl v prírode v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v prírode spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2	1	Splnené	K 30.6.2013 vyradená zo siete školských zariadení Škola v prírode Kľačno
	2014	2			

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli dve školy v prírode – Patrovec a Kľačno. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 522/2013 zo dňa 25.02.2013 schválilo vyradenie školského zariadenia Škola v prírode Kľačno zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky k 30. júnu 2013. Organizácia bola zrušená k 30.6.2013 Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2013 schváleným Zastupiteľstvom TSK č. 612/2013 zo dňa 24.6.2013.

V roku 2013 boli čerpané výdavky na zabezpečenie činnosti škôl v prírode určené školám na osobné náklady a prevádzkové náklady.

Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 937 303,00	2 670 149,00		
2013*	2 670 149,00		1 635 246,66	
2014	2 851 087,00			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských internátov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13			
	2013	11	9	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušený 1 školský internát, ďalšie 3 zariadenia majú prerušenú prevádzku
	2014	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 000			
	2013	900	1 068	Splnené	
	2014	850			

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť dostatočnú kapacitu v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 236/2009 Z.z. o školskom internáte. V roku 2013 boli čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky školských internátov a na osobné náklady v školských internátoch v správe OvZP.

Trenčiansky samosprávny kraj pri výkone samosprávy podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 8 ods. 1 a ods.2, § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušilo dňom 31. augusta 2013:

- školské zariadenie s názvom Školský internát, Trokanova 3, Myjava ako súčasť Strednej odbornej školy, Trokanova 3, Myjava
- školské zariadenie s názvom Školský internát, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom ako súčasť Strednej odbornej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom.

Podľa znenia príslušných rozhodnutí MŠVVaŠ SR výchovu a vzdelávanie, stravovanie a ubytovanie žiakov bude zabezpečovať Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava a jej súčasťou školská jedáleň a školský internát, ktorá bude plniť funkciu nástupníckej

organizácie Strednej odbornej školy, Trokanova 3, Myjava a Strednej odbornej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom.

Z celkového počtu 13 internátov (stav k 1.1.2013) mali v roku 2013 tri školské internáty majú pozastavenú činnosť – ŠI pri SOŠ Myjava, ŠI pri SOŠ Považská Bystrica a ŠI pri SZŠ Trenčín. Školské internáty pri SOŠ Myjava a SOŠ Považská Bystrica nie sú využívané vzhľadom na nízky počet prihlásených ubytovaných žiakov, ubytovanie týchto žiakov je zabezpečené v rámci jednotlivých miest v prevádzkovaných školských internátoch. V roku 2011 došlo v budove školského internátu Strednej zdravotnej školy v Trenčíne ku škodovej udalosti, vzhľadom na rozsah škody budova nebola v školskom roku 2012/2013 v prevádzkyschopnom stave. Vzhľadom na skutočnosť, že lôžková kapacita v ŠI pri Športovom gymnázium Trenčín je postačujúca, ubytovanie žiakov SZŠ Trenčín je zabezpečené.

Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	854 390,00	1 008 034,00		
2013*	1 008 034,00		915 811,01	
2014	830 427,00			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	19			
	2013	19	18	Čiastočne splnené	K 31.8.2013 zrušenie 1 školského stravovacieho zariadenia
	2014	19			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 700 000			
	2013	1 650 000	830 847	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2014	1 600 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	250 000			
	2013	235 000	296 945	Splnené	
	2014	220 000			

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

Trenčiansky samosprávny kraj pri výkone samosprávy podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 8 ods. 1 a ods.2, § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušilo dňom 31. augusta 2013:

- a) školské zariadenie s názvom Školská jedáleň, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom ako súčasť Strednej odbornej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom,
- b) Výdajnú školskú jedáleň, Trokanova 3, Myjava ako súčasť Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava.

Podľa znenia príslušných rozhodnutí MŠVVaŠ SR výchovu a vzdelávanie, stravovanie a ubytovanie žiakov bude zabezpečovať Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava a jej súčasťou školská jedáleň a školský internát, ktorá bude plniť funkciu nástupníckej organizácie Strednej odbornej školy, Trokanova 3, Myjava a Strednej odbornej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom.

V roku 2013 boli čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení a na osobné náklady. V rámci obstarania hnutel'ného a nehnuteľného majetku boli v roku 2013 čerpané výdavky na vybudovanie vzduchotechniky v školskej jedálni v SOŠ obchodu a služieb v Púchove v celkovej sume 55 867,88 Eur.

Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	164 000,00	190 750,00		
2013*	190 750,00		183 660,29	
2014	159 186,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	197			
	2013	197	183	Čiastočne splnené	Časť plánovaných súťaží zrušená Obvodným úradom
	2014	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží spolu			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	9			
	2013	9	61	Splnené	
	2014	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	356			
	2013	356	220	Čiastočne splnené	Časť plánovaných športových súťaží realizovaná Obvodným úrad v Trenčíne
	2014	358			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12 100			
	2013	12 100	5 350	Čiastočne splnené	Počet účastníkov ovplyvnený poklesom počtu súťaží
	2014	12 300			

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

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	459 531,00	435 182,00		
2013*	435 182,00		496 953,78	
2014	670 000,00			

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

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa:

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

- A :** - *súkromné základné umelecké školy (12),*
 - *súkromné školské zariadenia (5 školských jedální, 1 centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2 centrá voľného času) a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,*
- B:** - *cirkevné školské zariadenia (4 školské jedálne, 7 centier voľného času) a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku,*

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

V 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. Zákonom č. 345/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa § 115 zrušil s účinnosťou od 1.1.2013 a školské strediská záujmovej činnosti sa transformovali na centrá voľného času, vzhľadom k tomu, že obsah výchovno – vzdelávacej činnosti je v týchto dvoch školských zariadeniach podobný.

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	165 700,00	126 700,00		
2013*	126 700,00		153 700,77	
2014	241 592,00			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12			
	2013	12	12	Splnené	
	2014	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	170			
	2013	170	186	Splnené	
	2014	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	362			
	2013	362	345	Nesplnené	Počet ovplyvnený skutočným počtom prihlásených detí nad 15 rokov veku
	2014	362			

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

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania a iné formy stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	124 100,00	204 589,00		
2013*	204 589,00		232 599,03	
2014	180 939,00			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8			
	2013	8	9	Splnené	
	2014	8			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach a zariadeniach iných foriem stravovania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	304 343			
	2013	304 343	264 459	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach
	2014	304 343			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach a zariadeniach iných foriem stravovania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13 947			
	2013	13 947	0	Nesplnené	Doplnkové jedlá sa nevydávajú
	2014	13 947			

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

Prvok 7.5.3: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	0,00	0,00		
2013*	0,00		0,00	
2014	0,00			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Podporiť ubytovacie služby pre študentov cirkevných a súkromných stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských internátov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0			
	2013	0	0	Splnené	
	2014	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v cirkevných a súkromných školských internátoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
	2013	0			
	2014	0			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť ubytovacie služby v cirkevných a súkromných školských internátoch pre žiakov nad 15 rokov veku. V roku 2013 nebola na TSK predložená žiadosť na financovanie v týchto zariadeniach.

Prvok 7.5.4: Školské strediská záujmovej činnosti **

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	120 896,00	43 965,00		
2013*	43 965,00		49 596,87	
2014	176 267,00			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných centier voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredísk záujmovej činnosti a cirkevných a súkromných centier voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8			
	2013	8	9	Splnené	
	2014	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich cirkevné a súkromné centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 100			
	2013	1 100	1 021	Splnené	
	2014	1 100			

Komentár: Hlavným cieľom predmetného prvku je zabezpečiť možnosti mimoškolských aktivít, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských strediskách záujmovej činnosti a v centrách voľného času.

** Zákonom č. 345/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa § 115 zrušil s účinnosťou od 1.1.2013 a školské strediská záujmovej činnosti sa transformovali na **centrá voľného času**, vzhľadom k tomu, že obsah výchovno – vzdelávacej činnosti je v týchto dvoch školských zariadeniach podobný.

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	43 944,00	52 183,00		
2013*	52 183,00		54 872,01	
2014	64 071,00			

Zodpovednosť Odbor finančný

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	1			
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5 927			
	2013	5 927	6 255	Splnené	
	2014	5 927			

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

Prvok 7.5.6: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 891,00	7 745,00		
2013*	7 745,00		6 185,10	
2014	7 131,00			

Zodpovednosť Odbor finančný

Cieľ Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2012	1			

	2013	1	1	Splnené	
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	66			
	2013	66	70	Splnené	
	2014	66			

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

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	47 763,00	56 654,00		
2013*	56 654,00		45 021,67	
2014	47 213,00			

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	25 276			
	2013	24 176	22 539	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov v školskom roku naplnený
	2014	24 176			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3			
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3			

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

Podprogram 7.7: Grantový systém 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		
2012	15 000,00	12 600,00		
2013*	12 600,00		7 400,00	
2014	15 000,00			

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
	2012	13			
	2013	14	9	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí a rozhodnutia o poskytnutí dotácie z Fondu predsedu, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej alebo športovej náplne žiadostí
	2014	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	54			
	2013	55	52	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí a rozhodnutia o poskytnutí dotácie z Fondu predsedu
	2014	54			

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

Program 8: ŠPORT

Zámer: Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	50 000,00	39 830,00		
2013*	39 830,00		41 600,00	
2014	50 000,00			

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
	2012	30			
	2013	32	32	Splnené	
	2014	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	68			
	2013	70	68	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí a rozhodnutia o poskytnutí dotácie z Fondu predsedu
	2014	68			

Komentár: Program predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN TSK č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK, ktorí všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra vzdelávacích aktivít zastúpených proporcionálne v celom regióne.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 499 888,00	5 046 658,00		
2013*	5 046 658,00		3 630 529,84	
2014	4 171 890,00			

Komentár: Odbor kultúry TSK vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v Trenčianskom kraji. Túto činnosť vykonáva i prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej priamej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Odbor kultúry vo svojej koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Trenčiansky samosprávny kraj je na úseku kultúrnych služieb zriaďovateľom 12 príspevkových organizácií.

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

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 714 202,00	2 040 143,00		
2013*	2 040 143,00		1 256 517,77	
2014	1 876 812,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3			
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	18 400			

	2013	17 800	18 926	Splnené	
	2014	17 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok spolu /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	307 500			
	2013	297 100	319 433	Splnené	
	2014	297 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	408 000			
	2013	413 150	400 006	Čiastočne splnené	
	2014	418 300			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	740			
	2013	730	1 283	Splnené	
	2014	735			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	17 350			
	2013	16 850	29 483	Splnené	
	2014	17 100			

Komentár: V zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z. sú knižnice inštitúciami, ktoré získavajú, spracúvajú, uchovávať, ochraňujú a sprístupňujú univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Poskytujú knižnično-informačné služby všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečujú všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejne dostupným dokumentom a informáciám a napomáhajú k uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb. Podporujú celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj verejnosti. Svoje úlohy plnia poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov.

V roku 2013 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj výdavky súvisiace s obstaraním hmotného a nehmotného majetku knižníc - pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne bola spracovaná projektová dokumentácia a následne zrealizovaná rekonštrukcia vzduchotechniky a elektroinštalácie v suteréne na Jaselskej ulici, bola vykonaná sanácia tohto

suterénu v celkovej sume 31 343,29 Eur. V roku 2013 Ministerstvo kultúry SR poskytlo na obstaranie hnutel'ného majetku – biblioboxov vrátane ich montáže - pre Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi dotáciu vo výške 5 700 Eur a Verejnú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne dotáciu vo výške 4 693 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		
2012	1 760 951,00	1 791 113,00		
2013*	1 791 113,00		1 245 179,11	
2014	1 203 465,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3			
	2013	3	3	Splnené	
	2014	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	483 943			
	2013	484 443	484 141	Splnené	
	2014	485 160			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	84 700			
	2013	89 900	151 418	Splnené	
	2014	95 100			

Komentár: V zmysle zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov múzeá “zhromažďujú, vedeckými metódami zhodnocujú a odborne spravujú zbierkové predmety” teda hnutel'né súčasti kultúrneho dedičstva, t.j. patria k ustanovizniám, ktoré sa najmä podieľajú na ochrane kultúrneho dedičstva, ale aj výraznou mierou participujú na kultúrno-výchovnom procese a prispievajú osobitnými vstupmi do spoločenského diania v regióne, kde pôsobia. Pri činnosti múzeí sa vždy akceptuje hľadisko skladby a rozsahu zbierok, ktoré dané múzeum spravuje.

V roku 2013 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku múzeí.

V rámci investičných akcií boli čerpané výdavky na rekonštrukciu depozitára Trenčianskeho múzea – protipožiarne steny vo výške 4 794,72 Eur, nákup úložných systémov na zbierky v depozite vo výške 41 378,40 Eur, v rámci rekonštrukcie trenčianskeho hradu (opevňovací múr od hladomorne po 4. bránu a hodinová veža) vo výške 31 360,00 Eur. V roku 2013 Ministerstvo kultúry SR poskytlo pre Hornonitrianske múzeum v Prievidzi na nákup zostavy Oktanorm pre prezentačné účely v objeme 4 000,00 Eur a na inováciu mobiliáru v depozitári nábytku v objeme 6 300,00 Eur, pre Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici na doplnenie zbierky motocyklov v objeme 10 000,00 Eur.

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	217 054,00	231 958,00		
2013*	231 958,00		219 215,00	
2014	256 900,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	25			
	2013	25	26	Splnené	
	2014	25			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	195			
	2013	195	216	Splnené	
	2014	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérií za rok spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	14 000			
	2013	14 200	8 976	Čiastočne splnené	Nižší záujem verejnosti o realizované výstavy
	2014	14 400			

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

V roku 2013 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného majetku galérií.

V rámci investičných akcií v roku 2013 Ministerstvo kultúry SR poskytlo finančné prostriedky pre Galériu A.M.Bazovského v Trenčíne na zakúpenie zbierkových predmetov v objeme 6 000,00 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		
2012	639 258,00	748 332,00		
2013*	748 332,00		733 132,44	
2014	660 143,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4	4	Splnené	
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	649			
	2013	649	774	Splnené	
	2014	653			

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

V roku 2013 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku.

V rámci investičných akcií bol pre Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne obstaraný ozvučovací set vo výške 2 121,60 Eur. Trenčiansky samosprávny kraj na úseku kultúrnych služieb v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol Trenčianskemu osvetovému stredisku v Trenčíne kapitálový transfer vrátane

spolufinancovania projektu (5%) v celkovej výške 1 662,98 Eur na realizáciu mikroprojektu „Stretnutie – Setkání – festival farieb a priateľstva do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu (ŠR).

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	105 423,00	156 962,00		
2013*	156 962,00		96 653,44	
2014	111 570,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	11 500			
	2013	12 000	15 500	Splnené	
	2014	12 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	240			
	2013	248	350	Splnené	
	2014	250			

Komentár: Hvezdáreň je špecializovanou organizáciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju kultúry a vedy tým, že plní úlohy na úseku kultúrno-výchovnej, popularizačno-vzdelávacej, pozorovateľsko-výskumnej, odborného-informačnej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied, zároveň sa podieľa na sústavnej vzdelávacej práci detí, mládeže a širokej verejnosti.

V roku 2013 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj s obstaraním majetku hvezdárne - Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia č. 13/2010 Z TSK na zabezpečenie financovania projektov OvZP na úseku kultúrnych služieb v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 poskytol Hvezdárni v Partizánskom kapitálový transfer vrátane spolufinancovania projektu (5%) v celkovej výške 11 232,57 Eur na realizáciu projektu „Obloha na dlani“ do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu (ŠR).

Podprogram 9.6: Grantový systém 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		
2012	63 000,00	78 150,00		
2013*	78 150,00		79 832,08	
2014	63 000,00			

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
	2012	51			
	2013	53	61	Splnené	
	2014	51			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	68			
	2013	70	76	Splnené	
	2014	69			

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

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	19 665 408,00	20 006 890,00		
2013*	20 006 890,00		20 213 434,98	
2014	20 866 570,00			

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je 26 rozpočtových organizácií, ktoré prešli podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

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

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	18 387 362,00	18 823 670,00		
2013*	18 823 670,00		19 083 070,57	
2014	19 202 870,00			

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

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	6 755 222,00	7 370 952,00		
2013*	7 370 952,00		17 579 244,68	
2014	7 001 596,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb		
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života		
Merateľný	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu	

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	11			
	2013	11	24	Splnené	
	2014	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	908			
	2013	908	2 540	Splnené	
	2014	908			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov terapií spolu za rok			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	90			
	2013	100	99	Splnené	
	2014	100			

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

V roku 2013 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadení vrátane údržby hmotného majetku domovov sociálnych služieb ako aj obstaranie hnutel'ného a nehnuteľného majetku. V roku 2013 boli čerpané výdavky na:

- audio techniku na ozvučenie priestorov v súvislosti s podporou športových, rekreačných a výchovno-vzdelávacích aktivít Centra sociálnych služieb – DEMY v Trenčíne v objeme 2 988,65 Eur,
- kuchynský robot pre Centrum sociálnych služieb AVE v Dubnici nad Váhom vo výške 6 986,08 Eur,
- projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu strechy budovy, rekonštrukciu elektrickej siete a rozvodov, bezbariérovosť kúpeľne so sprchovacím kútom pre Centrum sociálnych služieb Lipa, Kostolná – Záriečie v celkovej výške 96 208,73 Eur,
- rekonštrukciu silnoprúdu a riadiacej automatiky, nákup hydraulického zdvíhacej stoličky pre Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne v celkovej výške 71 817,96 Eur,
- práčku pre Centrum sociálnych služieb – Jesienka v celkovej výške 6 000,- Eur,
- rekonštrukciu zariadenia kotolne, automatiky, expanzného systému a úpravovne vody, komínov, strechy spojovacieho traktu, nákup varného kotla a umývačky riadku pre Centrum sociálnych služieb – Bôrik v celkovej výške 136 441,34 Eur,

- rekonštrukciu lôžkového výťahu v Centre sociálnych služieb Partizánske vo výške 39 588,00 Eur,
- odvetranie v kuchyni a pracovni v Centre sociálnych služieb Kolonka, Púchov vo výške 4 298,83 Eur,
- projektovú dokumentáciu a realizáciu rekonštrukcie ÚK a TÚV vrátane dodávky riadiaceho systému pre OST v Centre sociálnych služieb Trenčín – JUH v celkovej výške 37 602,18 Eur,
- rekonštrukciu priestorov sociálnych zariadení na bezbariérové v administratívnej budove Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce a nákup prepravného vozíka, umývačky riadov a sprchovacieho lôžka v celkovej výške 26 317,79 Eur,
- projektovú dokumentáciu na úpravu kotlových vykurovacích okruhov a prípravy TÚV a rekonštrukciu kúpeľne a sociálneho zariadenia na bezbariérové na poschodí imobilných klientov v Domove sociálnych služieb Púchov – Nosice v celkovej výške 21 269,05 Eur,
- bezbariérovosť kúpeľne a sociálneho zariadenia v CSP Humanity, Veľká Lehôtka v celkovej výške 21 322,96 Eur,
- rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne a pracovne a kúpeľne I. oddelenia v Centre sociálnych služieb Domino, Prievidza v celkovej výške 199 642,54 Eur,
- projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu rozvodov elektroinštalácie, rozdeľovača ÚK, bezbariérovosť kúpeľne a sociálneho zariadenia v Centre sociálnych služieb Sloven, Slávnica v celkovej výške 75 142,20 Eur,
- projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ÚK, zakúpenie audiotechniky na ozvučenie priestorov, umývačku riadu a sprchovacie lôžko pre Centrum sociálnych služieb DEMY, Trenčín v celkovej sume 12 904,65 Eur.

Prvok 10.1.2: Zariadenia pre seniorov - domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	11 011 837,00	10 248 331,00		
2013*	10 248 331,00		293 619,25	
2014	11 545 284,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	15			
	2013	15	1	Nesplnené	Transformácia na DSS*
	2014	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1447			
	2013	1447	57	Čiastočne splnené	Transformácia na DSS*
	2014	1447			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet bezbariérových zariadení spolu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100			
	2013	100	92*	Čiastočne splnené	Transformácia na DSS*
	2014	100			

Komentár: V zariadeniach pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. 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 v znení neskorších predpisov, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

*Transformácia na Domovy sociálnych služieb bola reakciou na zmeny 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 (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.), ktorá umožnila mestám a obciam využívať účelovú dotáciu na poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov podľa § 71 ods. 6, ale zároveň neumožnila využívanie uvedenej dotácie pre vyššie územné celky a poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov. Náklady súvisiace s prevádzkou zariadenia pre seniorov nesú vyššie územné celky na úkor vlastného rozpočtu. Okrem toho využívanie uvedenej dotácie má za následok zníženie záujmu o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov v rámci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a rozvoj zariadení pre seniorov na úrovni miest a obcí. Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja – rozpočtové organizácie.

V roku 2013 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadení vrátane údržby hmotného majetku v zariadení pre seniorov - domovov sociálnych služieb, na obstaranie hnuteľného majetku - automatickej práčky pre CSS Dôstojnosť v celkovej sume 5 108,40 Eur.

Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	342 772,00	856 646,00		
2013*	856 646,00		844 731,47	
2014	364 326,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2012	2			
	2013	2	14	Splnené	
	2014	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	48			
	2013	48	98	Splnené	
	2014	48			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	55			
	2013	65	80	Splnené	
	2014	80			

Komentár: V špecializovaných zariadeniach sa poskytuje sociálna služba fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS. V špecializovaných zariadeniach sa poskytuje poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Súčasne sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť a uzatvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí. Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia.

V roku 2013 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadení vrátane údržby hmotného majetku špecializovaných zariadení.

Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	147 905,00	147 909,00		
2013*	147 909,00		144 388,39	
2014	155 437,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	50			
	2013	50	49	Splnené	
	2014	50			

Komentár: V útulkoch sa fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, poskytuje bývanie, sociálne poradenstvo a základné ošatenie a obuv. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a vykonávanie základnej osobnej hygieny. Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtové organizácie.

V roku 2013 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadenia vrátane údržby hmotného majetku útulkov.

Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	36 413,00	36 413,00		
2013*	36 413,00		36 399,73	
2014	38 267,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2			
	2013	2	4	Splnené	
	2014	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených občanov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	14			
	2013	14	6	Čiastočne splnené	Koncom roka 2013 boli vytvorené ďalšie tri zariadenia podporovaného bývania a naplnenie kapacít prebehne v roku 2014
	2014	14			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100			
	2013	100	100	Splnené	
	2014	100			

Komentár: V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickým osobám, ktoré sú odkázaná na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život.

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia.

V roku 2013 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadenia vrátane údržby hmotného majetku zariadenia podporovaného bývaním.

Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	93 213,00	163 419,00		
2013*	163 419,00		184 687,05	
2014	97 960,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	40			
	2013	40	19	Čiastočne splnené	Umiestnenie detí na časovo dlhšie obdobie, využívanie 5 miest UPSVR SR
	2014	40			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100			
	2013	100	72	Čiastočne splnené	Umiestnenie detí na časovo dlhšie obdobie, využívanie 5 miest UPSVR SR – zmluvne rezervované, umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2014	100			

Komentár: Poskytovanie starostlivosti v zariadení dočasnej starostlivosti zriadenom Trenčianskym samosprávnym krajom upravuje VZN č. 2/2006 v súlade so zákonom

č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny. V zariadení sa zabezpečuje sociálne poradenstvo, ubytovanie na určitý čas, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť.

Dĺžka pobytu v zariadení je v súlade so zákonom o rodine 36/2005 Z. z. v znení neskorších zmien a ovplyvňuje počet klientov v zariadení dočasnej starostlivosti v priebehu roka. Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja - rozpočtová organizácia.

V roku 2013 boli výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky zariadenia vrátane údržby hmotného majetku krízového strediska. V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2013 čerpané výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy krízového strediska Domino, Prievidza vo výške 1 000,00 Eur.

Podprogram 10.2: Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	1 274 046,00	1 182 220,00		
2013*	1 182 220,00		1 128 434,41	
2014	1 659 700,00			

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

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	610 217,00	947 756,00		
2013*	947 756,00		908 804,82	
2014	794 930,00			

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 spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	143			
	2013	150	225	Splnené	
	2014	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	18			
	2013	23	26	Splnené	
	2014	23			

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

Prvok 10.2.2: Staroba

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	380 211,00	0,00		
2013*	0,00		0,00	
2014	495 301,00			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich dôstojný život pre odkázaných seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	137			
	2013	137	0	Nesplnené	V súlade s novelou zákona č. 50/2012 Z. z. účinnou od 01.03.2012 nemá TSK povinnosť poskytovania príspevku pre seniorov, nakoľko na tieto účely poskytuje ministerstvo účelovú dotáciu pre mestá a obce.
	2014	107			
Merateľný	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	10			
	2013	14	0	Nesplnené	V súlade s novelou zákona č. 50/2012 Z. z. účinnou od 01.03.2012 nemá TSK povinnosť poskytovania príspevku pre seniorov, nakoľko na tieto účely poskytuje ministerstvo účelovú dotáciu pre mestá a obce.
	2014	14			

Komentár: V rámci prvku Staroba Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 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, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov a vykonáva kontrolu úrovne poskytovaných sociálnych služieb u týchto subjektov.

Prvok 10.2.3: Riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	61 414,00	77 674,00		
2013*	77 674,00		77 673,77	
2014	80 004,00			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci					
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13			
	2013	13	13	Splnené	
	2014	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1			
	2013	1	1	Splnené	
	2014	1			

Komentár: V rámci predmetného prvku Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v krízovej

situácii a vykonáva kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	222 204,00	156 790,00		
2013*	156 790,00		141 955,82	
2014	289 465,00			

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
	2012	5 000			
	2013	5 000	1 000	Čiastočne splnené	Zo strany prijímateľov sociálnej služby bol prejavovaný vyšší záujem o poskytovanie sociálnej rehabilitácie
	2014	5 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	45			
	2013	45	0	Nesplnené	Nebola požiadavka na financovanie
	2014	45			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	48			
	2013	48	12	Čiastočne splnené	Financovanie podľa požiadavky a potreby zabezpečenia soc. služby
	2014	48			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	21			
	2013	21	23	Splnené	
	2014	21			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2012	13			
	2013	13	4	Čiastočne splnené	Financovanie podľa požiadaviek a potreby zabezpečenia soc. služby s neverejnými poskytovateľmi v súlade s platnou legislatívou
	2014	13			

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

Podprogram 10.3: Grantový systém v oblasti sociálnych služieb

Zámer: Podpora aktivít širokého spektra sociálnej pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	4 000,00	1 000,00		
2013*	1 000,00		1 930,00	
2014	4 000,00			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4			
	2013	4	3	Čiastočne splnené	Dotácie z Fondu predsedu sú poskytované na základe žiadostí, v roku 2013 nebolo rozhodnutie vydané
	2014	4			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	57			
	2013	57	100	Splnené	
	2014	57			

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

Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	2 594 201,00	2 594 201,00		
2013*	2 594 201,00		428 768,83	
2014	1 960 649,00			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 430			
	2013	1 430	1 564,47	Splnené	Splnená minimálna norma personálneho zabezpečenia (Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL)
	2014	1 430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	42 900			
	2013	43 000	44 175	Splnené	
	2014	43 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1 300			
	2013	1 350	1 198	Čiastočne splnené	Z dôvodu neuzatvorenia zmlúv v NsP Považská Bystrica v potrebnej kapacite
	2014	1 350			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6.8			
	2013	6.8	7,26	Splnené	Prekročenie z dôvodu otvorenia oddelenia pre dlhodobo chorých v NsP Považská Bystrica, priemerná ošetrovacía doba je 21 dní
	2014	6.8			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je od 1.1.2003 zriaďovateľom 3 všeobecných nemocníc: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocnica s poliklinikou Myjava.

Jedná sa o príspevkové organizácie, ktoré sú na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja napojené príspevkom. Zdrojom financovania kapitálových investícií týchto zdravotníckych zariadení (rekonštrukcia, modernizácia a nákup zdravotníckej prístrojovej techniky a zariadení) sú finančné prostriedky z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bežné výdavky financujú tieto nemocnice zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní.

Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2012	8 963 052,00	8 873 914,00		
2013*	8 873 914,00		9 553 321,98	
2014	9 004 005,00			

Komentár: V programe 12. Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. K 31.12.2013 významnú časť týchto výdavkov tvoria napríklad náklady na dlhovú službu - splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 1 082 183,76 Eur, splátky istiny 5 696 227,86 Eur. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na mzdy, poistné a odvody vo výške 2 301 668,86 Eur, ako aj a ostatné všeobecné a špecifické tovary a služby vo výške 411 609,36Eur a bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 47 634,66 Eur.

V roku 2013 boli v programe 12. Administratíva zahrnuté výdavky TSK spojené s voľbami do VÚC (odmeny členom komisií vrátane odvodov, cestovné náhrady, dohody, občerstvenie a stravné pre členov komisií ako aj vrátka nevyčerpanej dotácie) v celkovej výške 13 997,48 Eur.

Hodnotenie programového rozpočtu TSK k 31.12.2013

Trenčiansky samosprávny kraj		Čerpanie k 31.12.2013 v Eur
Programový rozpočet TSK		125 676 549,22
1	Plánovanie, manažment a kontrola	5 756 255,62
2	Propagácia a marketing	784 249,35
3	Interné služby	3 574 473,65
4	Bezpečnosť - civilná ochrana	1 445,45
5	Cestné komunikácie	11 827 804,53
6	Doprava	18 343 155,00
7	Vzdelávanie	51 521 509,99
8	Šport	41 600,00
9	Kultúra	3 630 529,84
10	Sociálne služby	20 213 434,98
11	Zdravotníctvo	428 768,83
12	Administratíva	9 553 321,98