

TRENČIANSKY  
SAMOSPRÁVNÝ  
KRAJ



**Návrh Záverečného účtu  
Trenčianskeho samosprávneho  
kraja  
za rok 2014**



máj 2015



## OBSAH

<b>Úvod</b>	<b>1</b>
<b>A Rozpočet TSK</b>	<b>4</b>
<b>B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK</b>	<b>15</b>
1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja	15
2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja	35
2.1. Bežné výdavky	36
Samosprávny kraj	36
Doprava	42
Zdravotníctvo	45
Kultúrne služby	46
Vzdelávanie	47
Sociálne zabezpečenie	54
2.2. Kapitálové výdavky	58
Samosprávny kraj	58
Doprava	60
Zdravotníctvo	61
Kultúrne služby	62
Vzdelávanie	63
Sociálne zabezpečenie	64
3. Finančné operácie	65
3.1. Príjmové finančné operácie	65
3.2. Výdavkové finančné operácie	67
4. Nerozpočítované príjmy a výdavky	68
5. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2014	69
6. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK	71
7. Finančné fondy	74
8. Projekty EÚ	75
<b>C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31.12.2014</b>	<b>90</b>
1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014	92
2. Záväzky TSK k 31.12.2014	92
3. Pohľadávky TSK k 31.12.2014	93
<b>D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2014</b>	<b>94</b>
<b>E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK</b>	<b>99</b>
<b>F. Správa nezávislého audítora</b>	<b>102</b>
<b>Záver</b>	<b>157</b>
<b>Tabuľková časť</b>	<b>158</b>
<b>Hodnotenie plnenia programového rozpočtu TSK k 31.12.2014</b>	<b>184</b>



## Úvod

Trenčiansky samosprávny kraj pod novým vedením začal hospodárenie v rozpočtovom roku 2014 v súlade s § 11 ods. 1 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. Išlo o trojmesačné obdobie úsporného režimu, v ktorom nesmeli výdavky v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu roku 2012.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2016 bol schválený na marcovom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 16/2014 zo dňa 31.3.2014. Týmto dňom síce skončilo obdobie rozpočtového provizória a Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonal zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas provizória so schváleným rozpočtom, no neskončilo obdobie úsporného režimu.

Trenčiansky samosprávny kraj ovplyvňovaný pretrvávajúcou ambíciou vlády zabrzdiť rast verejného dlhu cez znižovanie schodku verejných financií, pokračoval aj naďalej v uplatňovaní úsporných opatrení:

a) vzhľadom na zlú východiskovú bázu pre hospodárenie v rozpočtovom roku 2014 aj z titulu uzatvorenia nevýhodných zmlúv resp. dodatkov ku zmluvám v rozpočtovom roku 2013, nové vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja iniciovalo pracovné rokovania s jednotlivými dodávateľmi s cieľom prehodnotenia zmluvných podmienok za účelom šetrenia finančných prostriedkov,

b) vykonal personálnu analýzu a prehodnotenie vnútornej organizačnej štruktúry Úradu TSK, s cieľom zabezpečiť efektívnosť vynakladanej práce, realizované boli organizačné zmeny, ktoré prebehli v štyroch etapách a v dôsledku nich sa pôvodný počet zamestnancov zo 183 znížil na 160 zamestnancov, zároveň sa pôvodný počet organizačných útvarov z 10 znížil na 7, predpokladaná úspora mzdových prostriedkov sa vzhľadom na vyplatené zákonom stanovené nároky odchádzajúcich zamestnancov – odchodné a odstupné – očakáva najmä v rozpočtovom roku 2015, no aj napriek tomu bolo k 31.12.2014 čerpanie na ekonomickej položke 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 086 139,54 Eur, čo predstavuje medziročný pokles o 111 136,43 Eur a ten by bol vzhľadom na zavedenú úpravu tarifných plátov zamestnancov štátnej a verejnej správy o 16,00 Eur na osobu a mesiac v zmysle Nariadenia vlády č.441/2013 zo dňa 11.12.2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ešte výraznejší,

c) od 1.1.2014 zabezpečil upratovanie priestorov administratívnej budovy TSK vo vlastnej réžii vlastnými zamestnancami, úspora finančných prostriedkov sa očakáva v rozpočtovom roku 2015, a to z dôvodu obstarania vstupného materiálového vybavenia ako sú pracovné pomôcky a pracovné odevy potrebné pre zabezpečenie plynulého výkonu tejto činnosti,

d) Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil vypracovanie právnej analýzy k ukončeniu zmluvného vzťahu TSK so spoločnosťou Slovakia okolo sveta, s.r.o. a v rámci mediálneho marketingu nastavil novú koncepciu spolupráce medzi TSK a jednotlivými regionálnymi televíziami a rozhlasom, čo k 31.12.2014 predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka úsporu finančných prostriedkov 298 813,42 Eur,

e) za účelom zefektívnenia a skvalitnenia výkonu vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja inicioval rokovania s predstaviteľmi zmluvných dopravcov o zmluvných podmienkach, výsledkom ktorých bolo uzatvorenie dodatkov č.7 k Zmluvám na rok 2014



s výsledkom šetrenia finančných prostriedkov neuplatnením zazmluvneného zvýšenia primeraného zisku z 3 % na 5,5 % v rozpočtovom roku 2014,

f) v dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici vykonal Trenčiansky samosprávny kraj komplexné prehodnotenie účasti, spolupráce a obchodov s komerčnými bankami s najoptimálnejším riešením centralizácie úveru v jednej bankovej inštitúcii – v ČSOB, a.s., čím došlo k úspore finančných prostriedkov na ekonomickej položke 651 – splácanie úrokov v tuzemsku v objeme približne 171 400,00 Eur,

g) vyššie uvedené skutočnosti, ktorými bola úspora finančných prostriedkov z titulu posunu účinnosti navýšenia primeraného zisku u SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. do roku 2015 a úspora finančných prostriedkov z titulu prechodu TSK a OvZP na Štátnu pokladnicu, umožnili v priebehu rozpočtového roka 2014 spolu so zavedením úsporných opatrení aj v príspevkovej organizácii SC TSK zabezpečiť rozpočtové krytie pre schválenie Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014, ktorý bol napokon realizovaný v objeme 1 028 278,08 Eur.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2014 možno v skratke zhrnúť nasledovne :

Bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 6 791 789,56 Eur.

Bežné príjmy boli k 31.12.2014 plnené vo výške 114 263 351,82 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 100,29 % z rozpočtovanej sumy 113 938 173,00 Eur a nárast o 648 574,84 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Ten bol zaznamenaný v ekonomickej kategórii 100 – daňové príjmy, celkovo v objeme 1 996 239,95 Eur a kompenzoval pokles príjmov v ekonomickej kategórii 200 – nedaňové príjmy v objeme 388 204,94 Eur, a to hlavne z titulu poklesu príjmov z činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia v podobe nižšieho príjmu od prijímateľov sociálnych služieb. Zároveň kompenzoval pokles príjmov v ekonomickej kategórii 300 – granty a transfery v objeme 959 460,17 Eur, a to hlavne z titulu prijatia nižšej dotácie z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania vo väzbe na klesajúci počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Bežné výdavky boli k 31.12.2014 čerpané vo výške 107 471 562,26 Eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,34 % z rozpočtovanej sumy 110 409 996,00 Eur na rok 2014 a pokles o 3 125 341,76 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Nižšie čerpanie bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bolo dosiahnuté uplatnením úsporných opatrení realizovaných nielen počas trojmesačného obdobia rozpočtového provizória, ale aj uplatnením Komplexného ekonomického, personálneho a organizačného poradenstva pri optimalizácii fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho podriadených organizácií v priebehu celého rozpočtového roka, a to s cieľom vytvárať postupne úsporou bežných výdavkov väčší priestor pre financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov, nakoľko výška úverovej zaťažnosti TSK je stále pomerné vysoká.

Kapitálový rozpočet je tiež prebytkový, a to v čiastke 584 177,91 Eur.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2014 plnené vo výške 4 166 004,29 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 47,90 % z rozpočtovanej sumy 8 698 142,00 Eur a pokles o 2 105 745,15 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Ten bol zaznamenaný hlavne v ekonomickej kategórii 300 – granty a transfery a je prirodzeným obrazom konca jedného programového obdobia (na roky 2007-2013) a začiatku druhého - nového programového obdobia (na roky 2014-2020).

V oblasti kapitálových výdavkov bol rozpočet na rok 2014 v prevažnej miere krytý rozpočtom kapitálových príjmov, z čoho vyplýva, že možnosť úhrady kapitálových výdavkov priamo úmerne závisela od plnenia kapitálových príjmov, konkrétne od plnenia príjmov z predaja kapitálových aktív a od plnenia tuzemských kapitálových grantov a transferov. Skutočnosť dosiahnutých príjmov



Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2014 umožnila úhradu schválených kapitálových výdavkov len v obmedzenom množstve, konkrétne vo výške 3 581 826,38 Eur, čo predstavuje 49,51 % z rozpočtovanej sumy 7 235 029,00 Eur na rok 2014.

Zostatkom finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie bol schodok vo výške 2 075 155,47 Eur.

Po usporiadaní schodku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ bol zostatkom finančných prostriedkov za rok 2014 prebytok v celkovom objeme 4 552 064,32 Eur. V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je tento zdrojom tvorby peňažných fondov.

Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal:

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



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

### A/ Rozpočet TSK

Trenčiansky samosprávny kraj začal hospodárenie v rozpočtovom roku 2014 v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rámcovo upravuje spôsob a pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku počas rozpočtového provizória, a v zmysle ktorého:

„Ak nie je rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok schválený orgánom obce alebo orgánom vyššieho územného celku príslušným podľa osobitných predpisov do 31. decembra bežného roka, hospodári obec alebo vyšší územný celok podľa schváleného rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Počas rozpočtového provizória obec a vyšší územný celok nemôžu poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5, to neplatí, ak poskytovanie dotácií obcou a vyšším územným celkom ustanovuje osobitný predpis.“

Vzhľadom k tomu, že aj celý predchádzajúci rozpočtový rok, t.j. rok 2013 hospodáril Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom provizóriu, nesmeli výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória v mesiacoch január až marec 2014 prekročiť mesačne 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu roku 2012. Pritom výnimku mohli tvoriť výdavky, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2016 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 16/2014 zo dňa 31.3.2014. Týmto dňom sa skončilo obdobie provizória. Po skončení rozpočtového provizória vykonal Trenčiansky samosprávny kraj v súlade § 11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas provizória so schváleným rozpočtom. *V praxi to znamená, že Trenčiansky samosprávny kraj po skončení trojmesačného obdobia „zmrazeného“ rozpočtu a „ohraničenej“ skutočnosti vykonal niekoľko zmien schváleného rozpočtu, a to z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia niektorých v provizóriu realizovaných príjmov a výdavkov nekrytých schváleným rozpočtom. K zmenám schváleného rozpočtu došlo aj po skončení rozpočtového provizória.*

Rozpočet celkových príjmov bol v priebehu roka 2014 zvýšený o 3 074 191 Eur t.j. zo schváleného objemu 119 562 124 Eur na objem 122 636 315 Eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 1 749 424 Eur a rozpočet kapitálových príjmov o 1 324 767 Eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2014 nárast o 3 417 633 Eur, t.j. zo schváleného objemu 114 227 392 Eur na objem 117 645 025 Eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 1 577 901 Eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 1 839 732 Eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 31.12.2014 zvýšený o objem 54 561 502 Eur, t.j. zo schváleného objemu 1 083 393 Eur na 55 644 895 Eur a rozpočet výdavkových finančných operácií bol zvýšený o objem 54 218 060 Eur, t.j. zo schváleného objemu 6 418 125 Eur na 60 636 185 Eur.



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Podrobnejší prehľad vyššie uvádzaných zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2016, schváleného uznesením č. 16/2014 zo dňa 31.3.2014 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2014	Zmeny rozpočtu k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
<b>1.</b>		<b>PRÍJMY</b>	<b>119 562 124</b>	<b>3 074 191</b>	<b>122 636 315</b>
1.1.		Bežné príjmy	112 188 749	1 749 424	113 938 173
	100	Daňové príjmy	60 460 000	0	60 460 000
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	47 060 000	0	47 060 000
	130	Dane za tovary a služby	13 400 000	0	13 400 000
	200	Nedaňové príjmy	7 135 807	499	7 136 306
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	33 622	0	33 622
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	106 449	0	106 449
	2xx	Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	6 910 567	0	6 910 567
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	6 910 567	0	6 910 567
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	5 500	0	5 500
	290	Iné nedaňové príjmy	79 669	499	80 168
	300	Granty a transfery	44 592 942	1 748 925	46 341 867
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	44 574 585	1 546 970	46 121 555
	311	Granty - TSK	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	44 574 585	1 546 970	46 121 555
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	711 192	1 153 677	1 864 869
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	36 039	36 039
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	424 990	424 990
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	43 863 393	-67 736	43 795 657
	330	Zahraničné granty	18 357	201 955	220 312
	340	Zahraničné transfery	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2014	Zmeny rozpočtu k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014
p.č.	pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	7 373 375	1 324 767	8 698 142
	200	Nedaňové príjmy - TSK	1 256 813	0	1 256 813
	230	Kapitálové príjmy	1 256 813	0	1 256 813
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	300	Granty a transfery	6 116 562	1 324 767	7 441 329
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 116 562	1 053 700	7 170 262
	321	Granty - TSK	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	6 116 562	1 053 700	7 170 262
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	6 116 562	1 053 700	7 170 262
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0	0	0
	330	Zahraničné granty	0	271 067	271 067



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2014	Zmeny rozpočtu k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ			
<b>2.</b>			<b>VÝDAVKY</b>	<b>114 227 392</b>	<b>3 417 633</b>	<b>117 645 025</b>
<b>2.1.</b>			<b>Bežné výdavky</b>	<b>108 832 095</b>	<b>1 577 901</b>	<b>110 409 996</b>
		<b>01.</b>	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>	<b>10 088 408</b>	<b>142 070</b>	<b>10 230 478</b>
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 351 935	-125 108	2 226 827
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000 286	-572	999 714
		630	Tovary a služby	5 217 214	-289 445	4 927 769
		640	Bežné transfery	289 340	372 982	662 322
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 229 633	184 213	1 413 846
		<b>04.</b>	<b>Doprava</b>	<b>29 366 248</b>	<b>-364 965</b>	<b>29 001 283</b>
			1. dotácie pre SAD	20 912 218	-815 000	20 097 218
		644	- SAD Trenčín	14 431 920	-541 493	13 890 427
		644	- SAD Prievidza	6 480 298	-273 507	6 206 791
		641	2. SC TSK	8 454 030	450 035	8 904 065
		<b>08.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>3 408 247</b>	<b>226 357</b>	<b>3 634 604</b>
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	101 409	15 920	117 329
		641	Knižnice	1 250 598	50 376	1 300 974
		641	Múzeá a galérie	1 360 985	27 935	1 388 920
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	695 255	132 126	827 381
		<b>09.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>47 091 568</b>	<b>1 518 630</b>	<b>48 610 198</b>
			Rozpočtové organizácie	17 956 563	914 638	18 871 201
		641	Príspevkové organizácie	28 635 956	609 800	29 245 756
		641	Rezerva - štátny rozpočet	0	0	0
		642	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	499 049	-5 808	493 241
		<b>10.</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>18 877 624</b>	<b>55 809</b>	<b>18 933 433</b>
			Rozpočtové organizácie	18 017 624	55 809	18 073 433
		642	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	860 000	0	860 000

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2014	Zmeny rozpočtu k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014
p.č.	FK		ukazovateľ			
<b>2.2.</b>			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5 395 297</b>	<b>1 839 732</b>	<b>7 235 029</b>
		<b>01.</b>	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>	<b>117 000</b>	<b>305 834</b>	<b>422 834</b>
		<b>04.</b>	<b>Doprava</b>	<b>2 668 405</b>	<b>1 356 717</b>	<b>4 025 122</b>
		721	SC TSK	1 082 596	1 356 717	2 439 313
		710	Financované TSK	1 585 809	0	1 585 809
		<b>07.</b>	<b>Zdravotníctvo</b>	<b>580 260</b>	<b>0</b>	<b>580 260</b>
		721	Nemocnice s poliklinikou	580 260	0	580 260
		710	Financované TSK	0	0	0
		<b>08.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>1 167 240</b>	<b>69 769</b>	<b>1 237 009</b>
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0
		721	Knižnice	69 800	4 596	74 396
		721	Múzeá a galérie	20 344	23 226	43 570
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	9 800	15 065	24 865
		710	Financované TSK	1 067 296	26 882	1 094 178
		<b>09.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>562 392</b>	<b>65 916</b>	<b>628 308</b>
			Rozpočtové organizácie	52 200	49 919	102 119
		721	Príspevkové organizácie	64 217	26 449	90 666





## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

	710	Financované TSK	445 975	-10 452	435 523
<b>10.</b>		<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>300 000</b>	<b>41 496</b>	<b>341 496</b>
		Rozpočtové organizácie	300 000	41 496	341 496
	710	Financované TSK	0	0	0

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2014	Zmeny rozpočtu k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014
p.č.	pol.	ukazovateľ			
<b>3.</b>		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
<b>3.1.</b>		<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>1 083 393</b>	<b>54 561 502</b>	<b>55 644 895</b>
	450	Z ostatných finančných operácií	350 739	343 442	694 181
	510	Tuzemské úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci	732 654	54 218 060	54 950 714
<b>3.2.</b>		<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>6 418 125</b>	<b>54 218 060</b>	<b>60 636 185</b>
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	0
	820	Splácanie istiny	6 418 125	54 218 060	60 636 185

### Rekapitulácia

#### Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj		Rozpočet 2014	Zmeny rozpočtu k 31.12.2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014
Bežné príjmy		112 188 749	1 749 424	113 938 173
Bežné výdavky		108 832 095	1 577 901	110 409 996
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>		<b>3 356 654</b>	<b>171 523</b>	<b>3 528 177</b>
Kapitálové príjmy		7 373 375	1 324 767	8 698 142
Kapitálové výdavky		5 395 297	1 839 732	7 235 029
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>		<b>1 978 078</b>	<b>-514 965</b>	<b>1 463 113</b>
Príjmové finančné operácie		1 083 393	54 561 502	55 644 895
Výdavkové finančné operácie		6 418 125	54 218 060	60 636 185
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>-5 334 732</b>	<b>343 442</b>	<b>-4 991 290</b>
PRÍJMY SPOLU		120 645 517	57 635 693	178 281 210
VÝDAVKY SPOLU		120 645 517	57 635 693	178 281 210
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Príjmy</b>	<b>3 074 191 Eur</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 749 424 Eur</b>
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>499 Eur</b>
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>499 Eur</b>



Zmena rozpočtu z titulu prijatia nevyčerpanej dotácie v objeme 46 Eur od súkromného centra voľného času LAURA, združenie mladých, Dubnica nad Váhom, ktorá mu bola poskytnutá v roku 2013 zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády SR č. 52/2013 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. Finančné prostriedky boli v rámci zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2013 vrátené poskytovateľovi Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej MF SR).

Zmena rozpočtu z titulu prijatia finančných prostriedkov v celkovom objeme 453 Eur určených na vrátenie poskytovateľom MVaRR SR a vedúcemu partnerovi z Českej republiky Regiónu Biele Karpaty, a to z dôvodu vykonaným auditom zistenej nezrovnalosti pri projekte „Inovácia a rozvoj aktivít školy česko-slovenského krasokorčuľovania“ implementovanom v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 Krasokorčuľarským klubom Trnava a zistenej nezrovnalosti pri projekte „Hovoríme jednou rečou“ implementovanom tiež v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 Liptovským šachovým zväzom – Liptovská šachová škola Liptovský Hrádok.

<b>300 Granty a transfery</b>	<b>1 748 925 Eur</b>
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 546 970 Eur</b>
<i>312 Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>1 546 970 Eur</i>
<i>Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	<i>1 153 677 Eur</i>

Zmeny rozpočtu z titulu :

- a) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávanie – od príspevkových organizácií v celkovom objeme 846 970 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR), podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa, z toho:
- SOŠ strojnícka Považská Bystrica – projekt “Moderné vzdelávanie – úspešní absolventi“ v objeme 92 403 Eur,
  - SOŠ Dubnica nad Váhom – projekt „Nové trendy – nové odbory – nové technológie“ v objeme 137 909 Eur,
  - SOŠ Handlová – projekt „Inovatívna prestavba na SOŠ Handlová“ v objeme 194 001 Eur,
  - SOŠ podnikania Trenčín – projekt „Moderná škola – základ úspechu“ v objeme 162 292 Eur,
  - SOŠ Ul. slovenských partizánov Považská Bystrica – projekt „Kvalitné odborné vzdelávanie - požiadavka praxe“ v objeme 163 303 Eur,
  - SPŠ Myjava – projekt „Učíme a učíme sa inovatívne a moderne“ v objeme 97 062 Eur,
- b) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej MK SR) v celkovom objeme 147 721 Eur, z toho 128 610 Eur za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP na úseku kultúrnych služieb a 19 111 Eur za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov,



- c) prijatia finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ÚPSVaR SR) pre CSS - DOMINO v objeme 57 500 Eur účelovo určených na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO,
- d) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez Úrad vlády Slovenskej republiky pre Gymnázium I. Bellu v Handlovej v celkovom objeme 10 000 Eur na úhradu prevádzkových nákladov školy (výdavky za tepelnú energiu),
- e) prijatia finančných prostriedkov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej MVAR SR) v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ pre úspešných žiadateľov v objeme 42 715 Eur,
- f) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej MPaRV SR) v celkovom objeme 48 771 Eur na podporu realizácie projektu „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“.

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

*36 039 Eur*

Zmena rozpočtu v nadväznosti na prijatie zrefundovaných finančných prostriedkov Gymnázium Bánovce nad Bebravou za projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ za vzdelávacie aktivity zamestnancov školy v roku 2013 od Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v celkovom objeme 321 Eur. Finančné prostriedky boli v nadväznosti na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2013 vrátene MŠVVaŠ SR.

Ďalej zmeny rozpočtu z titulu :

- a) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov Krajským centrom voľného času Trenčín na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov základných škôl v objeme 21 000 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR) cez Okresný úrad Trenčín,
- b) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Športovým gymnáziom Trenčín na materiálne – technické zabezpečenie a prenájom športových priestorov v celkovom objeme 8 900 Eur, a to v zmysle zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Národným športovým centrom,
- c) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania rozpočtovými organizáciami na úseku vzdelávania v celkovom objeme 5 438 Eur na financovanie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“, z toho:
  - Gymnázium Bánovce nad Bebravou v objeme 878 Eur,
  - Gymnázium Považská Bystrica v objeme 1 660 Eur,
  - Obchodná akadémia Považská Bystrica v objeme 658 Eur,
  - Gymnázium Nové Mesto nad Váhom v objeme 1 315 Eur,
  - Gymnázium Partizánske v objeme 927 Eur,
- d) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 380 Eur Gymnázium Bánovce nad Bebravou na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom MV SR cez Okresný úrad Trenčín.

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

*424 990 Eur*



Zmeny rozpočtu z titulu :

- a) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov rozpočtovými organizáciami v objeme 392 815 Eur, a to na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávanie v zmysle zmluvy s poskytovateľom MŠVVaŠ SR, podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa, z toho :
- SPŠ Dubnica nad Váhom – projekt “Centrum odborného vzdelávania“ v objeme 65 071 Eur,
  - Gymnázium Partizánske – projekt „Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej spoločnosti“ v objeme 149 161 Eur,
  - Gymnázium Považská Bystrica – projekt „Cestovný batôžtek gymnazistu v Považskej Bystrici“ v objeme 66 599 Eur,
  - SPŠ Považská Bystrica – projekt „Priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdeláva moderne“ v objeme 111 984 Eur,
- b) prijatia zrefundovaných finančných prostriedkov v objeme 532 Eur Gymnázium Myjava z ÚPSVaR SR za projekt implementovaný v rámci Európskeho sociálneho fondu – „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“,
- c) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Púchov v objeme 31 643 Eur, a to z Úradu vlády SR - z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“.

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

- 67 736 Eur

Zmeny rozpočtu z titulu :

- a) zníženia schváleného rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2014 celkovo o 1 647 352 Eur, a to na základe Oznámení MŠVVaŠ SR o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2014 zo dňa 3.2.2014, 16.6.2014 a 7.11.2014 v nadväznosti na počet žiakov vykázaných v EDUZBER - e,
- b) prijatia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy – normatívnych finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR pre OvZP na úseku školstva - v rámci dohodovacieho konania v celkovom objeme 733 053 Eur, z toho na dofinancovanie školských bazénov pre SOŠ Nové Mesto nad Váhom (Bzinská) 25 000 Eur a pre SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 25 000 Eur, 225 007 Eur na dofinancovanie vysokej prevádzkovej náročnosti školy SOŠ sklárska Lednické Rovne, 350 999 Eur na mimoriadne odmeny vrátane poisťného a príspevku do poisťovní pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 106 047 Eur na kreditové príplatky pedagogických zamestnancov a 1 000 Eur na finančné zabezpečenie účasti žiakov na záverečnom kole 24. ročníka dejepisnej súťaže študentov gymnázií Českej a Slovenskej republiky,
- c) prijatia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy – normatívnych finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR pre OvZP na úseku školstva v objeme 148 586 Eur na zabezpečenie úhrady nákladov súvisiacich s výkonom funkcie predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe,
- d) prijatia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívnych finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR pre OvZP na úseku školstva – vzdelávacie poukazy v celkovom objeme 491 261 Eur,
- e) prijatia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívnych finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR pre OvZP na úseku školstva – odchodné v celkovom objeme 139 050 Eur,



- f) prijatia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívnych finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR pre OvZP na úseku školstva – mimoriadne výsledky žiakov v školskom roku 2013/2014 v celkovom objeme 46 600 Eur,
- g) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov v celkovom objeme 21 251 Eur, z toho na realizáciu projektov „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2014“ v objeme 3 333 Eur, „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ v objeme 9 598 Eur, „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ v objeme 6 320 Eur a „Zdravie a bezpečnosť v školách“ v objeme 2 000 Eur,
- h) zníženia schváleného rozpočtu bežných príjmov o 185 Eur na základe Oznámenia MŠVVaŠ SR o úprave rozpočtu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na základe aktuálneho počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom a počtu zamestnancov školského úradu k 15.9.2014, t.j. z objemu 47 221 Eur na objem 47 036 Eur.

**330 Zahraničné granty**

**201 955 Eur**

Zmeny rozpočtu z titulu :

- a) prijatia finančných prostriedkov v objeme 316 Eur od Maastrichtskej univerzity (Holandsko) ako refundácia výdavkov čerpaných v roku 2013 za účelom zabezpečenia účasti zamestnancov TSK na I. medzinárodnom workshope organizovanom k projektu Health Equity 2020 Lekárskou Univerzitou v Lodži v dňoch 15.10.-18.10.2013 a zmeny rozpočtu z titulu prijatia finančných prostriedkov v objeme 734 Eur rovnako od Maastrichtskej univerzity (Holandsko) ako refundácia výdavkov čerpaných vo februári 2014 za účelom zabezpečenia účasti zamestnancov TSK na II. medzinárodnom workshope organizovanom k projektu Health Equity 2020 v dňoch 12.2.-15.2.2014 v Starej Zagore v Bulharsku,
- b) prijatia finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF) cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov, a to v celkovom objeme 199 661 Eur,
- c) prijatia vyplateného zostatku 1 244 Eur do výšky plnej sumy grantu určeného pre rok 2013 na činnosť Informačného centra Europe Direct, poskytnutého Európskou komisiou v zmysle Osobitnej dohody o grante č.03.

**Kapitálové príjmy**

**1 324 767 Eur**

**300 Granty a transfery**

**1 324 767 Eur**

**320 Tuzemské kapitálové granty a transfery**

**1 053 700 Eur**

*322 Transfery v rámci verejnej správy*

*1 053 700 Eur*

*Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu*

*1 053 700 Eur*



Zmeny rozpočtu z titulu :

- a) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR v celkovom objeme 28 132 Eur na podporu realizácie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci dotačného systému MK SR,
- b) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov z MK SR v celkovom objeme 15 000 Eur na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva – na podporu realizácie projektu pod názvom Trenčiansky hrad – Hodinová veža a spojovací múr, ÚZPF č.1345/63 – na prípravnú etapu obnovy hodinovej veže (dokumentácia) v súlade s rozhodnutím miestne príslušného Krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy,
- c) prijatia finančných prostriedkov z MVaRR SR v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ pre úspešných žiadateľov, a to v objeme 62 320 Eur,
- d) prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPaRV SR v celkovom objeme 906 752 Eur na podporu realizácie projektu „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“,
- e) prijatia účelových dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) v celkovom objeme 41 496 Eur.

**330 Zahraničné granty**

**271 067 Eur**

Zmena rozpočtu v nadväznosti na prijatie finančného príspevku z ERDF cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov, a to v celkovom objeme 271 067 Eur.

**Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 3 074 191 Eur t.j. zo 119 562 124 Eur na 122 636 315 Eur, sa týkali účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel a v rovnakých objemoch boli premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.**

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

**Príjmové finančné operácie**

**54 561 502 Eur**

**450 Z ostatných finančných operácií**

**343 442 Eur**

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 450 Príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií o 343 442 Eur, t.j. z 350 739 Eur na 694 181 Eur, a to z titulu prevodu zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2013, z toho:

- prevod nevyčerpanej dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - rozpočtové a príspevkové organizácie - normatívne finančné prostriedky (v tom aj kreditové príplatky) za účelom ďalšieho použitia v objeme 192 568 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie - nenormatívne finančné prostriedky - účelovo určenej na financovanie havarijnej situácie - výmena radiátorov pre SZŠ Považská Bystrica za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 40 000 Eur,



- prevod nevyčerpanej dotácie - nenormatívne finančné prostriedky - odchodné - za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 1 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov - nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy za účelom ďalšieho použitia v objeme 37 993 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov - nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 164 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve - na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady za účelom ďalšieho použitia v objeme 2 938 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve - na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 2 257 Eur,
- prevod nevyčerpanej dotácie určenej na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO za účelom vrátenia poskytovateľovi v objeme 2 521 Eur,
- prevod nevyčerpanej účelovo určenej dotácie - SPŠ Dubnica nad Váhom - výmena okien školy - za účelom ďalšieho použitia v objeme 65 000 Eur.

**Vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o + 343 442,00 Eur, sa týkali účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a v rovnakých objemoch boli premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.**

*Zmena rozpočtu bola vykonaná v súlade :*

- a) *s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Bežné výdavky s výnimkou miezd, plátov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka“,*
- b) *s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.“*

## **510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**

**54 218 060 Eur**

V mesiaci jún 2014 bola vykonaná zmena schváleného rozpočtu, ktorá zvýšila objem schválených príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a rovnako aj objem schválených výdavkových finančných operácií na ekonomickej položke 820 Splácanie istín o sumu 54 218 060 Eur. Išlo o zapracovanie úveru prijatého od banky Československá obchodná banka, a.s. v objeme 54 218 060 Eur na prefinancovanie existujúcich úverov poskytnutých bankami Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava a Československá obchodná banka, a.s. Bratislava, ktoré bolo vyvolané zmenou zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

*Zmena bola vykonaná v súlade § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších*



predpisov, podľa ktorého: „**Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru“ a v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 128/2014 zo dňa 23.6.2014.**

**Okrem vyššie uvedených zmien rozpočtu z titulu prijatia alebo prevodu účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, ktorých celkový počet bol 77, boli v priebehu roka 2014 vykonané aj zmeny rozpočtu v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým bol predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Išlo o zmeny, po zapracovaní ktorých zostal objem celkových výdavkov schváleného bežného a kapitálového rozpočtu nezmenený, no došlo k zmene objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov.** V rámci rozsahu kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK bolo vydaných v priebehu hodnoteného rozpočtového roka 115 rozpočtových opatrení, ktoré boli pravidelne predmetom zverejňovania na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.



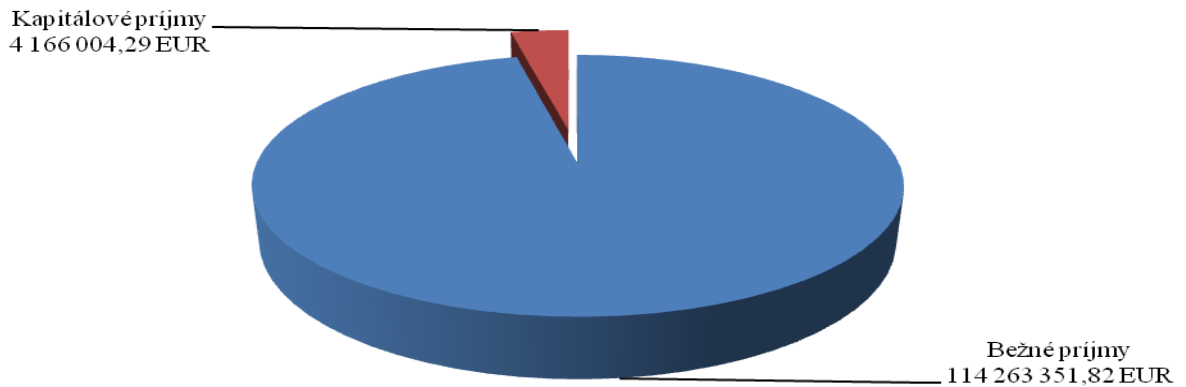


## B. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK

### 1. Príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkové príjmy TSK dosiahli v roku 2014 objem 118 429 356,11 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 96,57 % z celkových rozpočtovaných príjmov k 31.12.2014, z toho bežné príjmy dosiahli objem 114 263 351,82 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,29 % a kapitálové príjmy dosiahli objem 4 166 004,29 Eur, t.j. plnenie na 47,90 %.

#### Štruktúra plnenia príjmov TSK

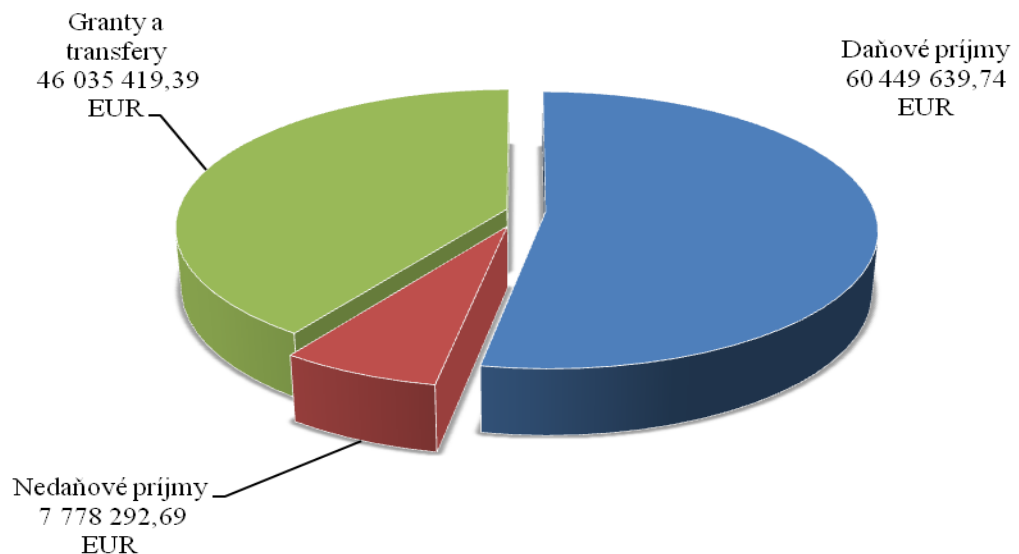


#### 1.1. Bežné príjmy

114 263 351,82 Eur

Bežné príjmy rozpočtované k 31.12.2014	113 938 173,00 Eur
Skutočné plnenie k 31.12.2014	114 263 351,82 Eur
Plnenie	100,29 %

#### Štruktúra plnenia bežných príjmov TSK





Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov sú daňové príjmy. V rozpočtovom roku 2014 dosiahli daňové príjmy výšku 60 449 639,74 Eur, čo predstavuje 52,90 % z celkových bežných príjmov.

**100 Daňové príjmy** **60 449 639,74 Eur**

**Daňové príjmy rozpočtované k 31.12.2014** **60 460 000,00 Eur**  
**Skutočné plnenie k 31.12.2014** **60 449 639,74 Eur**  
**Plnenie** **99,98 %**

**110 Dane z príjmov a kapitálového majetku** **46 629 340,77 Eur**

*111 Dane z príjmov fyzickej osoby* *46 629 340,77 Eur*

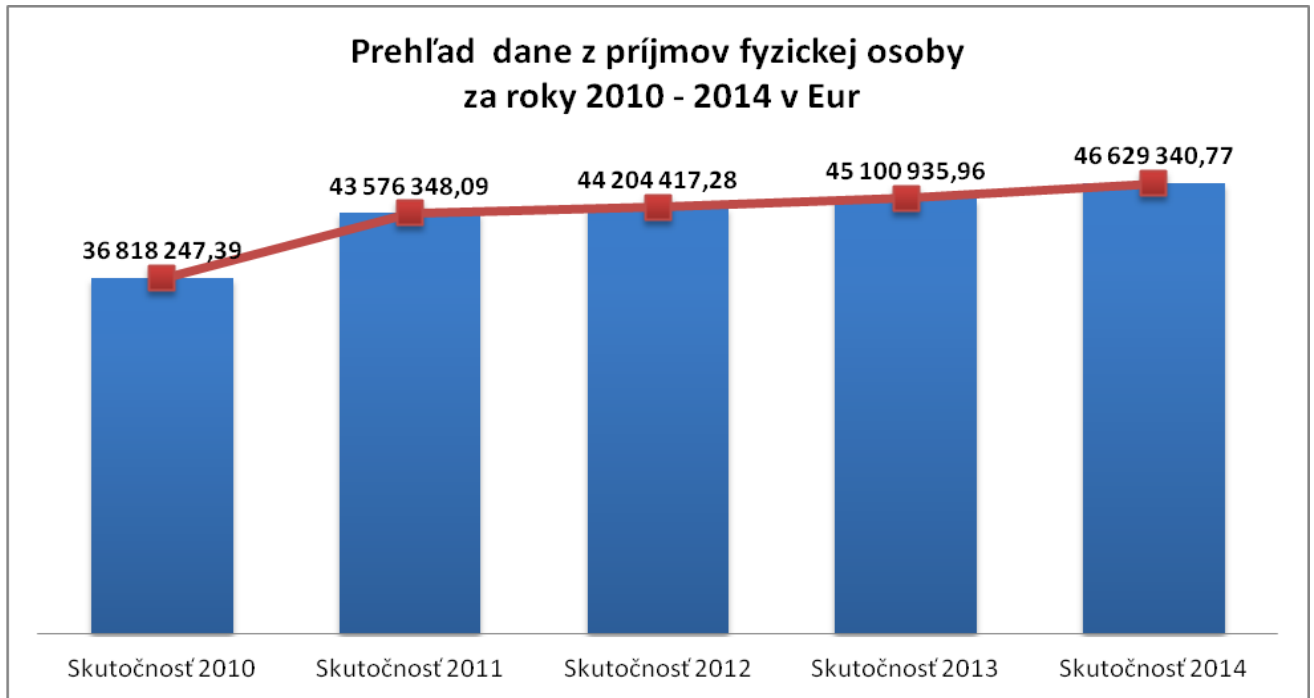
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 46 629 340,77 Eur

Pre rozpočtový rok 2014 vychádzal plánovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb z Rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016, schváleného Národnou radou Slovenskej republiky dňa 10.10.2013, a to v zmysle § 10, ods. 1 novelizovaného zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinného od 1.1.2014, podľa ktorého:

*„Zostavenie rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schváleného rozpočtu verejnej správy.“*

Na základe schváleného rozpočtu verejnej správy mal výnos dane z príjmov fyzických osôb určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2014 objem 426 088 tis. Eur, z toho pre Trenčiansky samosprávny kraj objem 47 060 tis. Eur. Daňové poradné orgány Ministerstva financií Slovenskej republiky, a to Výbor pre daňové prognózy a Výbor pre makroekonomické prognózy, ktoré sú v zmysle čl. 8 zákona č. 493/2011 z. z. o rozpočtovej zodpovednosti povinné najmenej dvakrát ročne (a to do 15. februára a do 30. júna bežného rozpočtového roka) vypracovať prognózy daňových a odvodových príjmov, zverejnili februárovú a júnovú daňovú prognózu, ktoré avizovali nenaplnenie rozpočtovaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Tieto prognózy sa napokon naplnili, no pre Trenčiansky samosprávny kraj v oveľa miernejšej podobe ako po minulé roky. V porovnaní s rozpočtovým rokom 2013, kedy výpadok v plnení výnosu dane z príjmov fyzických osôb dosiahol 1 351 064,04 Eur a v roku 2012 až 2 496 582,72 Eur, bol jeho objem v roku 2014 len 430 659,23 Eur.

Plnenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb v rozpočtovom roku 2014 vo výške 46 629 340,77 Eur t.j. vo výške 99,08 % z rozpočtovanej sumy 47 060 000,00 Eur naznačilo po niekoľkých rokoch zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy trend mierneho oživovania ekonomiky Slovenska. V medziročnom porovnaní sa výnos dane z príjmov fyzických osôb zvýšil o 1 528 404,81 Eur a v horizonte rokov 2010-2014 zaznamenal stúpajúcu tendenciu, o čom svedčí aj nasledujúci graf.

**130 Dane za tovary a služby****13 820 298,97 Eur***134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti**13 820 298,97 Eur*

134 002 Z motorových vozidiel

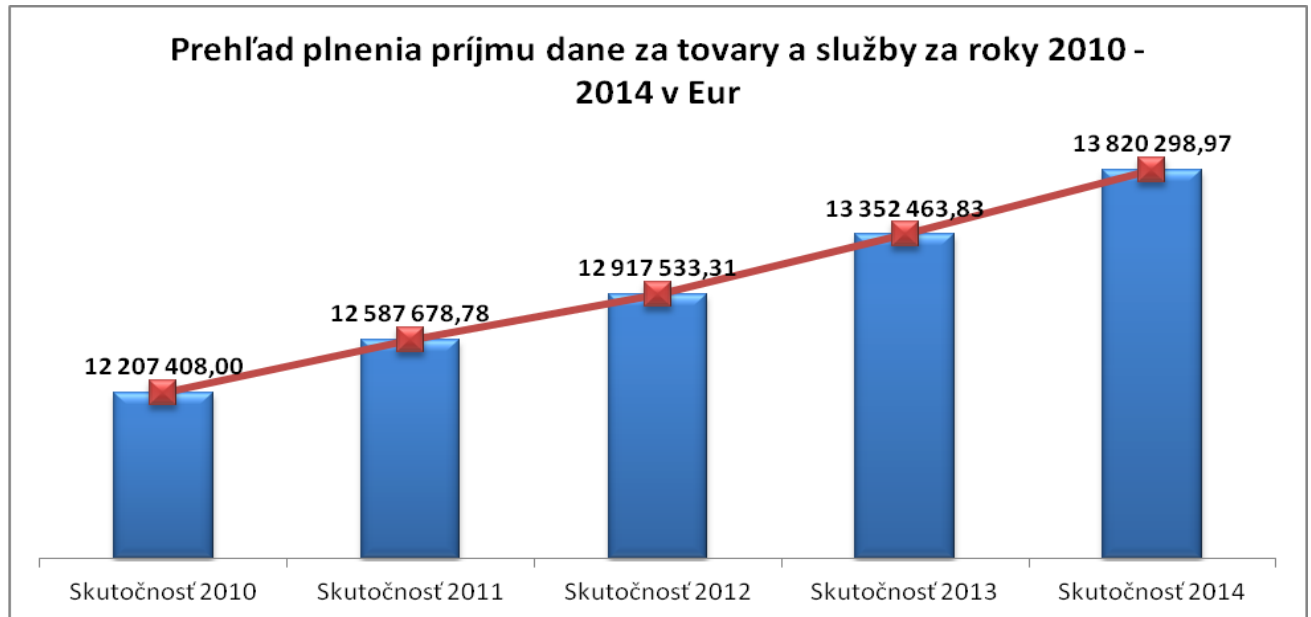
13 820 298,97 Eur

Príjem dane z motorových vozidiel - jedinej dane v kompetencii samosprávneho kraja - bol vo výške 13 820 298,97 Eur, t.j. plnenie na 103,14 %. Priaznivý výber dane z motorových vozidiel v rozpočtovom roku 2014 ovplyvnila úprava sadzieb dane s účinnosťou od 1. januára 2012, určená Všeobecne záväzným nariadením o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2011, ktorým sa novelizovalo Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2007 v znení neskorších zmien. Novelizáciou sa 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. Sadzby dane pre motorové vozidlá pri splnení stanovených emisných limitov úrovne Euro 3, 4 a 5 zostali zachované v pôvodne stanovenej výške a nezmenil sa ani rozsah oslobodenia.

Daň z motorových vozidiel podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bola príjmom vyššieho územného celku v roku 2014 posledný krát, rovnako ako určenie dane z motorových vozidiel priamo samosprávnym krajom. Od 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil v plnej miere jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, upravujúcu daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel už nebude miestnou daňou a výnos z nej už nebude vlastným príjmom vyšších územných celkov, ale stáva sa príjmom štátneho rozpočtu. Neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých samosprávnych krajov, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Výpadok vlastných príjmov samosprávnych krajov bude nahradený zvýšeným podielom na dani z príjmov fyzických osôb, a to z pôvodného podielu 21,9% na 29,2%.



Rovnako plnenie dane z motorových vozidiel zaznamenalo v horizonte rokov 2010-2014 stúpajúcu tendenciu, o čom svedčí nasledujúci graf.



## **200 Nedaňové príjmy**

**7 778 292,69 Eur**

**Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2014**    **7 136 306,00 Eur**  
**Skutočné plnenie k 31.12.2014**                    **7 778 292,69 Eur**  
**Plnenie**    **109,00 %**

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 109,00 %, celkom v objeme 7 778 292,69 Eur vrátane príjmov z činnosti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania a sociálneho zabezpečenia, ktoré predstavovali čiastku 7 499 108,84 Eur.

## **210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

**46 066,21 Eur**

### *212 Príjmy z vlastníctva*

*46 066,21 Eur*

#### *212 002 Z prenájatých pozemkov*

*12 001,14 Eur*

Jednorazové finančné náhrady v celkovom objeme 12 001,14 Eur za zriadenie vecného bremena na pozemkoch, ktorých výlučným vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, a to v prospech :

- Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava za účelom uloženia inžinierskych sietí – elektrickej NN prípojky vo výmere 7 m<sup>2</sup> v súvislosti s realizáciou stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“,
- tretej osoby – oprávnenej z vecného bremena, ktorým je SPP – distribúcia, a.s. Bratislava za účelom zriadenia a existencie inžinierskych sietí – plynárenských zariadení v zábere 43m<sup>2</sup>,
- Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava za účelom existencie elektroenergetických stavieb a zariadení distribučnej sústavy vrátane transformačnej stanice a rozvodov elektrických vedení a prípojok na pozemku o výmere 10,32 m<sup>2</sup> v extraviláne obce Bukovec,



na pozemku o výmere 119,97 m<sup>2</sup> v okrese Nové Mesto nad Váhom, k. ú. Hrádok a na pozemku o výmere 154 m<sup>2</sup> a 1 053m<sup>2</sup> v k.ú. Nové Mesto nad Váhom,

- Stredoslovenskej energetickej – Distribúcia, a.s. Žilina za účelom existencie ochranného pásma elektrického vedenia stavby „PU - Dolná Breznica: zahustenie TS Zámotie“ o výmere 8 m<sup>2</sup> v okrese Púchov, k. ú. Dolná Breznica,

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	33 890,07 Eur
- príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj príjem za prenájom objektu zrušenej školy v prírode Klačno,	
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	175,00 Eur
- príjem za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja (bufet).	
<b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>137 747,96 Eur</b>
<i>221 Administratívne poplatky</i>	<i>121 253,10 Eur</i>
221 004 Ostatné poplatky	84 445,10 Eur
<p>Príjem z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie november 2013 až november 2014 vo výške 84 412,10 Eur a príjem za správny poplatok za výmaz z registra sociálnych služieb vo výške 33,00 Eur.</p>	
221 005 Licencie - Zdravotníctvo	36 568,00 Eur
▪ správne poplatky za vydané nové povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, z toho:	22 368,00 Eur
a) právnické osoby - 45 nových povolení	22 500,00 Eur
b) fyzické osoby - 5 nových povolení	400,00 Eur
2 vrátenia správneho poplatku z mylnej platby	- 532,00 Eur
▪ správne poplatky za vydané nové povolenia na poskytovanie lekárskej starostlivosti, z toho:	10 000,00 Eur
a) právnické osoby - 20 nových povolení	10 000,00 Eur
▪ správne poplatky za vydaných 58 zmien v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení	2 900,00 Eur
▪ správne poplatky za vydaných 26 zmien v povoleniach na poskytovanie lekárskej starostlivosti	1 300,00 Eur
221 005 Licencie - Doprava	240,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj schválil v zmysle § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 16 zmien cestovných poriadkov v pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave a zmluvní dopravcovia zaplatili správny poplatok v zmysle VI. časti, položky 79, písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:



- SAD Prievidza a.s.  
5 zmien cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava 75,00 Eur
- SAD Trenčín, a.s.  
6 zmien cestovných poriadkov – diaľková autobusová doprava 90,00 Eur
- Súkromný prepravca  
1 zmena cestovného poriadku - diaľková autobusová doprava – J&M Slivtour 15,00 Eur  
4 zmeny cestovného poriadku - diaľková autobusová doprava – Directbus, s.r.o. 60,00 Eur

222 Pokuty, penále a iné sankcie 1 500,00 Eur

222 003 Za porušenie predpisov 1 500,00 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 účastníkom konania obchodným spoločnostiam Pharmmerria, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom a FEMILEK-LEK, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom a PharmDr. Monike Olejovej, Brodzany pokutu po 500,00 Eur za porušenie podmienok na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami. V zmysle ustanovenia § 138 ods. 35 zákona č. 362/2011 Z. z. je výnos z pokút uložených samosprávnym krajom príjmom samosprávneho kraja.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 14 994,86 Eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 7 892,73 Eur

- príjem v objeme 6 469,20 Eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, príjem v objeme 528,40 Eur za pohľadávku Centra sociálnych služieb – Dôstojnosť, ktoré bolo k 31.12.2013 zrušené bez právneho nástupcu, príjem v objeme 800,00 Eur za výkon hodnotenia regionálnych koordinátorov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 a príjem v objeme 95,13 Eur za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom v súlade s uzatvorenou zmluvou o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014,

223 003 Za stravné 281,41 Eur

- príjem za predaj stravných lístkov zakúpených v roku 2013

223 004 Za prebytočný hnutel'ný majetok 6 820,72 Eur

- príjem v objeme 6 208,71 Eur za predaj hnutel'ného majetku po zrušenej organizácii CSS – Dôstojnosť na základe Zmluvy č. 2014/0099 a č. 2014/0100 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Obcou Horná Mariková a príjem v objeme 612,01 Eur za predaj prebytočného hnutel'ného majetku TSK.

**240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 6 459,13 Eur**

Zhodnocovaním a nakladaním s voľnými finančnými prostriedkami TSK boli dosiahnuté výnosy v celkovej výške 6 459,13 Eur. Príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia boli vo



výške 310,82 Eur. Zhodnocovaním voľných finančných prostriedkov v rámci krátkodobých termínovaných vkladov so 7-dňovou výpovednou lehotou boli dosiahnuté výnosy v objeme 6 148,31 Eur, a to hlavne prostredníctvom produktu ČSOB, a.s. (BENEFIT konto), s výškou úročenia vkladu 0,4 % p. a. pri dodržaní špeciálnych podmienok. Takmer 98,12 % z vyššie uvádzaných príjmov boli dosiahnuté v I. polroku 2014. Systém a hlavne hodnota úročenia voľných finančných prostriedkov nadobudla úplne odlišný stav v druhej polovici rozpočtového roka, a to v nadväznosti na plnenie podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici.

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici (s výnimkou účtu, na ktorom je vedený úver) dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj v druhej polovici roka zanedbateľné príjmy na ekonomickej položke 243 - úroky z účtov finančného hospodárenia (úroky z dobiehajúcich účtov), nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia a rovnako zanedbateľné príjmy na ekonomickej položke 244 - úroky z termínovaných vkladov, a to z dôvodu veľmi nízkych úrokových sadzieb na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov.

**290 Iné nedaňové príjmy** **88 910,55 Eur**

292 Ostatné príjmy 88 910,55 Eur

292 017 Z vratiek 85 074,27 Eur

- zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 v celkovom objeme 58 990,11 Eur, z toho:
  - a) za oddiel vzdelávanie 14 171,05 Eur:  
Spojená škola Partizánske – projekt „Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství“ v objeme 14 171,05 Eur,
  - b) za oddiel kultúra 44 819,06 Eur:
    - Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici – projekt „Tvorčí dialogy v tradici přes hranici“ v objeme 3 827,82 Eur,
    - Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne – projekt „Tvorčí dialogy v tradici přes hranici“ v objeme 11 267,93 Eur,
    - Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – projekt „Tvorčí dialogy v tradici přes hranici“ v objeme 3 045,01 Eur,
    - Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – projekt „Tvorčí dialogy v tradici přes hranici“ v objeme 2 247,19 Eur,
    - Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne – projekt „Stretnutie - Setkání“ v objeme 15 489,66 Eur,
    - Hvezdáreň v Partizánskom – projekt „Obloha na dlani“ v objeme 8 941,45 Eur,
- nevyčerpaná dotácia súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení, nevyčerpaná dotácia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, preplatok zamestnávateľa a zamestnanca z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nespotrebované povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel za rok 2013, a to v celkovom objeme 25 634,64 Eur,
- príjem finančných prostriedkov v celkovom objeme 449,52 Eur určených na vrátenie poskytovateľom MVaRR SR a vedúcemu partnerovi z Českej republiky Regiónu Bíle Karpaty, a to z dôvodu vykonaným auditom zistenej nezrovnalosti pri projekte „Inovácia a rozvoj aktivít školy česko-slovenského krasokorčuľovania“ implementovanom v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 Krasokorčuľarským klubom Trnava a zistenej



nezrovnalosti pri projekte „Hovoríme jednou rečou“ implementovanom tiež v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 Liptovským šachovým zväzom – Liptovská šachová škola Liptovský Hrádok.

292 027 Iné	3 836,28 Eur
- príjem za vrátené predplatné časopisu Computer+DVD, Finančný spravodajca a novín MY z dôvodu jeho zrušenia, príjem vo forme zrážky zo mzdy za úhradu osobných ochranných prostriedkov pre troch zamestnancov odboru investícií a životného prostredia z dôvodu ukončenia pracovného pomeru, koncom roka 2014 omylom odvedené finančné prostriedky organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.	

### Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií

**7 499 108,84 Eur**

Súčasťou nedaňových príjmov TSK sú aj nedaňové príjmy z činnosti rozpočtových organizácií a svojím objemom sa každoročne najvyššou mierou podieľajú na plnení bežných nedaňových príjmov. V roku 2014 predstavoval ich podiel 96,41 %.

#### ▪ *Vzdelávanie* 405 676,59 Eur

V súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov majú rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania príjem najmä z prenájmu priestorov škôl a školských zariadení (telocvične, jedálne), príjem od rodičov na úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov v školských internátoch a na úhradu nákladov spojených so zabezpečením stravovania žiakov. Z dôvodu uplatnenia § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý pojednáva o osobitostiach rozpočtového hospodárenia, tieto príjmy nerozpočtujeme. Ide o mimorozpočtové príjmy, ktoré pre rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania predstavujú doplnkové zdroje financovania. K 31.12.2014 predstavovalo plnenie vyššie uvedených príjmov objem 405 676,59 Eur, z toho :

z prenajatých pozemkov	82,10 Eur
z prenajatých budov, priestorov a objektov	73 901,52 Eur
za porušenie predpisov	319,40 Eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	524,71 Eur
za materské školy a školské zariadenia	164 423,27 Eur
za stravné	145 315,24 Eur
za prebytočný hnutelný majetok	170,50 Eur
úroky z účtov finančného hospodárenia	34,40 Eur
z náhrad z poistného plnenia	492,68 Eur
z dobropisov	10 425,81 Eur
z vratiek	9 986,96 Eur

#### ▪ *Sociálne zabezpečenie* 7 093 432,25 Eur

V súlade s VZN TSK č. 15/2012 o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia príjem od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby vo výške 42 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 71 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov. Tieto príjmy sa rozpočtujú.





K 31.12.2014 predstavovalo plnenie vyššie uvedených príjmov organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia objem 7 093 432,25 Eur, čo je 102,65 % z rozpočtovanej sumy 6 910 567,00 Eur, z toho:

z predaja pozemkov	2 952,03 Eur
z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 729,22 Eur
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 839 809,73 Eur
za stravné	2 152 989,55 Eur
úroky z účtov finančného hospodárenia	161,43 Eur
z náhrad z poistného plnenia	5 796,66 Eur
z dobropisov	36 202,40 Eur
z vratiek	3 270,05 Eur
iné príjmy	4 378,69 Eur

Zvyšnú časť príjmov z činnosti organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia 43 142,49 Eur tvorili mimorozpočtové príjmy, a to z úhrady stravy zamestnancov, z prenájmu budov, priestorov a objektov a úroky z mimorozpočtových účtov. Išlo o mimorozpočtové príjmy, ktoré pre rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia predstavujú doplnkové zdroje financovania v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **300 Granty a transfery**

**46 035 419,39 Eur**

<b>Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2014</b>	<b>46 341 867,00 Eur</b>
<b>Skutočné plnenie k 31.12.2014</b>	<b>46 035 419,39 Eur</b>
<b>Plnenie</b>	<b>99,34 %</b>

*310 Tuzemské bežné granty a transfery*

*45 691 110,38 Eur*

**312 Transfery v rámci verejnej správy**

**45 691 110,38 Eur**

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

*1 500 843,02 Eur*

### **Samosprávny kraj**

**389 887,02 Eur**

Príjem finančných prostriedkov v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektů“ z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v objeme 42 714,45 Eur pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v roku 2014 patrili obce Košariská, Opatovce, Nová Bystrica, Oravská Lesná, Brestovec, Dohňany, Uhrovec, Chtelnica, Staškov, Jablonka, Bošáca, Unín a mestá Ružomberok, Skalica, Piešťany, Holič, Martin, Brezová pod Bradlom, Bytča, Gbely, Senica a Šamorín, ďalej príspevkové organizácie Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Krajská knižnica v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci a Krajská hvezdáreň v Žiline, SOŠ Handlová, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne a Kysucká galéria v Oščadnici, rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Združenie obcí Mikroregión Bošáčka, občianske združenie Podhoran, občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie, občianske združenie Truc sphérique a Jasenská dolina, MAS Kopaničiarsky región, Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, RA ŽSK, Beňadik, n.f., nezisková organizácia Eva, Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan a nefinančná právnická osoba RRA Púchov.

Príjem finančných prostriedkov v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 /projekt „Fond mikroprojektů“ z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky



v objeme 152 729,11 Eur ako refundácia finančných prostriedkov vynaložených v období júl 2013 až september 2014 na financovanie výkonu právomoci Správcu Fondu mikroprojektov na celej slovensko-českej hranici.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 77 249,53 Eur ako refundácia finančných prostriedkov spojená s administráciou sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO) v roku 2013.

Príjem finančných prostriedkov v objeme 11 986,69 Eur v podobe refundácie výdavkov vynaložených Trenčianskym samosprávnym krajom v období jún 2013 až máj 2014 na implementáciu projektu „Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti naplňovania horizontálnych priorít“.

Refundácia finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:

- v objeme 3 610,00 Eur spojených s procesom verejného obstarávania realizovaného v súvislosti s implementáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná-Radiša-Omastiná“ v objeme 4 987,50 Eur a v súvislosti s implementáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava“,
- v objeme 37 075,08 Eur spojených s nákupom interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a nákupom prevádzkových strojov, prístrojov, techniky a náradia realizovaného v súvislosti s implementáciou projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“,
- v objeme 41 993,48 Eur spojených s výkonom externého manažmentu, procesom verejného obstarávania a nákupom interiérového vybavenia a IKT vybavenia v súvislosti s implementáciou projektu „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“,
- v objeme 17 541,18 Eur spojených s nákupom výpočtovej techniky a interiérového vybavenia v súvislosti s implementáciou projektu „Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyv. Považia v CSS – BYSTRICAN Považská Bystrica“.

### Kultúra

147 721,00 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v objeme 147 721,00 Eur, z toho za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP v objeme 128 610,00 Eur a za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov v objeme 19 111,00 Eur. Dotácia bola čerpaná vo výške 140 928,79 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 6 792,21 Eur bola vrátená poskytovateľovi, z toho 6 476,19 Eur v roku 2014 a 316,02 Eur v roku 2015.

### Vzdelávanie

856 964,80 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez Úrad vlády Slovenskej republiky pre Gymnázium I. Bellu v Handlovej v celkovom objeme 10 000,00 Eur na úhradu prevádzkových nákladov školy (výdavky za tepelnú energiu). Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávania – od príspevkových organizácií v celkovom objeme 846 964,80 Eur, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, podľa ktorej je OvZP povinná previesť finančné prostriedky pred ich použitím cez rozpočet zriaďovateľa, z toho:

- SOŠ strojnícka Považská Bystrica – projekt “Moderné vzdelávanie – úspešní absolventi“ v objeme 92 403,47 Eur,



- SOŠ Dubnica nad Váhom – projekt „Nové trendy – nové odbory – nové technológie“ v objeme 137 908 Eur,
- SOŠ Handlová – projekt „Inovatívna prestavba na SOŠ Handlová“ v objeme 194 000 Eur,
- SOŠ podnikania Trenčín – projekt „Moderná škola – základ úspechu“ v objeme 162 290,87 Eur,
- SOŠ Ul. slovenských partizánov Považská Bystrica – projekt „Kvalitné odborné vzdelávanie - požiadavka praxe“ v objeme 163 301,46 Eur,
- SPŠ Myjava – projekt „Učíme a učíme sa inovatívne a moderne“ v objeme 97 061 Eur.

Sociálne zabezpečenie

106 270,20 Eur

Príjem dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO v objeme 57 500,00 Eur. Dotácia bola čerpaná vo výške 51 969,14 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 5 530,86 Eur bola vrátená poskytovateľovi, z toho 1 691,23 Eur v roku 2014 a 3 839,63 Eur v roku 2015.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 48 770,20 Eur na podporu realizácie projektu „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.

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

**90 228,55 Eur**

Transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú v sebe čiastku 90 228,55 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to na úseku vzdelávania. Išlo o príjem :

- zrefundovaných finančných prostriedkov pre Gymnázium Bánovce nad Bebravou za projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ za vzdelávacie aktivity zamestnancov školy v roku 2013 od Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v objeme 320,05 Eur,
- zrefundovaných finančných prostriedkov za projekty realizované v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013, a to pre Športové gymnázium Trenčín v objeme 54 195,82 Eur za projekty „Pohyb nás spojuje“ a „Pohyb nás spojuje II. etapa“,
- účelovo určených finančných prostriedkov pre Krajské centrum voľného času Trenčín v objeme 21 000,00 Eur poskytnutých prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov základných škôl,
- účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre Športové gymnázium Trenčín na materiálno – technické zabezpečenie a prenájom športových priestorov v celkovom objeme 8 900 Eur, a to v zmysle zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Národným športovým centrom,
- účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 380,00 Eur pre Gymnázium Bánovce nad Bebravou na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, a to v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
- účelovo určených finančných prostriedkov z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania rozpočtovými organizáciami na úseku vzdelávania v celkovom objeme 5 432,68 Eur na financovanie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“, z toho:



Gymnázium Bánovce nad Bebravou v objeme 877,24 Eur,  
Gymnázium Považská Bystrica v objeme 1 659,36 Eur,  
Obchodná akadémia Považská Bystrica v objeme 657,19 Eur,  
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom v objeme 1 312,44 Eur,  
Gymnázium Partizánske v objeme 926,45 Eur.

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

**304 381,81 Eur**

Vzdelávanie

288 107,66 Eur

Sociálne zabezpečenie

16 274,15 Eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávania – rozpočtovými organizáciami v celkovom objeme 253 656,32 Eur, z toho:

- SPŠ Dubnica nad Váhom – projekt „Centrum odborného vzdelávania“ v objeme 52 171,06 Eur,
- Gymnázium Partizánske – projekt „Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej spoločnosti“ v objeme 44 107,06 Eur,
- Gymnázium Považská Bystrica – projekt „Cestovný batôžtek gymnazistu v Považskej Bystrici“ v objeme 51 386,44 Eur,
- SPŠ Považská Bystrica – projekt „Priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdeláva moderne“ v objeme 105 991,76 Eur.

Príjem zrefundovaných finančných prostriedkov v objeme 530,66 Eur Gymnázium Myjava z ÚPSVaR SR za projekt implementovaný v rámci Európskeho sociálneho fondu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“.

Príjem zrefundovaných finančných prostriedkov v objeme 1 044,33 Eur Gymnázium Nové Mesto nad Váhom za projekt implementovaný v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 pod názvom „Vzdelávaním a spoluprací za socio-kultúrny rozvoj a zachováni tradícií“.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Púchov v objeme 849,84 Eur, a to z Úradu vlády SR - z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“.

Zmenou metodiky vykazovania údajov o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy sa zaznamenávajú príjmové a výdavkové finančné toky účtovnej jednotky – subjektu verejnej správy bez ohľadu na to, či boli alebo neboli rozpočtované. Prostredníctvom týchto údajov sa získavajú údaje o všetkých rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch, ktoré sú potrebné pre vykázanie príjmov, výdavkov a prebytku/schodku celej verejnej správy v metodike ESA. Rozpočtové organizácie sú v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 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 vyššie uvedeným transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie – zahŕňajú v sebe aj čiastku 48 300,66 Eur, z toho 32 026,51 Eur za úsek vzdelávania a 16 274,15 Eur za úsek sociálneho zabezpečenia. Ide o finančné prostriedky, ktoré v prípade použitia rozpočtových organizácií 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****43 795 657,00 Eur**Samosprávny kraj

47 036,00 Eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 47 036,00 Eur. Suma poukázaných finančných prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom a od počtu zamestnancov školského úradu k 15.9.2013, ktorí zabezpečujú odbornú činnosť spojenú s preneseným výkonom štátnej správy. Dotácia bola čerpaná v plnej výške.

Vzdelávanie

43 748 621,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal dotáciu z MŠVVaŠ SR

*a) na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania*

43 727 370,00 Eur

z toho:

normatívne príspevky, z toho:

43 050 459,00 Eur

normatívne príspevky

42 168 820,00 Eur

dohodovacie konanie

733 053,00 Eur

výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných  
a skúšobných komisií

148 586,00 Eur

nenormatívne príspevky, z toho:

676 911,00 Eur

vzdelávacie poukazy

491 261,00 Eur

odchodné

139 050,00 Eur

mimoriadne výsledky žiakov

46 600,00 Eur

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky - bola čerpaná v objeme 43 727 369,38 Eur, nevyčerpaná dotácia – nenormatívne finančné prostriedky – na odchodné v objeme 0,62 Eur nebola poskytovateľovi vrátená v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého sa pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 Eur.

*b) na realizáciu rozvojových projektov*

21 251,00 Eur

z toho:

Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2014

3 333,00 Eur

Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových  
odboroch vzdelávania pre rok 2014

6 320,00 Eur

Grafické systémy v odborovom vzdelávaní a príprave na rok 2014

9 598,00 Eur

Zdravie a bezpečnosť v školách 2014

2 000,00 Eur

Dotácia na realizáciu rozvojových projektov poskytnutá v celkovom objeme 21 251,00 Eur bola čerpaná v objeme 21 023,77 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 227,23 Eur bola poskytovateľovi vrátená v roku 2014.



---

<b>330 Zahraničné granty</b>	<b>344 309,01 Eur</b>
<i>331 Zahraničné granty bežné</i>	<i>344 309,01 Eur</i>
331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	324 709,01 Eur

Príjem finančných prostriedkov v objeme 323 659,41 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov. K nim v roku 2014 patrili obce Košariská, Opatovce, Nová Bystrica, Oravská Lesná, Brestovec, Dohňany, Uhrovec, Chtelnica, Staškov, Jablonka, Bošáca, Unín a mestá Ružomberok, Skalica, Piešťany, Holíč, Martin, Brezová pod Bradlom, Bytča, Gbely, Senica a Šamorín, ďalej príspevkové organizácie Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Krajská knižnica v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci a Krajská hvezdáreň v Žiline, SOŠ Handlová, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne a Kysucká galéria v Oščadnici, rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Združenie obcí Mikroregión Bošáčka, občianske združenie Podhoran, občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie, občianske združenie Truc sphérique a Jasenská dolina, MAS Kopaničiarsky región, Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, RA ŽSK, Beňadik, n.f., nezisková organizácia Eva, Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan a nefinančná právnická osoba RRA Púchov.

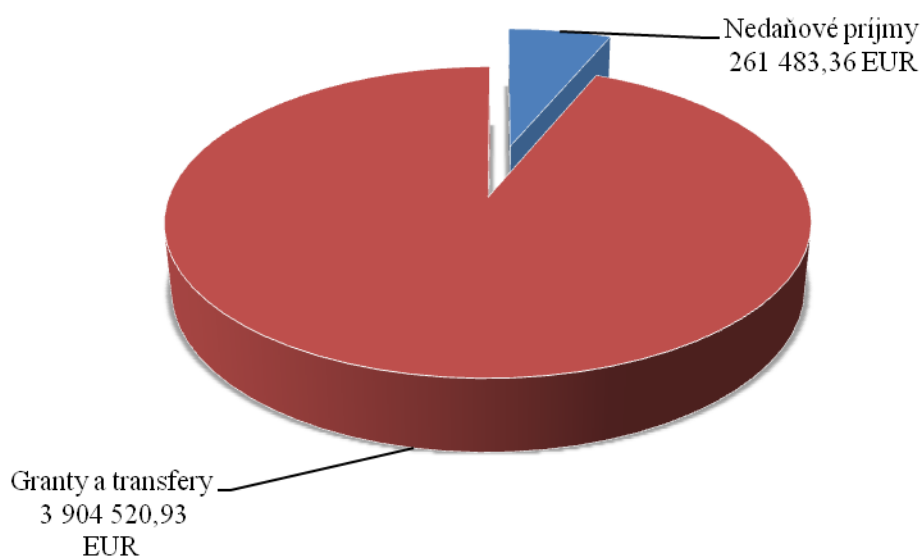
Príjem finančných prostriedkov v objeme 315,60 Eur od Maastrichtskej univerzity (Holandsko) ako refundácia výdavkov čerpaných v roku 2013 za účelom zabezpečenia účasti zamestnancov TSK na I. medzinárodnom workshope organizovanom k projektu Health Equity 2020 Lekárskou Univerzitou v Lodži v dňoch 15.10. - 18.10.2013 a príjem finančných prostriedkov v objeme 734 Eur rovnako od Maastrichtskej univerzity (Holandsko) ako refundácia výdavkov čerpaných vo februári 2014 za účelom zabezpečenia účasti zamestnancov TSK na II. medzinárodnom workshope organizovanom k projektu Health Equity 2020 v dňoch 12.2. - 15.2.2014 v Starej Zagore v Bulharsku.

331 002 Od medzinárodnej organizácie	19 600,00 Eur
--------------------------------------	---------------

Európska komisia poskytla Trenčianskemu samosprávne kraju na základe Osobitnej dohody č. 03/2013-EPE grant v objeme 1 600,00 Eur na realizáciu projektu Voľby do Európskeho parlamentu 2014 a zároveň poskytla refundáciu zostatku finančných prostriedkov určených v roku 2013 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 5 400,00 Eur a zálohovú platbu na jeho činnosť v roku 2014 v objeme 12 600 Eur. Táto predstavuje 70 % z celkovej maximálnej sumy grantu poskytnutej Európskou komisiou v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č.03/2014 a v súlade s Rámcovou dohodou č.2013-2017/SK/č.03 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v roku 2014. Informačné centrum Europe Direct patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

**1.2. Kapitálové príjmy****4 166 004,29 Eur**

<b>Kapitálové príjmy rozpočtované k 31.12.2014</b>	<b>8 698 142,00 Eur</b>
<b>Skutočné plnenie k 31.12.2014</b>	<b>4 166 004,29 Eur</b>
<b>Plnenie</b>	<b>47,90 %</b>

**Štruktúra plnenia kapitálových príjmov TSK****200 Nedaňové príjmy****261 483,36 Eur**

<b>Nedaňové príjmy rozpočtované k 31.12.2014</b>	<b>1 256 813,00 Eur</b>
<b>Skutočné plnenie k 31.12.2014</b>	<b>261 483,36 Eur</b>
<b>Plnenie</b>	<b>20,81 %</b>

**230 Kapitálové príjmy****259 751,79 Eur****231 Príjem z predaja kapitálových aktív****10 995,46 Eur**

Príjem vo výške 10 995,46 Eur za odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom (stavba trafostanice a elektroenergetické zariadenia) kupujúcemu Západoslvenská distribučná, a.s. Bratislava v zmysle Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2014/0355 zo dňa 7.11.2014 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 178/2014 zo dňa 29.9.2014.

**233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív****80 752,60 Eur****233 001 Z predaja pozemkov****80 752,60 Eur**



Príjem z predaja pozemkov bol v objeme 80 752,60 Eur, z toho:

▪ predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Mesto n/V v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2014/0355 a v zmysle uznesenia Z TSK č.178/2014 o celkovej výmere 150 m2 kupujúcemu Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava,	6 655,50 Eur
▪ predaj pozemku nachádzajúcich sa v k.ú. Veľké Kršteňany v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2014/0384 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 197/2014 o celkovej výmere 20 m2 kupujúcemu Ján Jančich, Anna Jančichová, Veľké Kršteňany, Partizánske,	220,00 Eur
▪ predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Nové Mesto n/V v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2014/0378 a v zmysle uznesenia Z TSK č.201/2014 o celkovej výmere 2 930 m2 kupujúcemu Mesto Nové Mesto n/V,	65 544,10 Eur
▪ predaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Domaniža v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0120 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 12/2014 o celkovej výmere 135 m2 kupujúcemu Miroslav Augustín, Petra Augustínová, Domaniža,	2 046,00 Eur
▪ predaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Nitrianske Pravno v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2014/0119 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 13/2014 o celkovej výmere 41 m2 kupujúcemu Otto Petruch, Edita Petruchová, Nitrianske Pravno,	287,00 Eur
▪ predaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Zemianske Podhradie v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2014/0390 a v zmysle uznesenia Z TSK č. 200/2014 o celkovej výmere 1 685 m2 Obci Zemianske Podhradie.	6 000,00 Eur

Celkovo nízky objem odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku TSK bol ovplyvnený revíziou pravidiel pre odpredaj majetku a prípravou nových Zásad hospodárenia s majetkom TSK, na základe čoho sa v priebehu I. polroka 2014 nere realizovali ponukové konania. Realizácia odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku TSK vo väčšom objeme a podľa nových pravidiel sa očakáva v roku 2015.

239 *Ďalšie kapitálové príjmy* 168 003,73 Eur

239 002 Z vratiek 168 003,73 Eur

Príjem za úhradu dobropisu vystaveného firmou HANT BA DS, a.s. v súvislosti s neoprávnenou fakturáciou nedodaného materiálu a prác súvisiacich s implementáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava“ v celkovej výške 5 760,65 Eur.

Zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP realizovaných na úseku kultúrnych služieb v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 v celkovom objeme 12 123,08 Eur, z toho 10 670,94 Eur za projekt „Obloha na dlani“ realizovaný Hvezdárňou v Partizánskom a 1 452,14 Eur za mikroprojekt „Stretnutie – Setkání“ realizovaný Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne.

Príjem nevyčerpanej dotácie z roku 2013 v objeme 150 000,00 Eur od NsP Považská Bystrica za účelom jej použitia. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola NsP Považská Bystrica poskytnutá v roku 2013 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 150 000,00 Eur na dobudovanie a prístrojové vybudovanie urgentného príjmu. 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 2015.

Príjem nevyčerpanej dotácie z roku 2013 v objeme 120,00 Eur od NsP Myjava za účelom jej vrátenia poskytovateľovi Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola NsP Myjava poskytnutá v roku 2013 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 objeme 18 000,00 Eur na úpravu technologického vybavenia v spaľovni.

### **230 Kapitálové príjmy – rozpočtové organizácie**

**1 731,57 Eur**

U rozpočtových organizácií bol zaznamenaný príjem z predaja kapitálových aktív na úseku sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 1 731,57 Eur. Išlo o predaj prebytočného hnutel'ného majetku - osobného motorového vozidla Škoda Felícia Combi, rok výroby 1998 v objeme 564,57 Eur na základe znaleckého posudku predávajúcim CSS Bánovce nad Bebravou kupujúcemu Filip Borch, Bánovce nad Bebravou a predaj prebytočného hnutel'ného majetku – osobného motorového vozidla Peugeot Partner Combi, rok výroby 2000 v objeme 1 167,00 Eur na základe znaleckého posudku predávajúcim CSS Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu MAMIJOS s.r.o. Trnava.

### **300 Granty a transfery**

**3 904 520,93 Eur**

**Granty a transfery rozpočtované k 31.12.2014**

**7 441 329,00 Eur**

**Skutočné plnenie k 31.12.2014**

**3 904 520,93 Eur**

**Plnenie**

**52,47 %**

### **320 Tuzemské kapitálové granty a transfery**

**3 420 998,58 Eur**

*322 Transfery v rámci verejnej správy*

*3 420 998,58 Eur*

***Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu***

***3 392 322,67 Eur***

### **Samosprávny kraj**

**62 318,28 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 v objeme 62 318,28 Eur pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v roku 2014 patrili obce Oravská Lesná, Brestovec, Dohňany, Uhrovec, Chtelnica, Staškov, Unín a mestá Gbely, Ružomberok, Skalica, Piešťany, Holíč, Martin, Brezová pod Bradlom, Bytča, Senica a Šamorín, príspevkové organizácie Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Kysucké múzeum v Čadci, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne a SOŠ Handlová, rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina, Združenie obcí Mikroregión Bošáčka, Občianske združenie Podhoran, RA ŽSK, Beňadik,n.f., občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie, MAS Kopaničiarsky región, občianske združenie Truc sphérique a nezisková organizácia Jazdecko – rehabilitačné centrum Lesan.

### **Doprava**

**691 310,05 Eur**

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 691 310,05 Eur v nadväznosti na oznámenia o schválení žiadostí o platbu formou refundácie pre:



- projekt realizovaný v rámci Operačného programu Regionálny operačný program „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná – Radiša - Omastiná“ v objeme 230 054,67 Eur s cieľom zvýšenia dopravnej dostupnosti obcí Uhrovec, Žitná - Radiša, Kšinná a Omastiná a zvýšenia cestnej bezpečnosti prostredníctvom rekonštrukcie ciest III/050043 a III/050044,
- pre projekt realizovaný v rámci Operačného programu Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 „Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) - Červený Kameň (SR), I. etapa“ v objeme 120 392,17 Eur s cieľom zlepšenia nosnosti, zvýšenia stability cestného telesa, zabezpečenia prístupu do cezhraničnej oblasti pre vozidlá záchranného systému a prístupu turistov a cykloturistov a
- pre projekt realizovaný v rámci Operačného programu Regionálny operačný program „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava“ s cieľom zvýšenia dopravnej dostupnosti obcí Čachtice, Višňové, Hrachovište, Krajné a Podkylava.

### Kultúra

870 765,19 Eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v objeme 28 132,00 Eur za účelom revitalizácie systému ochrany depozitárnych a pracovných priestorov, akvizície dobových pohľadníc lokalít Hornej Nitry, za účelom doplnenia zbierky motocyklov a inovácie knižnično-informačných služieb prostredníctvom využívania biblioboxu. Dotácia bola čerpaná vo výške 23 998,17 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 4 133,83 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2014.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v celkovom objeme 15 000 Eur na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva – na podporu realizácie projektu pod názvom Trenčiansky hrad – Hodinová veža a spojovací múr, ÚZPF č.1345/63 – na prípravnú etapu obnovy hodinovej veže (dokumentácia) v súlade s rozhodnutím miestne príslušného Krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy. Dotácia bola čerpaná vo výške 6 695,00 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 8 305,00 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2015.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 827 633,19 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

765 060,64 Eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 145 258,57 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou refundácie (záverečná platba) pre projekt „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia Púchov“ realizovaného s cieľom zabezpečiť zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie pavilónu A,B,C,D strednej školy a príjem v objeme 619 802,07 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou refundácie (záverečná platba) pre projekt „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“ realizovaného s cieľom zlepšiť kvalitu podmienok pre vzdelávací proces prostredníctvom rekonštrukcie strednej školy a obstarania vybavenia.

### Sociálne zabezpečenie

1 002 868,51 Eur

Príjem dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 41 496,00 Eur za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho



zabezpečenia (tzv. lotérie) s cieľom zabezpečiť financovanie vytvorenia bezbariérového prostredia v kúpeľniach a sociálnych zariadeniach. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 906 751,95 Eur na podporu realizácie projektu „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 54 620,56 Eur v nadväznosti na oznámenie o schválení žiadosti o platbu formou refundácie (záverečná platba) 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 - zo štátneho rozpočtu  
rozpočtové organizácie***

***22 914,20 Eur***

Transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú aj čiastku 22 914,20 Eur, ktorá bola poskytnutá priamo rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to na úseku vzdelávania. Išlo o kapitálový príjem v podobe zrefundovaných finančných prostriedkov za projekty „Pohyb nás spojuje“ a „Pohyb nás spojuje II. etapa“, realizované Športovým gymnáziom Trenčín v rámci OP Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013.

***Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku  
rozpočtové organizácie***

***5 761,71 Eur***

Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku zahŕňajú 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. Použitie mimorozpočtových príjmov (darov) bolo zaznamenané na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške 5 761,71 Eur, z toho :

- 1 408,89 Eur od darcu Združenie na pomoc deťom s mentálnym a telesným postihnutím v Nosiciach pre DSS – Púchov – Nosice za účelom spolufinancovania projektu (tzv. lotérie) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky „Vytváranie bezbariérového prostredia: kúpeľňa 10x, sociálne zariadenie 13x“,
- 260,00 Eur od darcu Emília Rybianská, Nitrianske Pravno pre CSS – Bôrik za účelom úhrady výdavkov za vypracovanie PD Požiarna ochrana pre objekt Vyšehradné,
- 1 880,00 Eur od darcov RNDr. Peter Gerhart, PhD., Konštrukta-Industry, a.s. Trenčín, Gemini s.r.o. Stará Turá, Magna E.A s.r.o. Piešťany, Ing. Miloš Radosa Trenčín a Hotel Devín Bratislava pre CSS - LIPA za účelom dofinancovania projektu (tzv. lotérie) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, „Vytvorenie bezbariérového prostredia v 2 kúpeľniach“,
- 2 212,82 Eur od darcov Juraj Kováčik, Nováky a Anna Granečková, Prievidza pre HUMANITY - CSP za účelom spolufinancovania projektu (tzv. lotérie) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky „Rekonštrukcia a stavebné úpravy v útulku“.



---

<b>330 Zahraničné granty</b>	<b>483 522,35 Eur</b>
332 Zahraničné granty kapitálové	483 522,35 Eur
332 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	483 522,35 Eur

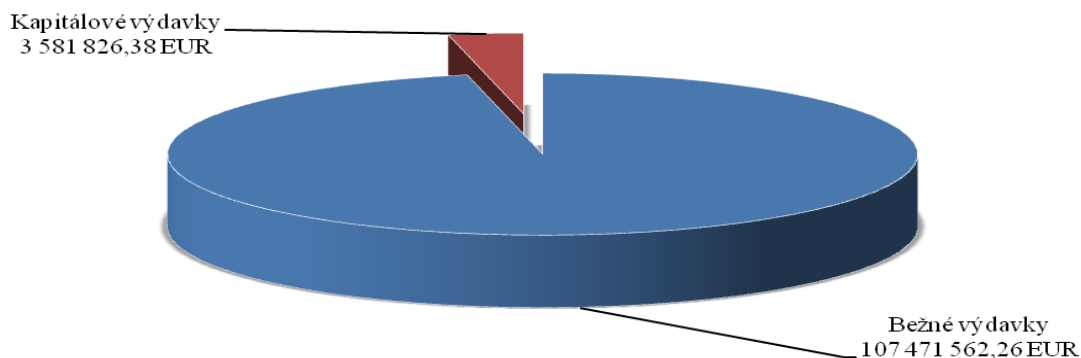
Príjem finančného príspevku v objeme 483 522,35 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) cez vedúceho partnera projektu „Fond mikroprojektů“ z Českej republiky, ktorým je Region Bíle Karpaty pre úspešných žiadateľov, medzi ktorých v roku 2014 patrili obce Oravská Lesná, Brestovec, Dohňany, Uhrovec, Chtelnica, Staškov, Unín a mestá Gbely, Ružomberok, Skalica, Piešťany, Holíč, Martin, Brezová pod Bradlom, Bytča, Senica a Šamorín, príspevkové organizácie Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Kysucké múzeum v Čadci, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne a SOŠ Handlová, rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina, Združenie obcí Mikroregión Bošáčka, Občianske združenie Podhoran, RA ŽSK, Beňadik, n.f., občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie, MAS Kopaničiarsky región, občianske združenie Truc sphérique a nezisková organizácia Jazdecko – rehabilitačné centrum Lesan.



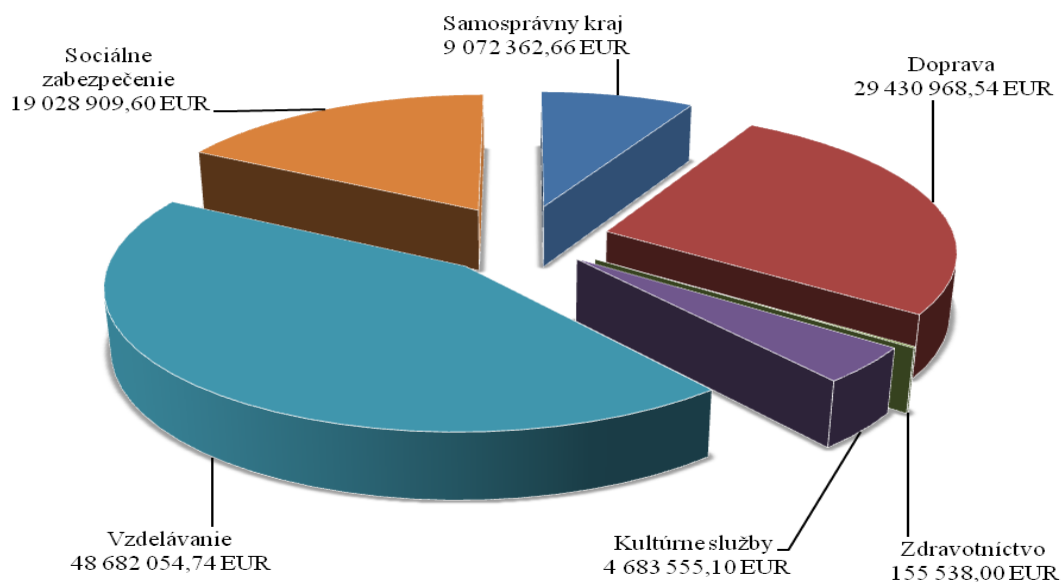
## 2. Výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2014 objem 111 053 388,64 Eur, čo predstavuje čerpanie na 94,40 % z celkových rozpočtovaných výdavkov k 31.12.2014. Bežné výdavky predstavovali objem 107 471 562,26 Eur, t.j. čerpanie na 97,34 % a kapitálové výdavky 3 581 826,38 Eur, t.j. čerpanie na 49,51 %.

**Štruktúra čerpania výdavkov TSK za rok 2014**



**Podiel jednotlivých úsekov na celkových výdavkoch**

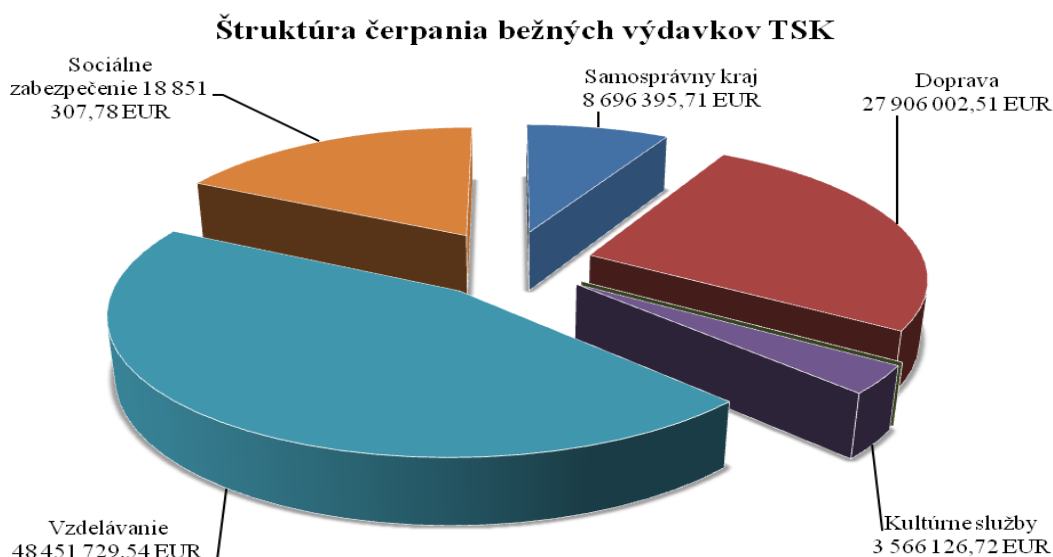


**2.1. Bežné výdavky****107 471 562,26 Eur**

<b>Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2014</b>	<b>110 409 996,00 Eur</b>
<b>Skutočné čerpanie k 31.12.2014</b>	<b>107 471 562,26 Eur</b>
<b>Čerpanie</b>	<b>97,34 %</b>

Bežné výdavky boli k 31.12.2014 čerpané vo výške 107 471 562,26 Eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 97,34 % z rozpočtovanej sumy 110 409 996,00 Eur na rok 2014 a medziročný pokles o 3 125 341,76 Eur. Nižšie čerpanie bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bolo dosiahnuté uplatnením úsporných opatrení realizovaných nielen počas trojmesačného obdobia rozpočtového provizória, ale aj uplatnením Komplexného ekonomického, personálneho a organizačného poradenstva pri optimalizácii fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho podriadených organizácií v priebehu celého rozpočtového roka, a to s cieľom vytvárať postupne úsporou bežných výdavkov väčší priestor pre financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov, nakoľko výška úverovej zaťažnosti TSK je stále pomerné vysoká.

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

**01. Všeobecné verejné služby****8 696 395,71 Eur****01.1.1.7 Samosprávny kraj****8 696 395,71 Eur**

<b>Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2014</b>	<b>10 230 478,00 Eur</b>
<b>Skutočné čerpanie k 31.12.2014</b>	<b>8 696 395,71 Eur</b>
<b>Čerpanie</b>	<b>85,00 %</b>



Objem bežných výdavkov čerpaný v priebehu roka 2014 na prevádzku Úradu TSK dosiahol výšku 8 696 395,71 Eur, čo predstavuje 85,00 % z rozpočtovanej sumy 10 230 478,00 Eur a pokles o 369 710,48 Eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

### **610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Čerpané vo výške 2 086 139,54 Eur, čo predstavuje 93,68 % z rozpočtovanej sumy 2 226 827,00 Eur a medziročný pokles o 111 136,43 Eur, zapríčinený hlavne zmenami v organizačnej štruktúre Úradu TSK. Ten by bol vzhľadom na zavedenú úpravu tarifných plátov zamestnancov štátnej a verejnej správy o 16,00 Eur na osobu a mesiac v zmysle Nariadenia vlády č.441/2013 zo dňa 11.12.2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ešte výraznejší.

Mzdy boli vyplatené za december 2013 až november 2014, za mesiac december 2014 budú vyplatené v januári 2015. Čerpaný objem mzdových prostriedkov 2 086 139,54 Eur zahŕňa aj mzdy 3 refundovaných zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 32 877,99 Eur, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP v objeme 135 876,50 Eur, 7 refundovaných zamestnancov Správy fondu mikroprojektov v objeme 97 100,32 Eur, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Posilňovanie administratívnych kapacít TSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorít v objeme 9 648,00 Eur a 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum v objeme 10 567,50 Eur. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov k 31.12.2014 je aj mzda zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli v celkovom objeme 27 296,56 Eur.

### **620 Poistné a príspevok do poisťovní**

Čerpané vo výške 874 546,25 Eur, čo predstavuje 87,48 % z rozpočtovanej sumy 999 714,00 Eur a pokles o 20 257,13 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Aj v tomto prípade mali na hodnotu výraznejšieho poklesu vplyv faktory súvisiace so spomínanou legislatívnou úpravou tarifných plátov zamestnancov štátnej a verejnej správy a faktory súvisiace s vyplatením odstupného a odchodného v súvislosti so zmenami v organizačnej štruktúre Úradu TSK. Poistné do zdravotných poisťovní bolo vo výške 241 566,20 Eur, poistné do Sociálnej poisťovne 599 165,75 Eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie bol vo výške 33 814,30 Eur.

### **630 Tovary a služby**

Čerpané vo výške 3 728 629,11 Eur, čo predstavuje 75,67 % z rozpočtovanej sumy 4 927 769,00 Eur a pokles o 267 158,30 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Pomerne nízke čerpanie bežných výdavkov na ekonomickej položke 630 – Tovary a služby bolo spôsobené uplatnením úsporných opatrení realizovaných nielen počas trojmesačného obdobia rozpočtového provizória ako aj uplatnením Komplexného ekonomického, personálneho a organizačného poradenstva pri optimalizácii fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho podriadených organizácií.

- *631 Cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 35 828,00 Eur, čerpané vo výške 20 379,10 Eur, čo predstavuje 56,83 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 10 095,47 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

631 001 Tuzemské cestovné náhrady	15 291,92 Eur
631 002 Zahraničné cestovné náhrady	5 087,18 Eur



- **632 Energie, voda a komunikácie** rozpočtované vo výške 450 364,00 Eur, čerpané vo výške 417 323,83 Eur, čo predstavuje 92,66 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 20 784,82 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:
  - 632 001 Energie 102 147,29 Eur
  - 632 002 Vodné, stočné 6 132,52 Eur
  - 632 003 Poštové a telekomunikačné služby 45 144,66 Eur
    - z toho: - poštové a kuriérske služby 16 872,70 Eur
    - úhrady za telefóny (aj mobilné) 28 271,96 Eur
  - 632 004 Komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 86 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 263 899,36 Eur
  
- **633 Materiál** rozpočtovaný vo výške 154 081,00 Eur, čerpaný vo výške 119 174,75 Eur, čo predstavuje 77,35 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 42 354,88 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:
  - 633 001 Interiérové vybavenie 21 550,80 Eur
  - 633 002 Výpočtová technika 9 826,51 Eur
  - 633 003 Telekomunikačná technika 5 474,48 Eur
  - 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 25 838,34 Eur
  - 633 006 Všeobecný materiál 45 143,60 Eur
  - 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 1 233,30 Eur
  - 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 328,52 Eur
  - 633 011 Potraviny 7 538,06 Eur
  - 633 013 Softvér 1 146,68 Eur
  - 633 015 Palivá ako zdroj energie 435,52 Eur
  - 633 016 Reprezentačné 655,95 Eur
  - 633 019 Komunikačná infraštruktúra 2,99 Eur
  
- **634 Dopravné** rozpočtované vo výške 192 600,00 Eur, čerpané vo výške 137 999,59 Eur, čo predstavuje 71,65 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 35 680,57 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:
  - 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 23 458,21 Eur
  - 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 5 884,37 Eur
  - 634 003 Poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP) 105 999,78 Eur
  - 634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 2 087,91 Eur
  - 634 005 Karty, známky, poplatky 569,32 Eur
  
- **635 Rutinná a štandardná údržba** rozpočtovaná vo výške 1 032 335,00 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 003 924,60 Eur, čo predstavuje 97,25 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 336 284,71 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:
  - 635 002 Údržba výpočtovej techniky 18 103,08 Eur
  - 635 003 Údržba telekomunikačnej techniky 474 887,20 Eur
  - 635 004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 11 762,47 Eur
  - 635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 191,96 Eur
  - 635 009 Údržba softvéru – softvéru TSK vrátane 86 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre údržbu antivírusu NOD 32, SPIN II, EIS SPIN a W/mzdy,





ORACLE DB a ORACLE BI, Crystal Office, pre údržbu AVL, ORACLE Unbr. Linux a SSL certifikát, Vmware a Veeam Backup, Regionálny knižničný informačný systém a iné	498 979,89 Eur
▪ 636 <i>Nájomné za nájom</i> rozpočtované vo výške 21 403,00 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 21 403,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 713,20 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:	
636 001 Prenájom budov, objektov alebo ich častí – Dom slovenských regiónov v Bruseli	21 403,00 Eur
▪ 637 <i>Služby</i> rozpočtované vo výške 3 041 128,00 Eur, čerpané boli vo výške 2 008 424,24 Eur, čo predstavuje 66,04 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 493 814,07 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, v tom najmä:	
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 369,04 Eur
637 002 Konkurzy a súťaže (aj športové)	5 518,87 Eur
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	90 526,36 Eur
637 004 Všeobecné služby	45 010,86 Eur
637 005 Špeciálne služby	1 140 957,41 Eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy (vrátane 86 OvZP)	788 631,36 Eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	155 433,68 Eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	44 731,13 Eur
- systémová integrácia	78 451,20 Eur
637 006 Náhrady	40,00 Eur
637 007 Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom - poslancom	47 877,78 Eur
637 008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	95,13 Eur
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	34 539,48 Eur
637 012 Poplatky a odvody	1 628,02 Eur
637 014 Stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	73 980,93 Eur
637 015 Poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 86 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc, poistenie za škodu škôl a školských zariadení	158 150,86 Eur
637 016 Prídely do sociálneho fondu	26 190,97 Eur
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	421,60 Eur
637 023 Kolkové známky	3,00 Eur
637 026 Odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	246 169,92 Eur
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	53 493,00 Eur
637 029 Manká a škody	200,00 Eur
637 035 Dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	18 256,50 Eur
637 036 Reprezentačné výdavky	5 049,33 Eur
637 037 Vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov	54 945,18 Eur



## 640 Bežné transfery

Bežné transfery boli čerpané vo výške 595 236,21 Eur, čo predstavuje 89,87 % z rozpočtovanej sumy 662 322,00 Eur a pokles o 290 819,46 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

- *641 Transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované vo výške 183 967,00 Eur, čerpané boli vo výške 183 645,65 Eur, čo predstavuje 99,83 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 352 785,97 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

641 001 Príspevkovej organizácii 59 828,12 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 príspevkovým organizáciám Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Oravská knižnica Antona Habovištiaka v Dolnom Kubíne, Krajská knižnica v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci, Krajská hviezdáreň v Žiline, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne a Kysucká galéria v Oščadnici,

641 006 Rozpočtovej organizácii 876,11 Eur  
poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ zo štátneho rozpočtu cez MVAR SR rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Žiline,

641 009 Obci 110 413,55 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 obciam Košariská, Opatovce, Nová Bystrica, Oravská Lesná, Brestovec, Dohňany, Uhrovec, Chtelnica, Staškov, Jablonka, Bošáca a Unín a mestám Ružomberok, Skalica, Piešťany, Martin, Brezová pod Bradlom, Bytča, Gbely, Senica, Šamorín a Holíč,

641 010 Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 12 527,87 Eur  
- odmeny za hodnotenie mikroprojektov regionálnymi hodnotiteľmi nominovanými Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom, 330,00 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 Žilinskému samosprávnemu kraju 12 197,87 Eur

- *642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* rozpočtované vo výške 478 355,00 Eur, skutočne boli čerpané vo výške 411 590,56 Eur, čo predstavuje 86,04 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 61 966,51 Eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, z toho:

642 001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 34 034,85 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 občianskym združeniam Podhoran, Beňadik,n.f., Partnerstvo pre Horné Záhorie a MAS Kopaničiarsky región, ďalej Truc sphérique a OZ Jasenská dolina,



642 002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	143 010,73 Eur
- dotácie v zmysle VZN č.10/2005	131 804,44 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty pre Rozvojovú agentúru Žilinského samosprávneho kraja, neziskovú organizáciu Eva a Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan v objeme	11 206,29 Eur
642 007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	16 146,28 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty pre Rímskokatolícku cirkev, Žilinskú diecézu,	
642 009 Nefinančnej právnickej osobe	5 886,30 Eur
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikroprojektů“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Bíle Karpaty pre Združenie obcí Mikroregión Bošáčka a nefinančnú právnickú osobu RRA Púchov,	
642 012 Na odstupné	168 342,26 Eur
642 013 Na odchodné	31 169,50 Eur
642 015 Na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti	13 000,64 Eur

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

- *651 Splácanie úrokov v tuzemsku* bolo čerpané vo výške 979 003,09 Eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy 979 004,00 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, kde k I. polroku 2014 boli z tohto úveru zaplatené úroky v objeme 219 583,50 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, kde k I. polroku 2014 boli z tohto úveru zaplatené úroky v objeme 209 402,92 Eur,
- ČSOB, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 5977/11/80468 vo výške 13 800 000,00 Eur zo dňa 20.09.2011, kde k I. polroku 2014 boli z tohto úveru zaplatené úroky v objeme 118 870,72 Eur.

V oblasti splácania úrokov nastala v II. polroku 2014 zmena z dôvodu predčasného splatenia vyššie vedených úverov v termíne k 30.06.2014. Všetky úvery boli refinancované v súvislosti s novými osobitnosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici jedným úverovým obchodom uzatvoreným s ČSOB, a s.. Úver Československej obchodnej banky, a.s. v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 má nastavenú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu kalendárneho mesiaca. V priebehu II. polroka 2014 boli z tohto úveru zaplatené úroky v objeme 431 145,95 Eur.



- 653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom boli čerpané vo výške 432 841,51 Eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy 432 842,00 Eur.

**04. Ekonomická oblasť****27 906 002,51 Eur****04.5 Doprava****27 906 002,51 Eur**

<b>Bežné výdavky rozpočtované k 31.12.2014</b>	<b>29 001 283,00 Eur</b>
<b>Skutočné čerpanie k 31.12.2014</b>	<b>27 906 002,51 Eur</b>
<b>Čerpanie</b>	<b>96,22 %</b>

*04.5.1 Cestná doprava**19 312 090,00 Eur*

Na území TSK zabezpečovali k 31.12.2014 prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva).

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 16/2014 zo dňa 31.3.2014 bol schválený Rozpočet TSK na rok 2014, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 20 912 218,00 Eur. Rozpočtovaná výška príspevku zahŕňala aj zvýšenie primeraného zisku z hodnoty ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) z pôvodných 3 % na 5,5 %, ktoré bolo uzavreté dodatkom č. 6 k Zmluvám na rok 2014 :

- *SAD Trenčín, a. s.* *14 431 920,00 Eur*
  - preddavky na náhradu preukázanej straty *13 104 419,00 Eur*
  - zvýšenie predpokladanej straty z titulu zvýšenia primeraného zisku z hodnoty ekonomicky oprávnených nákladov z 3 % na 5,5 % *541 674,00 Eur*
  - predpokladaná neuhradená preukázaná strata za rok 2013 *785 827,00 Eur*
- *SAD Prievidza a. s.* *6 480 298,00 Eur*
  - preddavky na náhradu preukázanej straty *6 069 244,00 Eur*
  - zvýšenie predpokladanej straty z titulu zvýšenia primeraného zisku z hodnoty ekonomicky oprávnených nákladov z 3 % na 5,5 % *273 507,00 Eur*
  - predpokladaná neuhradená preukázaná strata za rok 2013 *137 547,00 Eur*

Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na zlú východiskovú bázu pre hospodárenie v rozpočtovom roku 2014 inicioval v priebehu roka 2014 rokovania so zmluvnými dopravcami o zmluvných podmienkach za účelom zefektívnenia a skvalitnenia výkonu vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výsledkom rokovaní bolo uzatvorenie dodatkov č.7 k Zmluvám na rok 2014 s výsledkom šetrenia finančných prostriedkov neuplatnením zvýšenia primeraného zisku v rozpočtovom roku 2014.

Vyššie uvedené skutočnosti, ktorými bola úspora prostriedkov z titulu posunu účinnosti navýšenia primeraného zisku v objeme 815 000,00 Eur (u SAD Trenčín, a.s. v objeme 541 493,00



Eur a u SAD Prievidza a.s. v objeme 273 507,00 Eur), umožnili v priebehu rozpočtového roka 2014 zabezpečiť presunom finančných prostriedkov rozpočtové krytie pre realizáciu Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014 pre SC TSK, a to v zmysle uznesenia Z TSK č.175/2014 zo dňa 25.8.2014.

Bežné transfery rozpočtované na rok 2014 vo výške 20 912 218,00 Eur a v priebehu roka znížené o 815 000,00 Eur na objem 20 097 218,00 Eur boli čerpané k 31.12.2014 v objeme 19 312 090,00 Eur, t.j. 96,09 %.

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 štvrtročne vykonal so zmluvnými dopravcami zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrtroky. Na základe zúčtovania poskytnutých preddavkov bola preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za jednotlivé štvrtroky so zmluvnými dopravcami a Trenčianskym samosprávnym krajom finančne vysporiadaná k 30.09.2014.

• <b>SAD Trenčín, a. s.</b>	<b>13 273 418,00 Eur</b>
– preddavky na náhradu preukázanej straty	11 547 490,00 Eur
– doplatok TSK na základe zúčtovania za jednotlivé štvrtroky 2014, t.j. za I.,II.,III. štvrtrok 2014	940 101,00 Eur
– doplatok neuhradenej preukázanej straty za rok 2013	785 827,00 Eur
• <b>SAD Prievidza a. s.</b>	<b>6 038 672,00 Eur</b>
– preddavky na náhradu preukázanej straty	5 665 200,00 Eur
– doplatok TSK na základe zúčtovania za jednotlivé štvrtroky 2014, t.j. za I.,II.,III. štvrtrok 2014	235 924,00 Eur
– doplatok neuhradenej preukázanej straty za rok 2013	137 548,00 Eur

Vybrané ukazovatele – rok 2014 podľa jednotlivých dopravcov

<b>SAD Trenčín, a.s.</b>	<b>Predpoklad</b> <b>rok 2014</b>	<b>Skutočnosť</b> <b>rok 2014</b>	<b>Rozdiel</b> <i>(skutočnosť – predpoklad)</i>
EON (Eur)	21 666 958,00	21 337 250,00	-329 708,00
EON vrátane primeraného zisku	22 316 967,00	21 977 368,00	-339 599,00
Tržby z cestovného (Eur)	9 194 898,00	9 279 174,00	84 276,00
Príspevok (Eur)	13 104 419,00	12 487 591,00	-616 828,00
Predpokladaná/preukázaná strata (Eur)	-13 104 419,00	-12 680 776,00	-423 643,00
Počet prepravených osôb (osoby)	16 383 388	16 567 012	183 624
Počet tarifných kilometrov (km)	14 279 493	14 280 975	1 482



<i>SAD Prievidza a.s.</i>	<i>Predpoklad rok 2014</i>	<i>Skutočnosť rok 2014</i>	<i>Rozdiel (skutočnosť – predpoklad)</i>
EON (Eur)	10 940 274,00	10 482 781,00	-457 493,00
EON vr. primeraného zisku	11 268 482,00	10 797 264,00	-471 218,00
Tržby z cestovného (Eur)	5 188 946,00	4 740 627,00	448 319,00
Príspevok (Eur)	6 069 244,00	5 901 124,00	-168 120,00
Predpokladaná/preukázaná strata (Eur)	-6 069 244,00	-6 015 712,00	-53 532,00
Počet prepravených osôb (osoby)	8 955 350	8 182 067	-773 283
Počet ubehnutých kilometrov (km)	8 532 250	8 594 034	61 784

Na výšku preukázanej straty v roku 2014 malo pozitívny vplyv nižšie plnenie v jednotlivých nákladových položkách (úspora EON), ale zároveň negatívny vplyv vo výnosových položkách a to neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného. Nižšie plnenie tržieb z cestovného bolo ovplyvnené poklesom prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave, ktorý je spôsobený viacerými objektívnymi faktormi:

- narastajúci trend individuálneho automobilizmu na jednej strane,
- rast nezamestnanosti na druhej strane,
- pokles študentov a žiakov na stredných školách v závislosti od demografického vývoja v regióne,
- zavedenie bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich: žiaci, študenti, dôchodcovia.

#### 04.5.1.3 Správa a údržba ciest

8 593 912,51 Eur

Na úseku cestného hospodárstva vykonávala svoju činnosť k 31.12.2014 jedna príspevková organizácia – Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest v dĺžke 1 482,856 km a 631 mostov vo vlastníctve TSK. V roku 2014 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer vo výške 8 593 912,51 Eur, vrátane 1 782 307,51 Eur na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, z toho bežný transfer:

a) v objeme 754 029,43 Eur na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ktorý predstavoval úhradu bežného záväzku SC TSK z roku 2013,

b) v objeme 1 028 278,08 Eur na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.175/2014 zo dňa 25.8.2014 (viď. príloha 11).



v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Index rastu
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>14 362 942,12</b>	<b>13 061 291,00</b>	<b>11 836 781,81</b>	<b>0,82</b>
<b>A. Bežné výdavky</b>	<b>12 349 769,94</b>	<b>10 614 586,00</b>	<b>10 304 423,78</b>	<b>0,83</b>
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	2 827 693,19	2 759 627,00	2 759 625,10	0,98
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 026 931,38	1 013 686,00	1 013 688,02	0,99
A.3. 630 Tovary a služby	8 464 531,56	6 703 129,00	6 392 965,99	0,76
z toho:				
631 Cestovné náhrady	37,25	53,00	52,35	1,41
632 Energia, voda a komunikácie	308 950,87	283 285,00	283 283,87	0,92
633 Materiál	2 694 323,48	2 325 028,00	2 325 025,63	0,86
634 Dopravné	1 409 972,19	745 758,00	745 754,89	0,53
635 Rutinná a štandardná údržba	3 251 835,61	2 531 556,00	2 221 401,08	0,68
636 Nájomné za prenájom	29 419,05	48 209,00	48 208,97	1,64
637 Služby	769 993,11	769 240,00	769 239,20	1,00
A.4. 640 Bežné transfery	30 613,81	138 144,00	138 144,67	4,51
<b>B. Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>2 013 172,18</b>	<b>2 446 705,00</b>	<b>1 532 358,03</b>	<b>0,76</b>
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	2 013 172,18	2 446 705,00	1 532 358,03	0,76

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 31.12.2014 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.



Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Index rastu
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>35 458 731,78</b>	<b>44 795 698,00</b>	<b>37 526 679,74</b>	<b>1,06</b>
<b>A. Bežné výdavky</b>	<b>35 075 579,83</b>	<b>43 490 575,00</b>	<b>36 828 462,43</b>	<b>1,05</b>
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	21 357 956,90	23 178 114,00	21 859 000,98	1,02
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 486 330,23	6 091 677,00	1 639 053,97	1,10
A.3. 630 Tovary a služby	12 110 463,59	13 914 180,00	13 050 625,04	1,08
z toho:				
631 Cestovné náhrady	16 178,71	25 589,00	11 572,92	0,72
632 Energia, voda a komunikácie	2 411 374,83	2 223 829,00	1 954 990,49	0,81
633 Materiál	6 923 757,31	8 686 215,00	8 131 552,49	1,17
634 Dopravné	111 625,70	145 031,00	119 792,07	1,07
635 Rutinná a štandardná údržba	744 628,32	853 179,00	788 129,20	1,06
636 Nájomné za prenájom	95 364,82	97 042,00	89 006,58	0,93
637 Služby	1 807 533,90	1 883 295,00	1 955 581,29	1,08
A.4. 640 Bežné transfery	120 829,11	306 604,00	279 782,44	2,32
A.5. 650 Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00		0,00	0,00
<b>B. Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>383 151,95</b>	<b>1 305 123,00</b>	<b>698 217,31</b>	<b>1,82</b>
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	383 151,95	1 305 123,00	698 217,31	1,82
<b>C. Výdavkové operácie (800)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:				
C.1. 820 Splácanie istín	0,00	0,00	0,00	0,00

**08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo****3 566 126,72 Eur****08.2. Kultúrne služby****3 566 126,72 Eur**

Na úseku kultúrnych služieb vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2014 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Príspevok na bežné výdavky bol poskytnutý v objeme 3 566 126,72 Eur t.j. 98,12 % plnenie, z toho:

08.2.0.3	1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	92 328,61 Eur
08.2.0.5	3 knižnice	1 275 943,04 Eur
08.2.0.6	3 múzeá a 1 galéria	1 376 906,18 Eur
08.2.0.9	4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	820 948,89 Eur

Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu bolo 3 274 512,22 Eur poskytnutých zo zdrojov TSK za účelom financovania činnosti kultúrnych zariadení, 140 928,79 Eur zo zdrojov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z toho 121 817,79 Eur za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP a 19 111,00 Eur za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov, 150 685,71 Eur poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesení č. 523/2013 a č. 608/2013 Zastupiteľstva TSK na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP na úseku kultúry implementovaných v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu, z toho:





- Centrum tradičnej kultúry v Myjave – mikroprojekt „Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí“ v objeme 28 072,07 Eur,
- Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne – mikroprojekt „Misia v kontextoch a súvislostiach“ v objeme 17 977,16 Eur,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – mikroprojekt „Samostatne a pritom spoločne“ v objeme 14 521,11 Eur,
- Hornonitrianske múzeum v Prievidzi – mikroprojekt „Múzejní križovatky 2“ v objeme 17 819,78 Eur,
- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – projekt „Na krídlach krídeloviek“ a mikroprojekt „Hornonitrianske folklórne leto“ v objeme 41 744,75,00 Eur,
- Hvezdáreň v Partizánskom – mikroprojekt „AstroCom“ v objeme 13 812,61 Eur,
- Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi – mikroprojekt „Regionálne cennosti“ v objeme 16 738,23 Eur.

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Index rastu
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 960 899,82</b>	<b>4 368 938,00</b>	<b>4 052 940,99</b>	<b>1,02</b>
<b>A. Bežné výdavky</b>	<b>3 792 014,24</b>	<b>4 226 107,00</b>	<b>3 987 043,57</b>	<b>1,05</b>
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	1 981 576,76	2 070 308	2 070 290,49	1,04
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	683 652,94	727 978	727 229,81	1,06
A.3. 630 Tovary a služby	1 093 295,89	1 375 219,00	1 145 956,27	1,05
z toho:				
631 Cestovné náhrady	14 398,47	11 497	10 817,31	0,75
632 Energia, voda a komunikácie	329 253,16	385 375	344 235,00	1,05
633 Materiál	167 518,49	273 776	219 952,42	1,31
634 Dopravné	41 412,54	47 746	44 084,67	1,06
635 Rutinná a štandardná údržba	62 989,38	22 725	14 509,99	0,23
636 Nájomné za prenájom	16 364,65	24 806	24 419,97	1,49
637 Služby	461 359,20	609 294	487 936,91	1,06
A.4. 640 Bežné transfery	33 488,65	52 602	43 567,00	1,30
<b>B. Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>168 885,58</b>	<b>142 831,00</b>	<b>65 897,42</b>	<b>0,39</b>
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	168 885,58	142 831	65 897,42	0,39

**09. Vzdelávanie****48 451 729,54 Eur**

V porovnaní s rokom 2013 došlo na úseku vzdelávania v roku 2014 k ďalším zmenám, ktoré viedli k zmene počtu príspevkových organizácií ako aj k zmene celkového počtu organizácií na úseku vzdelávania.

*Zmena v počte príspevkových organizácií pri súčasnej zmene celkového počtu doteraz 46 organizácií na 45 organizácií :*

➤ *platná ku dňu 31.8.2014*

V rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola uznesením Zastupiteľstva TSK č.140/2014 zo dňa 7.7.2014 zrušená k 31.8.2014 škola s názvom Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom a školské zariadenie s názvom Školská



jedáleň, Jánošíková 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom s prechodom všetkého majetku, práv a povinností, pohľadávok a záväzkov i neznámeho vyplývajúceho z právnych vzťahov vzniknutých a neukončených podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku a záväzkov, prechode práv a povinností z pracovnoprávných vzťahov zamestnancov, odovzdaní a prevzatí žiakov a odovzdaní a prevzatí spisovej agendy dňom 1.9.2014 na Strednú odbornú školu, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, u ktorej bol k rovnakému termínu zmenený názov na Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom. K zmene názvu dňom 1.9.2014 došlo aj u príspevkovej organizácii Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, a to na Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom.

➤ *platná ku dňu 31.12.2014*

V rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bolo uznesením Zastupiteľstva TSK č.141/2014 zo dňa 7.7.2014 zrušené k 31.12.2014 školské zariadenie s názvom Škola v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie, so sídlom Patrovec 249, 913 22 Trenčianske Jastrabie bez právneho nástupcu.

Na úseku vzdelávania tak vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2014 celkom 45 organizácií, z toho 21 rozpočtových organizácií a 24 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 poskytnuté a čerpané v objeme 48 451 729,54 Eur, t.j. na 99,67 %. Z uvedeného objemu bolo 43 542 067,38 Eur určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 2 663 665,82 Eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie a projekty z predchádzajúcich rokov predstavovali objem 224 546,68 Eur a 1 212 096,39 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov. Mimorozpočtové prostriedky rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške 392 684,97 Eur. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 416 668,30 Eur.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy poskytnutá MŠVVaŠ SR v celkovom objeme 43 727 370,00 Eur bola k 31.12.2014 čerpaná organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v čiastke 41 346 772,95 Eur, z toho:

- *Normatívne príspevky v celkovom objeme* *40 702 072,80 Eur*  
z toho:
  - normatívne príspevky
  - dohodovacie konanie
  - výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Finančné prostriedky na normatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerпали do 31.12.2014, mohli s výnimkou miezd, plátov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2015. Z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov na normatívne príspevky t.j. 43 050 459,00 Eur boli k 31.12.2014 nevyčerpané normatívne príspevky v objeme 2 348 386,20 Eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2015 a boli čerpané v plnej výške.



o *Nenormatívne príspevky v objeme*

644 700,15 Eur

z toho:

- vzdelávacie poukazy
- odchodné
- mimoriadne výsledky žiakov

Finančné prostriedky na nenormatívne príspevky, ktoré OvZP nevyčerpali do 31.12.2014, mohli tiež použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2015. Z celkového objemu obdržaných nenormatívnych finančných prostriedkov 676 911,00 Eur boli organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania poskytnuté finančné prostriedky len v objeme 676 910,38 Eur, z ktorých zostali k 31.12.2014 nevyčerpané nenormatívne príspevky v objeme 32 210,23 Eur. Tie boli predmetom čerpania do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 31.3.2015 a boli čerpané v plnej výške. Nenormatívne finančné prostriedky (na odchodné) v objeme 0,62 Eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj navyše z dôvodu zaokrúhlenia neboli poskytnuté žiadnej organizácii, stali sa nevyčerpanými finančnými prostriedkami a neboli poskytovateľovi vrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého sa pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 Eur.

*MŠVVaŠ SR* poskytlo na základe výzvy dotáciu na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov pre úspešných žiadateľov – rozpočtové a príspevkové organizácie TSK na úseku vzdelávania v celkovom objeme 21 251,00 Eur, z toho 3 333,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2014“ pre SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou, 6 320,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ pre SOŠ Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Považská Bystrica, ul. Slovenských partizánov a pre SOŠ Pruské a 9 598,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Grafické systémy v odborovom vzdelávaní a príprave“ pre SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Bzinská ul., SOŠ Handlová, SOŠ Považská Bystrica, Športovcov, SOŠ Prievidza, Vansovej a pre SOŠ Trenčín, Pod Sokolicami a napokon 2 000,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“ pre Gymnázium Púchov. Dotácia na realizáciu rozvojových projektov poskytnutá v celkovom objeme 21 251,00 Eur bola čerpaná v objeme 21 023,77 Eur. Nevyčerpaná dotácia v objeme 227,23 Eur bola poskytovateľovi vrátená v roku 2014.

*Úrad vlády SR* poskytol finančné prostriedky vo výške 10 000,00 Eur z rezervy predsedu vlády SR pre Gymnázium I. Bellu v Handlovej na úhradu prevádzkových nákladov školy (výdavky za tepelnú energiu). Dotácia bola čerpaná v plnej výške.



- **Rozpočtové organizácie** **18 873 795,45 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 18 873 795,45 Eur (vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky) bolo čerpaných 16 612 517,74 Eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 362 165,21 Eur na financovanie originálnych kompetencií, 195 193,02 Eur boli nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov, v tom 48 137,68 Eur na zabezpečenie zvýšenia plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy, 311 234,51 Eur boli výdavky z iných zdrojov – projektov a mimorozpočtové prostriedky (darované a sponzorské finančné prostriedky) predstavovali výšku 392 684,97 Eur.

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

- 10 gymnáziám	8 645 669,06 Eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu	1 680 235,00 Eur
- 9 stredným odborným školám	8 365 173,58 Eur
- 1 krajskému centru voľného času	182 717,82 Eur

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Index rastu
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>19 273 952,84</b>	<b>18 973 320</b>	<b>18 904 924,22</b>	<b>0,98</b>
<b>A. Bežné výdavky</b>	<b>19 083 073,47</b>	<b>18 871 201</b>	<b>18 873 795,45</b>	<b>0,99</b>
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	11 166 270,24	11 305 383	11 328 055,41	1,01
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 129 561,38	4 166 618	4 168 471,81	1,01
A.3. 630 Tovary a služby	3 618 026,71	3 260 779	3 229 405,85	0,89
z toho:				
631 Cestovné náhrady	34 225,83	35 844	36 903,27	1,08
632 Energia, voda a komunikácie	1 629 252,84	1 361 213	1 328 563,89	0,82
633 Materiál	638 761,65	479 006	472 206,42	0,74
634 Dopravné	33 326,36	24 681	30 463,33	0,91
635 Rutinná a štandardná údržba	243 804,94	253 900	288 390,67	1,18
636 Nájomné za prenájom	107 411,11	96 297	106 364,97	0,99
637 Služby	931 243,98	1 009 838	966 513,30	1,04
A.4. 640 Bežné transfery	169 215,14	138 421	147 862,38	0,87
<b>B. Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>190 879,37</b>	<b>102 119</b>	<b>31 128,77</b>	<b>0,16</b>
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	190 879,37	102 119	31 128,77	0,16

- **Príspevkové organizácie** **29 161 265,79 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 29 161 265,79 Eur bolo 26 929 549,64 Eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 301 500,61 Eur na financovanie originálnych kompetencií, 29 353,66 Eur boli nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov, v tom 17 651,66 Eur na zabezpečenie zvýšenia plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy a 900 861,88 Eur predstavovali transfery z iných zdrojov – projektov.



Bežné transfery boli poskytnuté pre 24 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 20 stredným odborným školám	26 237 978,39 Eur
- 2 spojeným školám	2 556 390,50 Eur
- 1 štátnej jazykovej škole	266 870,00 Eur
- 1 škole v prírode	100 026,90 Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Index rastu
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>33 363 371,63</b>	<b>36 725 205</b>	<b>32 575 803,68</b>	<b>0,98</b>
<b>A. Bežné výdavky</b>	<b>32 742 619,07</b>	<b>36 567 956</b>	<b>32 459 012,26</b>	<b>0,99</b>
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	17 685 100,50	19 545 769	17 916 362,53	1,01
A.2. 620 Poistné a príspevkov do poisťovní	6 596 429,06	7 171 091	6 620 356,29	1,00
A.3. 630 Tovary a služby	8 035 133,28	9 425 812	7 512 699,50	0,93
z toho:				
631 Cestovné náhrady	166 574,96	225 611	191 368,58	1,15
632 Energia, voda a komunikácie	3 562 462,90	3 382 018	3 080 644,59	0,86
633 Materiál	1 844 789,12	2 945 373	1 941 501,30	1,05
634 Dopravné	101 182,25	92 522	76 088,45	0,75
635 Rutinná a štandardná údržba	386 390,52	493 447	331 493,31	0,86
636 Nájomné za prenájom	86 453,51	86 515	65 772,01	0,76
637 Služby	1 887 280,02	2 200 326	1 825 831,26	0,97
A.4. 640 Bežné transfery	425 956,23	425 284	409 593,94	0,96
<b>B. Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>620 752,56</b>	<b>157 249</b>	<b>116 791,42</b>	<b>0,19</b>
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	620 752,56	157 249	116 791,42	0,19

**Súkromné základné umelecké školy a súkromné a  
cirkevné školské zariadenia  
09.5.0.1, 09.5.0.2, 09.6.0.2, 09.6.0.8, 09.6.0.9**

**416 668,30 Eur**

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol bežný transfer z vlastných zdrojov súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam v objeme 410 916,11 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 v znení zmien podľa:

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

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



náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby

*p r e*

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

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

Zvyšnú časť transferu pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia v objeme 5 752,19 Eur predstavovala nevyčerpaná dotácia z roku 2013 poskytnutá zo štátneho rozpočtu 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.

Prehľad dotácie poskytnutej v roku 2014 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. 2013 ZF 41	poskytnutá dotácia ZF 131D	poskytnutá dotácia ZF 41	zúčtovanie dotácie ZF 41	vrátené v r. 2015 ZF 41	nedoplatok za r. 2014 ZF 41
1.	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 36 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	0,00	111,52	6 033,87	5 848,00	185,87	0,00
2.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra (CVČ Nemšová)	0,04	25,74	1 076,86	1 076,86	0,00	0,00
3.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra (CVČ Trenčín)	0,02	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	215,20	413,08	25 202,40	25 560,80	0,00	358,40
5.	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	0,04	109,98	9 036,26	9 036,26	0,00	0,00
6.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave, M.R.Štefánika 515/33, 907 01 Myjava	0,00	31,01	2 106,90	2 106,90	0,00	0,00
7.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša, Farská 1158, 018 61 Beluša	0,00	86,00	4 775,64	4 775,64	0,00	0,00
8.	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica - ROZKVET, Rozkvet 2042/80-1, 017 01 Považská Bystrica	0,04	71,37	2 668,74	2 668,74	0,00	0,00
9.	Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	150,80	8 299,47	7 964,00	335,47	0,00
10.	Štefánia Kukanová - DAILY-REST, Kpt.Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	224,44	15 629,07	15 070,40	558,67	0,00
11.	JUDr. Jana Michaličková, 913 25 Bobot 19	0,00	102,46	9 766,56	9 766,56	0,00	0,00



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

12.	Mgr. Iveta Vránová: XOANA - ŠTÚDIO, Puškinova 587/2, 971 01 Prievidza	0,00	137,88	6 894,00	6 894,00	0,00	0,00
13.	EDEN, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	0,00	86,65	5 272,72	5 272,72	0,00	0,00
14.	Stanislav Kardoš, M.R.Štefánika 245/9, 017 01 Považská Bystrica	0,00	501,54	26 069,80	26 069,80	0,00	0,00
15.	Mgr. Vladimír Bálint, 971 01 Cígeľ 409	0,04	305,75	19 226,76	19 226,76	0,00	0,00
16.	Vratislav Skaličan, 958 54 Hradište 241	0,04	63,99	4 340,72	4 340,72	0,00	0,00
17.	Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, 913 36 Selec č. 69	0,04	140,11	9 179,32	9 179,32	0,00	0,00
18.	PaedDr. Kvetoslava Mojtovej, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica	0,00	75,78	8 936,55	8 936,55	0,00	0,00
19.	Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	197,72	11 898,64	11 898,64	0,00	0,00
20.	PhDr. Andrej Benkovič, Malá Okružná 943/8, 958 01 Partizánske	0,00	297,11	49 502,67	49 502,67	0,00	0,00
21.	TRIKOSTRAV, s.r.o., E.Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	0,00	1 099,68	68 435,47	64 406,40	4 029,07	0,00
22.	Tanečná skupina VOLCANO občianske zduženie, ČSA 10/4, 972 51 Handlová	0,00	37,34	2 527,80	2 527,80	0,00	0,00
23.	Zdena Melicheriková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	503,70	1 004,44	79 340,53	82 200,00	0,00	2 859,47
24.	Ing. Juraj Valuch - VALTRA, 958 41 Veľké Uherce 137	0,00	91,92	10 443,16	10 443,16	0,00	0,00
25.	Rastislav Šidlo, Košovská cesta 6/2, 971 01 Prievidza	0,00	0,00	1 110,72	1 110,71	0,01	0,00
26.	Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany	0,00	144,60	4 075,20	5 906,40	0,00	1 831,20
27.	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra - Spojená katolícka škola (ŠJ)	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
28.	LAURA, združenie mladých, Pod Kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	FUTURE, n.o., Trieda SNP 61, 040 01 Košice	0,00	0,00	6 291,20	6 291,20	0,00	0,00
30.	Sports & Training Centre, s.r.o., Svätoplukova 1465, 020 01 Púchov	0,00	83,66	4 916,10	4 916,10	0,00	0,00
31.	Mgr. Anton Stratený, Koncová 293/46, 971 01 Prievidza	0,00	0,00	4 366,20	4 366,18	0,02	0,00
32.	Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske	0,00	146,50	2 757,60	2 757,60	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>719,18</b>	<b>5 752,19</b>	<b>410 196,93</b>	<b>410 136,89</b>	<b>5 109,11</b>	<b>5 049,07</b>

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávne kraju bola v rámci zúčtovania dotácie poskytnutej z vlastných zdrojov súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam vrátená v januári 2015 nevyčerpaná dotácia v celkovom objeme 5 109,11 Eur a Trenčiansky samosprávny kraj zároveň uhradil nedoplatok za rok 2014 v objeme 5 049,07 Eur.

**10. Sociálne zabezpečenie****18 851 307,78 Eur**

Z celkového objemu 18 851 307,78 Eur čerpaných bežných výdavkov na úseku sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky objem 17 993 396,52 Eur a čerpanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 857 911,26 Eur.

• **Rozpočtové organizácie** **17 993 396,52 Eur**  
**10.1.2.2, 10.2.0.1, 10.4.0.2, 10.7.0.2**

Na úseku sociálneho zabezpečenia vykonávalo k 31.12.2014 svoju činnosť 25 rozpočtových organizácií. V porovnaní s rozpočtovým rokom 2013 došlo na úseku sociálneho zabezpečenia v roku 2014 k zmene celkového počtu organizácií poskytujúcich sociálne služby z pôvodných 26 organizácií na 25. Na základe uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 466/2012 zo dňa 31.10.2012 bola ku dňu 31.12.2013 zrušená organizácia Centrum sociálnych služieb – Dôstojnosť, Horná Maríková.

Bežné výdavky boli na úseku sociálneho zabezpečenia čerpané v objeme 17 993 396,52 Eur, z toho:

- 17 745 311,07 Eur bolo čerpaných z vlastných zdrojov TSK,
- 191 513,41 Eur predstavovali mimorozpočtové prostriedky,
- 51 969,14 Eur tvorila účelovo určená dotácia zo štátneho rozpočtu - z ÚPSVaR SR,

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky účelovú dotáciu na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO v celkovom objeme 57 500,00 Eur. Dotácia bola čerpaná vo výške 51 969,14 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 5 530,86 Eur bola vrátená poskytovateľovi, z toho 1 691,23 Eur v roku 2014 a 3 839,63 Eur v roku 2015.

- 4 602,90 Eur predstavovali finančné prostriedky iných zdrojov.

Organizácii CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov boli v zmysle zmluvy č.3/2014 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov uzatvorenej v zmysle § 81 pís. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode BSK, poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4 602,90 Eur za rok 2014.

Celkovo boli bežné dotácie poskytnuté pre 25 sociálnych zariadení, z toho:

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| - 21 centráram sociálnych služieb | 15 403 306,52 Eur |
| - 3 domovom sociálnych služieb    | 1 926 060,74 Eur  |
| - 1 centru sociálnej pomoci       | 664 029,26 Eur    |





v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Index rastu
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>19 072 067,87</b>	<b>18 279 286</b>	<b>18 170 998,34</b>	<b>0,95</b>
<b>A. Bežné výdavky</b>	<b>18 310 417,16</b>	<b>17 937 790</b>	<b>17 993 396,52</b>	<b>0,98</b>
z toho:				
A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	8 510 885,10	8 667 759	8 682 205,50	1,02
A.2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 994 304,56	3 051 697	3 048 669,02	1,02
A.3. 630 Tovary a služby	6 727 238,04	6 134 880	6 181 287,51	0,92
z toho:				
631 Cestovné náhrady	9 596,48	11 713	10 839,50	1,13
632 Energia, voda a komunikácie	2 088 815,05	1 971 704	1 941 482,76	0,93
633 Materiál	3 453 353,32	3 125 214	3 213 542,10	0,93
634 Dopravné	77 234,83	68 283	66 784,20	0,86
635 Rutinná a štandardná údržba	444 919,41	318 324	309 927,22	0,70
636 Nájomné za prenájom	24 660,24	21 910	20 974,71	0,85
637 Služby	628 658,71	617 732	617 737,02	0,98
A.4. 640 Bežné transfery	77 989,46	83 454	81 234,49	1,04
<b>B. Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>761 650,71</b>	<b>341 496</b>	<b>177 601,82</b>	<b>0,23</b>
z toho:				
B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív	761 650,71	341 496	177 601,82	0,23

• **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** **857 911,26 Eur**  
**10.1.2.4, 10.1.2.2, 10.4.0.4, 10.7.0.4**

Bežné transfery v celkovej hodnote 857 911,26 Eur boli k 31.12.2014 poskytnuté pre 35 registrovaných subjektov poskytujúcich sociálnu službu. TSK v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č.448/2008 Z. z.), v súlade s VZN TSK č.10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytol finančný príspevok vo výške 857 911,26 Eur nasledovne :

10.1.2.4 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (neverejní poskytovatelia)	633 837,09 Eur
10.1.2.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní poskytovatelia)	5 002,82 Eur
10.4.0.4 - v skupine rodina a deti – riešenie krízových situácií (neverejní poskytovatelia)	77 673,77 Eur
10.7.0.4 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	141 397,58 Eur



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

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

v Eur

por. číslo	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	poskytnutá dotácia	zúčtovanie dotácie	vrátené	
				v r. 2014	v r. 2015
1.	NOVÝ DOMOV n. o., K. Kuzmányho 35, 971 01 Prievidza, DSS	87 475,44	87 475,44	0,00	0,00
2.	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne, ulica Petra Bezruča č. 1012, 911 01 Trenčín, DSS	30 267,38	30 267,38	0,00	0,00
3.	Archa, n. o., Ul. 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	12 762,36	12 762,36	0,00	0,00
4.	Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	13 744,08	13 744,08	0,00	0,00
5.	Slovenský Červený kríž Územný spolok Trenčín, Stromová 5, 911 01 Trenčín, DSS	25 750,08	25 709,70	0,00	40,38
6.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, DSS	12 301,44	12 301,44	0,00	0,00
7.	REFUGIUM, n. o., Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín, DSS	24 997,42	24 787,59	0,00	209,83
8.	Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	25 802,88	25 213,30	0,00	589,58
9.	Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., 956 53 Krásna Ves č. 95, DSS	31 138,27	31 138,27	0,00	0,00
10.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, 018 64 Košeca č. 898, DSS	55 300,95	55 300,95	0,00	0,00
11.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave, Nám. SNP 7, 917 01 Trnava, DSS	2 135,88	2 135,88	0,00	0,00
12.	Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava, Partizánska 2, 811 03 Bratislava, DSS	2 135,88	2 135,88	0,00	0,00
13.	Senior centrum Sv. Kataríny, n. o., SNP 26, 972 51 Handlová, DSS	6 303,56	6 303,56	0,00	0,00
14.	PE-ES, n. o., 972 24 Diviacka Nová Ves č. 465, DSS	41 125,17	41 125,17	0,00	0,00
15.	Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 05 Trenčín, DSS	31 915,17	31 915,17	0,00	0,00
16.	SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice, DSS	40 221,72	40 221,72	0,00	0,00
17.	DOMICILE, n. o., Paprad' 1595, 916 01 Stará Turá, DSS	53 312,71	53 216,94	0,00	95,77
18.	Lepší svet n. o., Osuského 8, 851 03 Bratislava (Ul. Svätoplukova 1996, 911 05 Trenčín), Rehabilitačné stredisko	37 347,84	37 347,84	0,00	0,00
19.	Drahuška a my..., Košická 56, 821 08 Bratislava, ŠZ	14 212,80	14 212,80	0,00	0,00
20.	Drahuška a my..., Košická 56, 821 08 Bratislava, DSS	3 889,20	3 889,20	0,00	0,00
21.	Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská č. 11/18, 956 05 Radošina, DSS	17 172,24	17 172,24	0,00	0,00
22.	Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 7, 921 01 Piešťany, ŠZ	4 468,82	4 464,97	0,00	3,85
23.	AUTIS, ul. Jána Zemana 95, 911 01 Trenčín, ŠZ	20 987,40	20 984,50	0,00	2,90
24.	Maják n. o., Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou, DSS	13 901,04	13 901,04	0,00	0,00
25.	Pokoj a zdravie, n. o., Nitrianska Streda 294, 956 16 Nitrianska Streda, DSS	11 942,40	11 942,40	0,00	0,00
26.	SOCIA, Topoľova 6, 949 01 Nitra, DSS	1 963,44	1 963,44	0,00	0,00
27.	Domov n. o., Veľké Pole č. 5, 966 81, DSS	9 125,64	9 125,64	0,00	0,00



## Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

28.	Domov n. o., Veľké Pole č. 5, 966 81, ZPB	2 135,88	1 739,90	0,00	395,98
29.	Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava, Rehabilitačné stredisko	3 450,00	3 262,66	187,34	0,00
30.	GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava	1 740,16	1 740,16	0,00	0,00
31.	PROVITAL, občianske združenie, Hviezdoslavova 509/32, 972 41 Koš, Resocializačné stredisko	114 519,02	114 519,02	0,00	0,00
32.	Orchidea, n. o., Necpalská 32, 971 01 Prievidza, ZNB	14 974,56	14 974,56	0,00	0,00
33.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava (KS ÚNSS Námestie sv. Anny 9, 911 01 Trenčín), ŠSP	7 936,00	7 936,00	0,00	0,00
34.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava (KS ÚNSS Námestie sv. Anny 9, 911 01 Trenčín), Sociálna rehabilitácia	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00
35.	Orchidea, n. o., Necpalská 32, 971 01 Prievidza, KS	77 673,77	77 650,90	0,00	22,87
	<b>SPOLU</b>	<b>858 098,60</b>	<b>856 550,10</b>	<b>187,34</b>	<b>1 361,16</b>

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju bola v rámci zúčtovania dotácie poskytnutej z vlastných zdrojov verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vrátená ešte v roku 2014 nevyčerpaná dotácia v celkovom objeme 187,34 Eur a v januári 2015 bola vrátená nevyčerpaná dotácia v celkovom objeme 1 361,16 Eur.

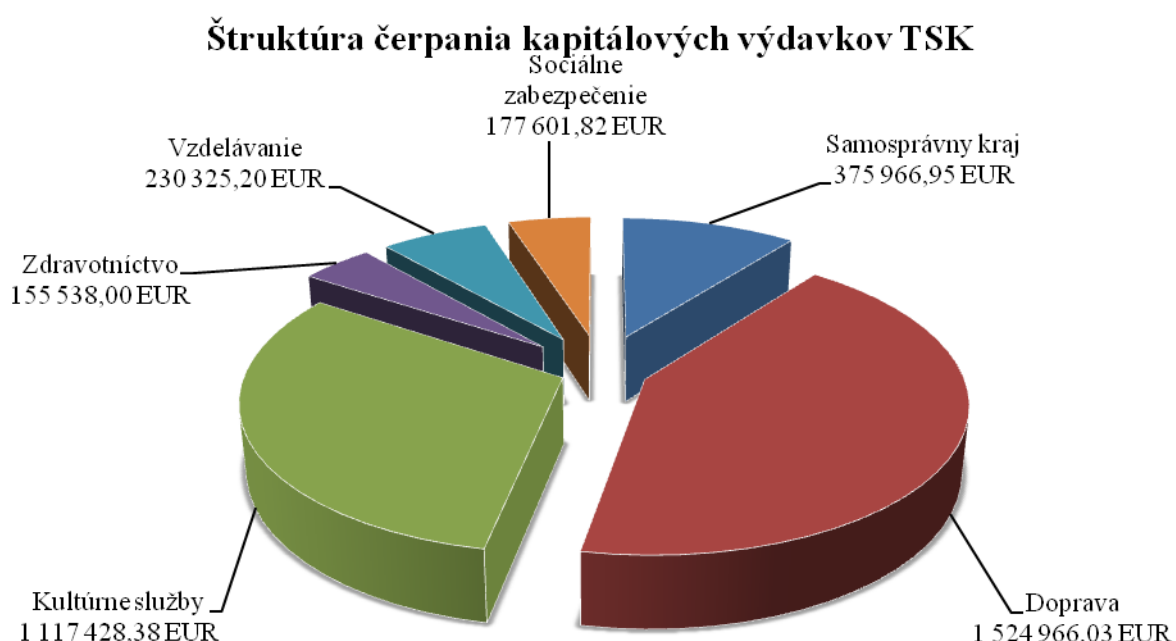


## 2.2. Kapitálové výdavky

**3 581 826,38 Eur**

Rozpočet kapitálových výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja bol v rozpočtovom roku 2014 krytý rozpočtom kapitálových príjmov, z čoho vyplýva, že možnosť úhrady kapitálových výdavkov priamo úmerne závisela od plnenia kapitálových príjmov, konkrétne od plnenia príjmov z predaja kapitálových aktív a od plnenia tuzemských kapitálových grantov a transferov. Skutočnosť dosiahnutých príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2014 umožnila úhradu schválených kapitálových výdavkov v objeme 3 581 826,38 Eur.

Najvyšší podiel na čerpaní kapitálových výdavkov mal úsek dopravy 1 524 966,03 Eur, čo predstavuje 42,58 % z celkových kapitálových výdavkov, úsek kultúry 1 117 428,38 Eur, čo je 31,20 % a Úrad TSK 375 966,95 Eur, čo je 10,50 % z celkových kapitálových výdavkov. Úseky zdravotníctva, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia zaznamenali nízke čerpanie.



### **01. Všeobecné verejné služby**

**375 966,95 Eur**

#### **01.1.1.7 Samosprávny kraj**

**375 966,95 Eur**

##### *711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív*

*34 567,52 Eur*

##### *711 003 Nákup softvéru*

*34 567,52 Eur*

- vypracovanie integračného rozhrania na export CSV súborov z APV SPIN do centrálného úložiska rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v objeme 14 990 Eur,
- implementácia modulu Mzdy do APV Spin v NsP Považská Bystrica v objeme 9 828,72 Eur,
- zriadenie služby Project Management – nákup MS Windows 8 (7) – upgrade z Windows XP v objeme 7 110,00 Eur,



- ostatný softvér v objeme 2 638,80 Eur (program PRTG Network Monitor 7-verzia s analýzou a podporou na 3 roky),	
<i>712 Nákup budov, objektov alebo ich častí</i>	<i>166,00 Eur</i>
712 001 Nákup budov	166,00 Eur
- kúpa stavby šatní v k.ú. Zlatovce na základe Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva č.92/2014 (TSK č.2014/0293) medzi Mestom a TSK v objeme 1,00 Eur,	
- správny poplatok v objeme 132,00 Eur za vklad vlastníckeho a predkupného práva do katastra nehnuteľností - kúpa stavby šatní v k.ú. Zlatovce na základe Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva č.92/2014 (TSK č.2014/0293) medzi Mestom a TSK,	
- správny poplatok v objeme 33,00 Eur za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe Zámennej zmluvy č.144/2014 (TSK č.2014/0382) medzi Mestom Trenčín a TSK,	
<i>713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>1 194,00 Eur</i>
713 001 Nákup interiérového vybavenia	1 194,00 Eur
- výroba a dodávka nového modulu rokovacieho pultu do kongresovej sály administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 1 194,00 Eur,	
<i>716 Prípravná a projektová dokumentácia</i>	<i>4 620,00 Eur</i>
- vypracovanie projektovej dokumentácie a tepelno-technického posudku v SOŠ Bzinská, Nové Mesto nad Váhom v objeme 2 940,00 Eur ako podklad pre realizáciu projektu „Zateplenie bloku „A“ v SOŠ Bzinská, Nové Mesto nad Váhom – I.etapa“ v rámci vyhlásenej výzvy na poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu,	
- vypracovanie projektovej dokumentácie a tepelno-technického posudku v CSS – Sloven Slávnica v objeme 1 680,00 Eur ako podklad pre realizáciu projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven – stredisko sociálnej pomoci Slávnica“ v rámci vyhlásenej výzvy na poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu,	
<i>719 Ostatné kapitálové výdavky</i>	<i>4 133,83 Eur</i>
719 004 Vratky	4 133,83 Eur
- vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových dotácií a transferov, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre OvZP na úseku kultúrnych služieb, z toho vrátenie nevyčerpanej dotácie v objeme 3 969,83 Eur Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici, pôvodne určenej na revitalizáciu systému ochrany depozitárnych a pracovných priestorov múzea a vrátenie nevyčerpanej dotácie v objeme 164,00 Eur Považskou knižnicou v Považskej Bystrici, pôvodne určenej na inováciu knižnično-informačných služieb prostredníctvom využívania biblioboxu,	
<i>721 Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>257 319,53 Eur</i>
721 001 Príspevkovej organizácii	21 449,02 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 Bile Karpaty príspevkovej	



organizácii Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Kysucké múzeum v Čadci, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne a SOŠ Handlová,

721 002 Rozpočtovej organizácii 604,76 Eur  
- poukázanie finančného príspevku v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“ zo štátneho rozpočtu cez MVaRR SR a z ERDF cez vedúceho partnera projektu z Českej republiky Region Biele Karpaty rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina,

721 006 Obci 235 265,75 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 Biele Karpaty obciam Oravská Lesná, Brestovec, Dohňany, Uhrovec, Chtelnica, Staškov, Unín a mestám Gbely, Ružomberok, Skalica, Piešťany, Brezová pod Bradlom, Bytča, Senica, Šamorín, Holíč a Martin,

722 *Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám* 73 966,07 Eur

722 001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 62 478,04 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 Biele Karpaty občianskym združeniam Podhoran, Beňadik, n.f., Partnerstvo pre Horné Záhorie, MAS Kopaničiarsky región, Truc sphérique a neziskovej organizácii Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan,

722 003 Neziskovej právnickej osobe 11 488,03 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 Biele Karpaty pre Združenie obcí Mikroregión Bošáčka a Rozvojovú agentúru ŽSK.

**04. Ekonomická oblasť** **1 524 966,03 Eur**

**04.5 Doprava** **1 524 966,03 Eur**

*04.5.1.3 Správa a údržba ciest* *1 524 966,03 Eur*

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 31.12.2014 Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja kapitálový transfer v celkovej výške 1 524 966,03 Eur. SC TSK použila finančné prostriedky na:

- rekonštrukciu a modernizáciu v objeme 516 022,83 Eur,

Išlo hlavne o rekonštrukciu križovatky ciest č.II/507 a č. III/50742 Horovce v objeme 35 883,58 Eur, zosilnenie ocelevej konštrukcie na moste v Ilave ev. č. 574-003 v objeme 25 058,44 Eur a odstránenie poruchy na ceste č. III/06140 v obci Zliechov k. ú. Košecké Rovné v objeme 455 080,81 Eur, na ktorej bol obcou Zliechov vyhlásený havarijný stav. Vplyvom dlhotrvajúcich nadmerných dažďových zrážok došlo dňa 23.8.2014 k odtrhnutiu brehovej časti miestneho potoka



a k narušeniu telesa cestnej komunikácie cesty III. triedy Košeca – Zliechov v dĺžke cca 10 m po celej šírke vozovky. Riešenie havarijnej situácie bolo nevyhnutné.

- na prípravnú a projektovú dokumentáciu v objeme 9 656,00 Eur,

Išlo hlavne o dopracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie geometrického plánu k zámene pozemkov s obcou Trenčianska Turná, a to vo veci rekonštrukcie križovatky Trenčianska Turná – Trenčianske Stankovce v celkovom objeme 9 536,00 Eur. Zároveň bola k rekonštrukcii tejto križovatky vypracovaná aj bilancia skrývky humusovitého horizontu k odňatiu poľnohospodárskej pôdy v objeme 120,00 Eur.

- na nákup dopravných prostriedkov v objeme 999 287,20 Eur.

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k 31.12.2014 kapitálový transfer pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 989 596,00 Eur na úhradu nákupu podvozkov nákladných automobilov na pohon 4x4 – nosičov výmenných nadstavieb vrátane sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom od podvozku, výmennej nadstavby, sklápacej korby a čelne nesených snehových radlíc pre strediská údržby Prievidza, Považská Bystrica a Trenčín, a to formou splátok v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v uzatvorenej Kúpnej zmluvy č. 52/2012. Zároveň bol za účelom rozširovania systému AVL pre monitorovanie vozidiel SC TSK poskytnutý kapitálový transfer v objeme 9 691,20 Eur.

#### 04.5.1.3 *Financované TSK*

0,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 31.12.2014 pre SC TSK žiadne projekty a investičné akcie.

## **07. Zdravotníctvo**

**155 538,00 Eur**

### **07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť**

**155 538,00 Eur**

#### 07.3.1 *Príspevkové organizácie*

428 768,83 Eur

Na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol poskytnutý kapitálový transfer z vlastných zdrojov v celkovom objeme 155 538,00 Eur pre tri nemocnice s poliklinikou, z toho pre:

NsP Myjava 9 978,00 Eur

na nákup filtračného zariadenia do spaľovne v objeme 3 978,00 Eur a nákup glukózového analyzátoru v objeme 6 000,00 Eur,

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 560,00 Eur

na vypracovanie projektovej dokumentácie klimatizácie pôrodnej a sekčnej sály v objeme 4 560,00 Eur,

NsP Považská Bystrica 141 000 Eur

na nákup anesteziologického prístroja v objeme 50 000,00 Eur a mobilného RTG (C rameno) v objeme 91 000,00 Eur.

#### 07.3.1 *Financované TSK*

0,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 31.12.2014 pre príspevkové organizácie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti žiadne projekty a investičné akcie.



**08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo**

**1 117 428,38 Eur**

**08.2. Kultúrne služby**

**1 117 428,38 Eur**

*08.2 Príspevkové organizácie*

*65 897,42 Eur*

Na úseku kultúrnych služieb čerpali príspevkové organizácie kapitálové výdavky v objeme 65 897,42 Eur, z toho:

- TSK poskytol kapitálový transfer z vlastných zdrojov vo výške 13 785,00 Eur pre:
  - Považskú knižnicu v Považskej Bystrici v objeme 238,00 Eur za účelom spolufinancovania realizácie projektu z MK SR pod názvom „Bibliobox“,
  - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi na spolufinancovanie a dofinancovanie projektu z MK SR pod názvom "Akvizícia dobových pohľadníc lokalít hornej Nitry" v objeme 37,00 Eur,
  - Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov z MK SR pod názvom „Doplnenie zbierky motocyklov“ a „Revitalizácia systému ochrany depozitárnych a pracovných priestorov Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici“ v celkovom objeme 3 150,00 Eur,
  - Trenčianske múzeum v Trenčíne v objeme 10 360,00 Eur za účelom nákupu malotraktora s príslušenstvom,

- ďalej poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesenia Z TSK č. 608/2013 zo dňa 24.6.2013 a č.693/2013 zo dňa 28.10.2013 finančné prostriedky z vlastných zdrojov na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 28 114,25 Eur, z toho pre :

- Centrum tradičnej kultúry v Myjave pre realizáciu mikroprojektu „Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí“ objem 9 795,00 Eur a pre projekt „Digitálna mapa tradičnej kultúry“ objem 15 070,40 Eur,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pre realizáciu mikroprojektu „Samostatne a pritom spoločne“ objem 3 248,85 Eur.

- MK SR poskytlo finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 28 132,00 Eur, z toho pre:

- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 11 000,00 Eur na „Doplnenie zbierky motocyklov“ a 12 300,00 Eur na „Revitalizáciu systému ochrany depozitárnych a pracovných priestorov Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici“ (z toho nespotrebované a vrátené 3 969,83 Eur),
- Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 310,00 Eur za účelom „Akvizície dobových pohľadníc lokalít Hornej Nitry“,
- Považskú knižnicu v Považskej Bystrici 4 522,00 Eur na realizáciu projektu pod názvom „Bibliobox“ (z toho nespotrebované a vrátené 164,00 Eur).

Dotácia bola čerpaná vo výške 23 998,17 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 4 133,83 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2014.

*08.2 Financované TSK*

*1 051 530,96 Eur*

Na úseku kultúrnych služieb financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj k 31.12.2014 pre Trenčianske múzeum v Trenčíne výdavky v objeme 1 043 830,96 Eur súvisiace s implementáciou projektu „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“, z toho výkon stavebného





dozoru v objeme 588,00 Eur, stavebné práce v objeme 1 042 217,96 Eur a projektové dokumentácie v objeme 1 025,00 Eur. Cieľom projektu je obnovenie národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kasární na Trenčianskom hrade, vybudovanie nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo účelovo určenú dotáciu v celkovom objeme 15 000,00 Eur na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva – na podporu realizácie projektu pod názvom Trenčiansky hrad – Hodinová veža a spojovací múr, ÚZPF č.1345/63 – na prípravnú etapu obnovy hodinovej veže (dokumentácia) v súlade s rozhodnutím miestne príslušného Krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy. Dotácia bola čerpaná vo výške 6 695,00 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 8 305,00 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2015.

## **09. Vzdelávanie**

**230 325,20 Eur**

Na úseku vzdelávania bol v priebehu roka 2014 poskytnutý rozpočtovým a príspevkovým organizáciám kapitálový transfer v celkovom objeme 230 325,20 Eur a Trenčiansky samosprávny kraj financoval pre OvZP na úseku vzdelávania priamo kapitálové výdavky v objeme 146 672,11 Eur.

### *09. Rozpočtové organizácie*

*31 128,77 Eur*

Rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania čerpali kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky vo výške 31 128,77 Eur, z toho:

- vybudovanie kanalizačnej prípojky pre objekt súp.č. 2606 Gymnázium Považská Bystrica – odstránenie havárie vrátane PD v celkovom objeme 18 692,68 Eur - Gymnázium Považská Bystrica,
- dodávka a montáž ovládacej cestnej závery v objeme 1 986,96 Eur – Stredná priemyselná škola Považská Bystrica,
- rozšírenie kamerového systému v školskom internáte (mimorozpočtové prostriedky) v objeme 2 149,53 Eur – Športové gymnázium Trenčín,
- dodávka a montáž okenných mreží v objeme 8 299,60 Eur – Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica.

### *09. Financované TSK – rozpočtové organizácie*

*0,00 Eur*

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 31.12.2014 pre rozpočtové organizácie na úseku vzdelávania žiadne projekty a investičné akcie.

### *09. Príspevkové organizácie*

*52 524,32 Eur*

Príspevkové organizácie na úseku vzdelávania čerpali kapitálové výdavky vo výške 52 524,32 Eur, z toho:

- nájazdová rampa pre imobilných v objeme 2 295,00 Eur – Stredná priemyselná škola Myjava,
- technologické úpravy kotolne v objeme 29 000,00 Eur – Stredná odborná škola Pruské,
- PD stavebné úpravy bloku A a B pre SOŠ Dubnica nad Váhom – Bratislavská ulica v objeme 14 700,00 Eur – Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom,
- elektrická rúra trojkomorová s príslušenstvom v objeme 2 300,00 Eur – Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou,



V rámci čerpania kapitálových výdavkov na úseku vzdelávanie – príspevkové organizácie predstavuje zvyšný objem 2 099,32 Eur zrefundované finančné prostriedky u Strednej odbornej školy Handlová za projekt „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“ implementovaného v rámci OP Cezhraničnej spolupráce SR- ČR 2007-2013 / projekt „Fond mikrojektú“.

*09. Financované TSK – príspevkové organizácie*

*146 672,11Eur*

V rámci implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ financoval Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2014 na úseku vzdelávanie - príspevkové organizácie výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvyšovania kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ v celkovom objeme 146 672,11 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, dielní a laboratórií školy.

**10. Sociálne zabezpečenie**

**177 601,82 Eur**

*10. Rozpočtové organizácie*

*177 601,82 Eur*

Na úseku sociálneho zabezpečenia čerpali rozpočtové organizácie kapitálové výdavky vrátane povoleného prekročenia výdavkov o mimorozpočtové prostriedky v objeme 177 601,82 Eur, z toho:

- Mimorozpočtové prostriedky tvorili objem 5 761,71 Eur a boli čerpané hlavne na spolufinancovanie realizácie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválených projektov tzv. lotérii.

- TSK poskytol kapitálový transfer z vlastných zdrojov vo výške 130 344,11 Eur, v tom najmä pre:

- CSS – LIPA na nákup priemyselnej práčky ISPO v objeme 5 436,00 Eur,
- CSS – AVE na nákup konvektomatu v objeme 5 508,00 Eur a na nákup 2ks hydraulických stoličiek v objeme 9 252,00 Eur,
- CSS – Jesienka na nákup elektrickej pece v objeme 2 430,00 Eur a umývačky riadu v objeme 4 023,50 Eur,
- CSS – Nová Bošáca na nákup elektrického sporáka v objeme 2 450,00 Eur,
- CSS – Bystričan na rekonštrukciu osobného výtahu v objeme 20 890,00 Eur a na nákup mangla v objeme 2 844,00 Eur,
- CSS – Púchov – Nosice na nákup automatickej práčky v objeme 5 430,00 Eur,
- HUMANITY – CSP na dodávku a montáž protipožiarnych vnútorných dverí v objeme 12 989,58 Eur,
- CSS – Partizánske na nákup kuchenského kotla 150l v objeme 2 975,00 Eur,
- CSS Trenčín – Juh na nákup sušičky prádla v objeme 4 526,40 Eur,
- DSS – Adamovské Kochanovce na nákup priemyselnej práčky objeme 6 110,40 Eur,
- CSS – SLOVEN na nákup automatickej práčky v objeme 4 320,00 Eur.

- MPSVaR SR poskytlo finančné prostriedky v objeme 41 496,00 Eur za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia, tzv. lotérií s cieľom zabezpečiť financovanie vytvorenia bezbariérového prostredia v kúpeľniach a sociálnych zariadeniach, z toho pre CSS – LIPA v objeme 9 000,00 Eur, DSS – Púchov – Nosice v objeme



12 590,00 Eur a HUMANITY – CSP v objeme 19 906,00 Eur. Dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu bola čerpaná v plnej výške.

10. *Financované TSK*

0,00 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 31.12.2014 pre rozpočtové organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia žiadne projekty a investičné akcie.

### 3. Finančné operácie

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

#### 3.1 Príjmové finančné operácie

**55 186 806,17 Eur**

##### 450 Z ostatných finančných operácií

**694 180,09 Eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

343 441,48 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, plátov, 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.“ Na základe vyššie uvedeného boli súčasťou príjmových finančných operácií v roku 2014 aj zostatky prostriedkov z roku 2013 v celkovom objeme 343 441,48 Eur. Išlo o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu:

- na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – normatívne finančné prostriedky v objeme 192 567,93 Eur,
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na financovanie havarijnej situácie – výmena radiátorov pre SZŠ Považská Bystrica v objeme 40 000,00 Eur,
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – nenormatívne finančné prostriedky – odchodné v objeme 0,33 Eur,
- na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov – nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v objeme 38 157,00 Eur,
- na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v objeme 5 195,23 Eur,
- na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO v objeme 2 520,99 Eur a
- dotáciu zo štátneho rozpočtu účelovo určenú na výmenu okien školy SPŠ Dubnica nad Váhom v objeme 65 000,00 Eur.



454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 350 738,61 Eur

454 002 Z ostatných fondov obce a ostatných fondov vyššieho územného celku 350 738,61 Eur

V priebehu roka 2014 boli v rámci príjmových finančných operácií použité finančné prostriedky z peňažného fondu v objeme 350 738,61 Eur na úhradu kapitálových výdavkov podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2014-2016, konkrétne na úhradu nákupu 6 ks sypačov pre SC TSK - strediská údržby Trenčín, Prievidza a Považská Bystrica realizovaného formou splátkového predaja.

**510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 54 492 626,08 Eur**

513 Bankové úvery 54 357 397,90 Eur

513 002 Dlhodobé 54 357 397,90 Eur

Plnenie príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 513 – Bankové úvery v celkovom objeme 54 357 397,90 Eur pozostáva :

a) zo splatenia revolvingového úveru v objeme 139 338,51 Eur

Trenčiansky samosprávny kraj pôvodne plánoval v roku 2014 čerpanie úveru v celkovom objeme 563 930 Eur ako revolvingového úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu s možnosťou refundácie už uhradených nákladov. K 31.12.2014 využil túto možnosť na 24,71 %, keď čerpal revolvingový úver v celkovom objeme 139 338,51 Eur na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvyšovania kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“.

b) z prefinancovania existujúcich úverových obchodov v objeme 54 218 059,39 Eur

Prijatá novela zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici a prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 10. júna 2013 stanovila túto povinnosť realizovať svoj rozpočet výlučne prostredníctvom Štátnej pokladnice na 30. jún 2014. Trenčiansky samosprávny kraj vrátane všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prešiel do systému Štátnej pokladnice dňom 1.6.2014. Tento zákonom vynútený prechod z komerčných bánk do Štátnej pokladnice neumožňoval plniť všetky podmienky z úverových zmlúv a preto TSK pristúpil k možnosti refinancovania svojich úverov jedným peňažným ústavom. V nadväznosti na vyššie uvedené vykonal Trenčiansky samosprávny kraj komplexné prehodnotenie účasti, spolupráce a obchodov s komerčnými bankami s najoptimálnejším riešením centralizácie úveru v jednej bankovej inštitúcii pri najvýhodnejších ekonomických podmienkach. Na základe vykonaného verejného obstarávania predložila najlepšie podmienky Československá obchodná banka, a.s.. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe ustanovenia § 9 ods. 2 a § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 17 ods. 6, písm. a) a b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo prijatie úveru od Československej obchodnej banky, a. s. na refinancovanie úverov, poskytnutých Slovenskou sporiteľňou, a. s. Tomášikova 48, Bratislava a Československou obchodnou bankou, a. s. Michalská



18, Bratislava, na svojom zasadnutí dňa 23.6.2014 uznesením č. 128/2014. Výška prijatého úveru od Československej obchodnej banky, a. s. určeného na refinancovanie existujúcich úverov bola 54 218 059,39 Eur, čo predstavovalo aktuálnu výšku istiny úverovej angažovanosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ku dňu podpisu zmluvy dňa 28.6.2014.

*514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci* 135 228,18 Eur

514 001 Krátkodobé 135 228,18 Eur

Táto časť príjmových finančných operácií bola realizovaná v súlade s uznesením 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, 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“ | 16 408,66 Eur |
| ○ projekt „Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo“    | 48 260,60 Eur |
| ○ projekt „Spoločne pre inovácie – SPI“           | 49 880,27 Eur |
| ○ projekt „Mobilné prihraničie – MP“              | 20 678,65 Eur |

### **3.2 Výdavkové finančné operácie** **57 261 961,64 Eur**

**820 Splácanie istín** **57 261 961,64 Eur**

*821 Splácanie tuzemskej istiny* *57 261 961,64 Eur*

821 005 Z bankových úverov dlhodobých 57 261 961,64 Eur

Výdavky na splácanie tuzemskej istiny boli realizované k 31.12.2014 v celkovom objeme 57 261 961,64 Eur v rámci 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. Splátky istiny sa realizovali pravidelne vo štvrtročných intervaloch vždy k 25. dňu príslušného štvrtroka vo výške 373 135,00 Eur do termínu 25.6.2014. Celkovo s predčasným splatením úveru k 30.6.2014 bola v rámci toho úveru splatená istina vo výške 22 014 920 Eur,
- s ČSOB, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 5977/11/80468 uzatvorenej dňa 23.11.2011 v znení Dodatku č.1 zo dňa 3.12.2013 na 13 800 000,00 Eur. Splátky istiny sa realizovali z úverového limitu A, určeného na financovanie investičných akcií a rozvojových programov v rámci kapitálových výdavkov v schválenom rozpočte s možnosťou refundácie už uhradených nákladov, a to pravidelne vo štvrtročných intervaloch vždy k 25. dňu príslušného štvrtroka vo výške 147 153,00 Eur do termínu 25.6.2014. Celkovo s predčasným splatením úveru k 30.6.2014 bola v rámci úverového limitu A splatená istina vo výške 10 263 780,56 Eur. Zároveň sa realizovali splátky istiny z úverového limitu B, ktorý má charakter revolvingového úveru. V rámci neho sa financovali projekty podporované nenávratným finančným



príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov EÚ zahrnuté v schválenom rozpočte. VI. polroku roku 2014 boli zrefundované finančné prostriedky v objeme 294 654,69 Eur za projekty „Rekonštrukcia úsekov cesty Červený Kameň – Nedašová Lhota“ a „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č.III/050043 Uhrovec-Kšinná a č. III/050044 Žitná-Radiša-Omastiná“, a ten predstavuje zároveň splátku istiny v rámci tohto úveru. Celkovo s predčasným splatením úveru k 30.6.2014 bola v rámci úverového limitu B splatená istina vo výške 3 294 640,30 Eur,

- so SLSP a.s. na základe úverovej zmluvy č. 46/0092/CC/2011 uzatvorenej dňa 30.11.2011 na 22 918 177,02 Eur. Splátky istiny sa realizovali pravidelne v štvrtročných intervaloch vždy k 25. dňu príslušného štvrťroka vo výške 293 822,78 Eur do termínu 25.6.2014. Celkovo s predčasným splatením úveru k 30.6.2014 bola v rámci toho úveru splatená istina vo výške 20 567 594,78 Eur.

Prefinancovaním úverov do jedného, ktorý od II. polroku 2014 predstavoval jedinú hodnotu úverovej angažovanosti TSK, sa splátky istiny zjednotili tak, že boli splácané v zmysle splátkového kalendára k úverovej zmluve s ČSOB, a.s. č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 štvrtročne so splatnosťou vždy k 25. dňu 3. mesiaca každého kalendárneho štvrťroka a k 31.12.2014 predstavovali objem 11 384 806,56 Eur.

#### 4. Nerozpočtované príjmy a výdavky

V zmysle opatrenia MF SR z 10. januára 2012 č. MF/6430/2012-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov došlo k zmene definície mimorozpočtových účtov. Finančné výkazy zaznamenávajú príjmové a výdavkové toky účtovnej jednotky bez ohľadu na to, či boli alebo neboli rozpočtované. Takýto výkaz poskytuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o všetkých rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch, ktoré sú potrebné pre vykázanie príjmov, výdavkov a prebytku/schodku celej verejnej správy v metodike ESA. Preto je dôležité správne klasifikovanie jednotlivých hotovostných príjmov a výdavkov, resp. príjmových a výdavkových operácií. Z tohto dôvodu sa v tretej časti výkazu FIN 1- 12 uvádzajú údaje o príjmoch a výdavkoch súvisiacich s podnikateľskou činnosťou (napríklad § 28 zákona č. 523/2004 Z. z.), o príjmoch a výdavkoch zariadení školského stravovania (§ 23 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.), o príjmoch a výdavkoch z darov a grantov, o príjmoch a výdavkoch na depozitnom účte a o príjmoch a výdavkoch sociálneho fondu. Organizácie vedú tieto finančné prostriedky na mimorozpočtových účtoch a do výkazu sa zahŕňajú finančné prostriedky získané z vonkajších zdrojov a prostriedky prevedené z rozpočtu organizácie, priamo vykonané platby mimo rozpočtu organizácie a finančné prostriedky prevedené do rozpočtu organizácie. Do výkazu sa neuvádza zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Touto zmenou sa zároveň nemení doterajšie chápanie prebytku resp. schodku rozpočtu VÚC. Nerozpočtované príjmy k 31.12.2014, ktoré rozpočtové organizácie a Úrad TSK viedli na mimorozpočtových účtoch, boli evidované v objeme 4 553 170,19 Eur. Výdavky na týchto účtoch boli realizované v objeme 4 281 652,79 Eur. Prehľad o nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch je uvedený v prílohách č. 18 a č.19.



## 5. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2014

Podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov usporiadal Trenčiansky samosprávny kraj svoje finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v súlade s Pokynmi ... platnými pre jednotlivé rozpočtové kapitoly.

### 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 pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 47 036,00 Eur, dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 43 727 370,00 Eur a dotáciu na realizáciu rozvojových projektov v objeme 21 251,00 Eur.

<b>s p o l u</b>	<b>43 795 657,00 Eur</b>
z toho :	
a) na bežné výdavky	43 795 657,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	<b>227,85 Eur</b>
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	227,85 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
vrátená poskytovateľovi	<b>227,85 Eur</b>
z toho:	
a) v roku 2014	227,23 Eur
b) v roku 2015	0,00 Eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z. (do 5,00 Eur sa nevracia)	0,62 Eur

### Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) poskytlo dotáciu v objeme 147 721,00 Eur, z toho za účelom financovania kultúrnych podujatí organizovaných OvZP v objeme 128 610,00 Eur a za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt v kultúrnych inštitúciách TSK prostredníctvom kultúrnych poukazov v objeme 19 111,00 Eur, ďalej bola poskytnutá dotácia v objeme 28 132,00 Eur za účelom revitalizácie systému ochrany depozitárnych a pracovných priestorov, akvizície dobových pohľadníc lokalít Hornej Nitry, za účelom doplnenia zbierky motocyklov a inovácie knižnično-informačných služieb prostredníctvom využívania biblioboxu, a napokon dotácia v objeme 15 000,00 Eur na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva formou podpory realizácie projektu pod názvom Trenčiansky hrad – Hodinová veža a spojovací múr.

<b>s p o l u</b>	<b>190 853,00 Eur</b>
z toho :	
a) na bežné výdavky	147 721,00 Eur
v tom kultúrne poukazy	19 111,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	43 132,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	<b>19 231,04 Eur</b>



z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	6 792,21 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	12 438,83 Eur
vrátená poskytovateľovi	<b>19 231,04 Eur</b>
z toho:	
a) v roku 2014	10 610,02 Eur
b) v roku 2015	8 621,02 Eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z. (do 5,00 Eur sa nevracia)	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 41 496 Eur za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie) s cieľom zabezpečiť financovanie vytvorenia bezbariérového prostredia v kúpeľniach a sociálnych zariadeniach.

s p o l u	<b>41 496,00 Eur</b>
z toho :	
a) na bežné výdavky	0,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	41 496,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	<b>0,00 Eur</b>
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
vrátená poskytovateľovi	<b>0,00 Eur</b>
z toho:	
a) v roku 2014	0,00 Eur
b) v roku 2015	0,00 Eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z. (do 5,00 Eur sa nevracia)	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 57 500,00 Eur.

s p o l u	<b>57 500,00 Eur</b>
z toho:	
a) na bežné výdavky	57 500,00 Eur
b) na kapitálové výdavky	0,00 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	<b>5 530,86 Eur</b>
z toho:	
a) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	5 530,86 Eur
b) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
vrátená poskytovateľovi	<b>5 530,86 Eur</b>
z toho:	
a) v roku 2014	1 691,23 Eur
b) v roku 2015	3 839,63 Eur





c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z. (do 5,00 Eur sa nevracia)	0,00 Eur
---	----------

## Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPaRV SR) poskytlo finančné prostriedky na podporu realizácie projektu „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“ v objeme 955 522,15 Eur.

s p o l u	<b>955 522,15 Eur</b>
z toho:	
a) na bežné výdavky	48 770,20 Eur
b) na kapitálové výdavky	906 751,95 Eur
nedočerpaná dotácia vo výške	<b>0,00 Eur</b>
z toho:	
c) nedočerpaná dotácia na bežné výdavky	0,00 Eur
d) nedočerpaná dotácia na kapitálové výdavky	0,00 Eur
vrátená poskytovateľovi	<b>0,00 Eur</b>
z toho:	
a) v roku 2014	0,00 Eur
b) v roku 2015	0,00 Eur
c) nevrátené v zmysle § 8a, ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z. (do 5,00 Eur sa nevracia)	0,00 Eur

## 6. Výsledok rozpočtového hospodárenia TSK

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zaúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014 bol v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyčíslený ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu samosprávneho kraja a predstavuje prebytok v objeme 7 375 967,47 Eur. Príjmy a výdavky rozpočtu samosprávneho kraja predstavujú bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet. Do výsledku hospodárenia nie sú zarátané nerozpočtované zdroje organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a Úradu TSK.

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

Prebytok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 7 375 967,47 Eur bol upravený o zostatok finančných operácií, ktorým bol schodok – 2 075 155,47 Eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol **zostatkom finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2014 prebytok** v objeme **4 552 064,32 Eur**. V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 a § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú **finančné prostriedky v objeme 4 552 064,32 Eur zdrojom peňažných fondov** Trenčianskeho samosprávneho kraja v plnej výške.

v Eur			
Rozpočet TSK	Príjmy	Výdavky	(+)prebytok / (-)schodok rozpočtu
Bežný rozpočet	114 263 351,82	107 471 562,26	6 791 789,56
Kapitálový rozpočet	4 166 004,29	3 581 826,38	584 177,91
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>118 429 356,11</b>	<b>111 053 388,64</b>	<b>7 375 967,47</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>55 186 806,17</b>	<b>57 261 961,64</b>	<b>-2 075 155,47</b>
z toho			
zostatok FP z predchádzajúcich rokov	343 441,48	-	
prevod prostriedkov z peňažných fondov	350 738,61	-	
bankové úvery - dlhodobé	54 357 397,90	-	
návratné finančné výpomoci	135 228,18	-	
splácanie tuzemskej istiny	-	57 261 961,64	
<b>Usporiadanie schodku finančných operácií prebytkom rozpočtu</b>			<b>5 300 812,00</b>
<b>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</b>			<b>-748 747,68</b>
z toho			
<b>a) v roku 2014 nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR</b>			<b>-412 262,83</b>
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva-normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií			-185 302,00
- nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR SR poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO			-3 839,63
- nevyčerpaná dotácia z MK SR účelovo určená na financovanie kultúrnych podujatí organizovaných OvZP na úseku kultúrnych služieb			-316,20
- nevyčerpaná dotácia z MF SR účelovo určená na výmenu okien školy SPŠ Dubnica nad Váhom			-65 000,00
- nevyčerpaná dotácia z MK SR účelovo určená na realizáciu projektu „Hodinová veža a spojovací múr“			-7 685,00
- nevyčerpaná dotácia z MF SR účelovo určená na úpravu technologického vybavenia v spaľovni v NsP Myjava			-120,00
- nevyčerpaná dotácia z MF SR účelovo určená na dobudovanie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu v NsP Považská Bystrica			-150 000,00
<b>b) v roku 2014 nevyčerpané účelové prostriedky z EÚ</b>			<b>-336 484,85</b>
- nevyčerpané finančné prostriedky z MVaRR SR - z Európskeho fondu regionálneho rozvoja účelovo určené na realizáciu mikroprojektov implementovaných v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013			-336 454,85
- nevyčerpané finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP na realizáciu projektu „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“			-30,00
<b>Zostatok FP po usporiadaní schodku finančných operácií prebytkom rozpočtu a usporiadaní podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov = zdroj tvorby peňažných fondov</b>			<b>4 552 064,32</b>

V súlade s ustanovením § 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude zostatok finančných prostriedkov za rok 2014 použitý na tvorbu :

a) rezervného fondu v objeme

767 837,32 Eur



čo predstavuje 16,87 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6 zákona č. č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) peňažného fondu v objeme

3 784 227,00 Eur

### Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Novelou zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre vyčíslenie schodku alebo prebytku rozpočtu subjektu verejnej správy uplatňuje od 1.1.2014 jednotná metodika platná pre Európsku úniu – ESA 95, ktorá bola dňom 1.9.2014 nahradená novou metodikou ESA 2010.

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

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

Do výpočtu schodku a prebytku v metodike ESA 2010 nevstupujú príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie. Výsledkom hospodárenia TSK v metodike ESA 2010 je súčet prebytku a položiek časového rozlíšenia, ktorým je celkový prebytok v objeme 18 967 tis. Eur.

(v tis. Eur)

Vybrané položky hospodárenia	Suma
<b>PRÍJMY (100+200+300)</b>	<b>118 430</b>
v tom: daňové príjmy (100)	60 450
nedaňové príjmy (200)	8 040
granty a transfery (300)	49 940
<b>VÝDAVKY (600+700)</b>	<b>111 054</b>
v tom: bežné výdavky (600)	107 472
kapitálové výdavky (700)	3 582
<b>Prebytok (+)/schodok (-),</b>	<b>7 376</b>
<i>Zmena stavu vybraných pohľadávok</i>	8 433
<i>Zmena stavu vybraných záväzkov</i>	1 122
<i>Časové rozlíšenie úrokov</i>	0
<i>Časové rozlíšenie daní</i>	2 036
<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010</b>	<b>18 967</b>



## 7. Finančné fondy

### 7.1 Rezervný fond

<b>Počiatkový stav k 1.1.2014</b>	<b>151 291,38 Eur</b>
▪ v priebehu roka 2014 čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu	0,00 Eur
<b>Konečný stav k 31.12.2014</b>	<b>151 291,38 Eur</b>

### 7.2 Peňažný fond

<b>Počiatkový stav k 1.1.2014</b>	<b>350 738,61 Eur</b>
▪ v priebehu roka 2014 prídela do Peňažného fondu schválený uznesením Z TSK č. 123/2014 zo 16.5.2014	+ 503 846,91 Eur
▪ v priebehu roka 2014 čerpanie finančných prostriedkov z Peňažného fondu schválené uznesením Z TSK č. 16/2014 z 31.3.2014 na úhradu kapitálových výdavkov podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2014-2016, konkrétne na úhradu investičnej akcie „Nákup sypačov 6 ks (pre strediská TN, PB, PD) - splátka“	- 350 738,61 Eur
<b>Konečný stav k 31.12.2014</b>	<b>503 846,91 Eur</b>

### 7.3 Sociálny fond

<b>Počiatkový stav k 1.1.2014</b> (stav k 1.1.2014 podľa účtovnej evidencie 8 455,28 Eur)	<b>7 881,96 Eur</b>
▪ v priebehu roka 2014 prídela do sociálneho fondu	26 190,97 Eur
z toho:	
- povinný prídela 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	26 190,97 Eur
▪ v priebehu roka 2014 čerpané finančné prostriedky zo sociálneho fondu	- 19 444,70 Eur
z toho:	
- stravovanie	- 18 893,50 Eur
- poskytnutie občerstvenia pri vyhodnotení roka 2014	- 551,20 Eur
<b>Konečný stav k 31.12.2014</b>	<b>14 628,23 Eur</b>



## 8. Projekty implementované v rámci štrukturálnych fondov EÚ

Fondy Európskej únie sú šancou pre moderné Slovensko a Trenčiansky samosprávny kraj využíval aj v roku 2014 zahraničnú finančnú pomoc v rámci Národného strategického referenčného rámca 2007-2013. Európsky finančný mechanizmus pomohol regiónu za toto obdobie získať na hodnote i atraktivite. Ale rok 2014 bol pre Trenčiansky samosprávny kraj dôležitý nielen z pohľadu dočerpania eurofondov v rámci programového obdobia 2007-2013, ale zároveň bol významným z pohľadu prípravy na zahájenie nasledovného programovacieho obdobia 2014-2020.

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v roku 2014 financovanie už schválených projektov v predchádzajúcich rokoch ale aj predkladal nové návrhy o európske financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci jednotlivých infraštruktúr – dopravnej, sociálnej, zdravotníckej, kultúrnej, školskej a infraštruktúry cestovného ruchu.

### *Financovanie schválených projektov v rámci programového obdobia 2007-2013*

#### 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
- 

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

Žiadosti o platbu podané v roku 2013 v čiastke: 1 042 582,26 Eur  
Predfinancované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2013: 940 629,06 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2014 v čiastke: 153 330,14 Eur  
Zrefundované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2014: 145 258,57 Eur



Projekt bol 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 roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

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

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, dielní a laboratórií školy.



### 1.1.3 „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“

Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania  
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania  
Kód projektu: 22110120785  
Typ projektu: investičný  
Dĺžka realizácie: 13 mesiacov  
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 1 062 936,06 Eur.

V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 473 202,23 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 351 233,93 Eur
- 5 % TSK: 18 486,00 Eur
- Ďalšie vyvolané investície 103 482,30 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 635 167,00 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 603 408,65 Eur
- 5 % TSK: 31 758,35 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2011 v čiastke: 327 787,14 Eur  
Predfinancované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2011: 308 802,80 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2013 v čiastke: 697 782,19 Eur  
Zrefundované MPA RV SR v roku 2013: 0,00 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2014 v čiastke: 0,00 Eur  
Zrefundované MPA RV SR v roku 2014: 661 795,55 Eur

Projekt bol realizovaný s cieľom zlepšiť kvalitu podmienok pre vzdelávací proces prostredníctvom rekonštrukcie strednej školy a obstarania vybavenia. Realizácia projektu bola ukončená v roku 2011.

## 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

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

Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke 2 236 219,81 Eur  
Predfinancované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2012: 2 124 408,62 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2014 v čiastke: 368 364,12 Eur  
Zrefundované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2014: 344 473,21 Eur

Projekt bol 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.

### 1.2.2 „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/574 Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš)“

Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
Kód projektu: 22150120015  
Typ projektu: investičný  
Dĺžka realizácie: 42 mesiacov  
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 4 313 765,53 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 4 287 075,39 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 4 072 721,62 Eur
- 5 % TSK: 214 353,77 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke: 4 092 939,59 Eur  
Predfinancované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2012: 3 888 291,37 Eur

Projekt je realizovaný s cieľom zvýšiť dopravnú dostupnosť obcí Ilava, Horná Poruba, Dolná Poruba, Valaská Belá a zvýšiť cestnú bezpečnosť prostredníctvom rekonštrukcie úsekov cesty II/574.

### 1.2.3 „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/507 Trenčianske Stankovce – Hôrka nad Váhom“

Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
Kód projektu: 22150120017  
Typ projektu: investičný  
Dĺžka realizácie: 44 mesiacov  
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 2 024 429,64 Eur





V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 1 952 900,64 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 1 854 965,86 Eur
- 5 % TSK: 97 629,78 Eur
- Ďalšie vyvolané investície 305,00 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke: 1 912 637,65 Eur

Predfinancované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2012: 1 817 004,56 Eur

Projekt je realizovaný s cieľom zvýšiť dopravnú dostupnosť obcí Trenčianske Stankovce a Hôrka nad Váhom a zvýšiť cestnú bezpečnosť prostredníctvom rekonštrukcie úsekov cesty II/507.

#### **1.2.4 „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec – Kšinná a č. III/050044 Žitná – Radiša – Omastiná“**

Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
Kód projektu: 22150120014  
Typ projektu: investičný  
Dĺžka realizácie: 43 mesiacov  
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 3 586 002,00 Eur

V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 3 514 600,30 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 3 338 555,83 Eur
- 5 % TSK: 175 713,47 Eur
- Ďalšie vyvolané investície 331,00 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke: 3 331 166,07 Eur

Predfinancované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2012: 3 164 605,95 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2013 v čiastke: 254 636,23 Eur

Zrefundované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2013: 0,00 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2014 v čiastke: 0,00 Eur

Zrefundované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2014: 235 042,17 Eur

Projekt je realizovaný s cieľom zvýšiť dopravnú dostupnosť obcí Uhrovec, Žitná – Radiša, Kšinná a Omastiná a zvýšiť cestnú bezpečnosť prostredníctvom rekonštrukcie ciest č. III/050043 a č. III/050044.

### **1.3. Sociálna 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

V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 582 996,24 Eur, z toho:
- Oprávnené:
- 95 % ERDF a ŠR: 487 624,02 Eur
- 5 % TSK: 25 664,42 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 69 707,80 Eur

Financovanie projektu bolo zastavené zo strany Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program z dôvodu porušenia článku 56 ods. 3 Nariadenia Rady ES 1083/2006 v schvaľovacom procese žiadostí o NFP. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2212012000601 medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program a konečným prijímateľom Trenčianskym samosprávnym krajom bola podpísaná dňa 3. júna 2010, ktorá bola mimoriadne ukončená z dôvodu vyššie uvedeného ustanovenia. Následne bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č. 495/2014-350/MPRV SR na prefinancovanie výdavkov vynaložených na realizáciu projektu.

Dotácia poskytnutá v roku 2014: 955 522,15 Eur  
Zúčtovanie dotácie bude predložené v roku 2015.

Projekt bol 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“

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

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

Žiadosti o platbu podané v roku 2013 v čiastke: 0,00 Eur  
Predfinancované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2013: 625 490,24 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2014 v čiastke: 75 959,74 Eur  
Zrefundované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2014: 72 161,74 Eur

Projekt bol realizovaný s cieľom zvýšiť úroveň sociálnych služieb a podmienok poskytovania sociálnych služieb v CSS BYSTRICAN Považská Bystrica prostredníctvom rekonštrukcie zariadenia sociálnych služieb – zateplenia obvodového plášťa, 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“**

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

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

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

Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke: 835 872,55 Eur  
Predfinancované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2012: 794 078,92 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2013 v čiastke: 557 774,39 Eur  
Predfinancované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2013: 446 667,55 Eur



---

Žiadosti o platbu podané v roku 2014 v čiastke:	940 683,53 Eur
Predfinancované MPA RV SR – RO pre ROP v roku 2014:	864 708,27 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“**

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 pre TSK ako hlavného cezhraničného partnera

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

Žiadosti o platbu podané v roku 2013 v čiastke:	126 728,60 Eur
Zrefundované MPA RV SR v roku 2013:	0,00 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2014 v čiastke:	0,00 Eur
Zrefundované MPA RV SR v roku 2014:	120 392,17 Eur

Projekt bol 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 2008 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:	



▪ Celkom:	20 475,90 Eur
▪ 95% ERDF a ŠR:	19 452,10 Eur
▪ 5% TSK	1 023,80 Eur
V roku 2009 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:	
▪ Celkom:	77 584,76 Eur
▪ 95% ERDF a ŠR:	73 705,52 Eur
▪ 5% TSK	3 879,24 Eur
V roku 2010 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:	
▪ Celkom:	91 132,43 Eur
▪ 95% ERDF a ŠR:	86 575,80 Eur
▪ 5% TSK	4 556,63 Eur
V roku 2011 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:	
▪ Celkom:	111 384,62 Eur
▪ 95% ERDF a ŠR:	105 815,38 Eur
▪ 5% TSK	5 569,24 Eur
V roku 2012 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:	
▪ Celkom:	131 136,97 Eur
▪ 95% ERDF a ŠR:	124 580,12 Eur
▪ 5% TSK	5 556,85 Eur
V roku 2013 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:	
▪ Celkom:	144 426,27 Eur
▪ 95% ERDF a ŠR:	137 204,95 Eur
▪ 5% TSK	7 221,32 Eur
V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:	
▪ Celkom:	139 095,57 Eur
▪ 95% ERDF a ŠR:	132 140,79 Eur
▪ 5% TSK	6 954,78 Eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie národnému kontrolórovi predložený v roku 2009 v čiastke:	57 862,88 Eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2010:	95 045,57 Eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2011:	92 100,62 Eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2012:	113 308,89 Eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2013:	124 174,29 Eur
Zoznam deklarovaných výdavkov na schválenie predložený v roku 2014:	130 664,47 Eur
Schválené oprávnené výdavky celkom:	582 349,68 Eur
Neoprávnené výdavky:	288,54 Eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2010 – 95%	



schválených oprávnených výdavkov:	117 974,99 Eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2011 – 95% schválených oprávnených výdavkov:	87 575,64 Eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2012 – 95% schválených oprávnených výdavkov:	81 319,85 Eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2013 – 95% schválených oprávnených výdavkov:	142 230,41 Eur
Zrefundované MP a RV SR v roku 2014 – 95% schválených oprávnených výdavkov:	152 729,10 Eur

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

Počet mikroprojektov predložených na schválenie refundácie finančných prostriedkov	237
Počet mikroprojektov schválených na refundáciu finančných prostriedkov	180
Suma preplatených finančných prostriedkov mikroprojektov 95% oprávnených výdavkov	2 587 660,40 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 Technická pomoc**

### **4.1. Technická pomoc**

#### **4.1.1. „Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania 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 roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:	
▪ Celkom :	12 017,70 Eur
▪ 95 % ESF a ŠR:	11 416,81 Eur
▪ 5 % TSK:	600,89 Eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2011 v čiastke:	22 410,63 Eur
Zrefundované Úradom vlády SR v roku 2011:	21 290,08 Eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke:	11 666,26 Eur
Zrefundované Úradom vlády SR v roku 2012:	11 082,97 Eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2013 v čiastke:	11 528,90 Eur
Zrefundované Úradom vlády SR v roku 2013:	10 952,46 Eur
Žiadosti o platbu podané v roku 2014 v čiastke:	19 503,89 Eur
Zrefundované Úradom vlády SR v roku 2014:	11 986,69 Eur

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 2014 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 2010 – 2011“**

Operačný program	Regionálny operačný program
Prioritná os	6 Technická pomoc
Opatrenie	6.1 Technická pomoc
Kód projektu:	22160120028



Typ projektu: neinvestičný  
Doba realizácie: 24 mesiacov (obdobie 2010-2011)  
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 371 820,00 Eur  
Celkom čerpané 332 918,48 Eur  
Finančné čerpanie tohto projektu je už riadne ukončené.

V roku 2010 boli zrefundované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 97 129,83 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 92 273,34 Eur
- 5 % TSK: 4 856,49 Eur

V roku 2011 boli zrefundované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 85 955,55 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 81 657,77 Eur
- 5 % TSK: 4 297,78 Eur

V roku 2012 boli zrefundované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 149 833,10 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 142 341,43 Eur
- 5 % TSK: 7 450,97 Eur
- Ďalšie vyvolané výdavky: 40,70 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2010 v čiastke: 97 129,83 Eur  
Zrefundované MP a RV SR RO pre ROP v roku 2010: 92 273,34 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2011 v čiastke: 85 955,55 Eur  
Zrefundované MP a RV SR RO pre ROP v roku 2011: 81 657,77 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke: 149 873,80 Eur  
Zrefundované MP a RV SR RO pre ROP v roku 2012: 142 341,43 Eur

#### **4.2.2. „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  
Celkom čerpané: 379 144,67 Eur (celkové čerpanie projektu bolo ponížené o výšku nezrovnalosti 349,58 Eur, ktorá bola vysporiadaná vzájomným započítaním)  
Finančné čerpanie tohto projektu je už riadne ukončené.

V roku 2012 boli zrefundované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkom : 88 845,15 Eur
- 95 % ESF a ŠR: 84 402,88 Eur
- 5 % TSK: 4 377,21 Eur
- Ďalšie vyvolané výdavky: 65,06 Eur

V roku 2013 boli zrefundované v rámci tohto projektu výdavky:





▪ Celkom :	208 984,23 Eur
▪ 95 % ESF a ŠR:	198 535,03 Eur
▪ 5 % TSK:	9 987,15 Eur
▪ Ďalšie vyvolané výdavky:	462,05 Eur

V roku 2014 boli zrefundované v rámci tohto projektu výdavky:

▪ Celkom :	81 664,88 Eur
▪ 95 % ESF a ŠR:	77 249,53 Eur
▪ 5 % TSK:	4 023,74 Eur
▪ Ďalšie vyvolané výdavky:	42,03 Eur
▪ Nezrovnalosť	349,58 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2012 v čiastke: 88 910,21 Eur  
Zrefundované MP a RV SR RO pre ROP v roku 2012: 84 402,88 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2013 v čiastke: 209 446,28 Eur  
Zrefundované MP a RV SR RO pre ROP v roku 2013: 198 535,03 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2014 v čiastke: 81 706,91 Eur  
Zrefundované MP a RV SR RO pre ROP v roku 2014: 77 249,53 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, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, propagácia, vybavenie kancelárie zamestnancov vrátane výpočtovej techniky, dopravné, školenia, propagáciu atď.).

#### **4.2.3. „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  
Celkom čerpané: 17 219,03 Eur  
Finančné čerpanie tohto projektu bude pokračovať v roku 2015.

V roku 2013 boli zrefundované v rámci tohto projektu výdavky:

▪ Celkom :	20 780,97 Eur
▪ 95 % ESF a ŠR:	19 741,92 Eur
▪ 5 % TSK:	1 038,42 Eur
▪ Ďalšie vyvolané výdavky:	0,63 Eur

Žiadosti o platbu podané v roku 2013 v čiastke: 3 536,50 Eur  
Zrefundované MP a RV SR RO pre ROP v roku 2013: 19 741,92 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 2014 implementačné kompetencie v rámci decentralizovaných opatrení ROP** - 3.2 Infraštruktúra cestovného ruchu, 4.1 a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty, 4.1 a Regenerácia sídiel ROP - samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami, ROP - 4.1d Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty - rozvojové dokumenty regiónov, a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov. V rámci opatrenia :

- **3.2b ROP** Infraštruktúra cestovného ruchu - neinvestičné projekty zabezpečoval odbor SO/RO pre ROP v roku 2014 implementáciu 2 projektov. Obidva projekty, ktorých žiadateľmi sú mestá a obce Trenčianskeho kraja, sú v procese realizácie.
- **4.1a ROP** Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty, zabezpečoval odbor SO/RO pre ROP implementáciu pre 53 žiadateľov (mestá a obce Trenčianskeho kraja), v roku 2014 boli z toho ukončené 4 projekty, (v roku 2013 bolo ukončených 9 projektov, v roku v roku 2012 bolo ukončených 33 projektov, v roku 2011 bolo ukončených 7 projektov). Všetky projekty z opatrenia 4.1a ROP Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty sú ukončené.
- **4.1a ROP** regenerácia sídiel ROP - samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami, ktorých žiadateľmi sú mestá a obce Trenčianskeho kraja, zabezpečoval v roku 2014 odbor SO/RO pre ROP implementáciu 8 projektov, ktoré sú v procese realizácie.
- **4.1d ROP** Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty - rozvojové dokumenty regiónov, ktorých predkladateľom je Trenčiansky samosprávny kraj - v roku 2013 bolo schválených 13 Žiadostí o poskytnutie NFP, z ktorých bolo 6 mimoriadne ukončených a 7 je v roku 2014 v procese realizácie.
- **5.1 ROP** Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov, zabezpečoval odbor SO/RO pre ROP v roku 2014 implementáciu 5 projektov na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy, ktorých predkladateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. V roku 2014 boli 2 projekty ukončené a 3 projekty sú v procese realizácie.

V zmysle Komunikačného plánu sa odbor SO/RO pre ROP podieľa aj na informovaní a publicite uvedených decentralizovaných opatrení. Proces nastavenia implementačných procedúr, ktoré vykonáva odbor SO/RO pre ROP bol v roku 2014 preverený vládny auditom – a to v 1. polroku 2014 a rovnako v 2. polroku 2014.

#### 4. Informačné centrum EUROPE DIRECT

Trenčiansky samosprávny kraj sa na obdobie 2013 – 2017 stal hostiteľskou štruktúrou pre Zastúpenie Európskej komisie a získal oprávnenie na grant na 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 zameraných pre širokú verejnosť.

Výdavky na činnosť EUROPE DIRECT Trenčín boli v roku 2014 vo výške 27 345,65 Eur, z toho:

60 % zdroje EÚ:	16 407,39 Eur
40 % zdroje TSK:	10 938,26 Eur



## **Financovanie schválených projektov v rámci programového obdobia 2014-2020**

### **1. Enviromentálny fond**

#### **1.1. „Zateplenie bloku „A“ v SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom“**

Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania  
Činnosť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania – L1  
Číslo projektu: 105294  
Dĺžka realizácie: 2 mesiace  
Typ projektu: investičný  
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 201 961,37 Eur

V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 2 940,00 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 0,00 Eur
- 5 % TSK: 0,00 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 2 940,00 Eur  
(projektová dokumentácia)

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy, resp. zvýšenie energetickej efektívnosti. Realizáciou plánovaných aktivít projektu dôjde k výraznej optimalizácii prevádzkových nákladov budovy a zároveň sa prispeje k ochrane životného prostredia, pričom sa dosiahne zlepšenie kvality kultúrno – spoločenského života súčasných i perspektívnych klientov zariadenia.

#### **1.2 „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci, Slavnica“**

Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania  
Činnosť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania – L1  
Číslo projektu: 105291  
Typ projektu: investičný  
Dĺžka realizácie: 3 mesiace  
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 201 593,42 Eur

V roku 2014 boli prefinancované v rámci tohto projektu výdavky:

- Celkové výdavky týkajúce sa investičnej akcie: 1 680,00 Eur, z toho:
- Oprávnené výdavky:
- 95 % dotácia ŠR: 0,00 Eur
- 5 % TSK: 0,00 Eur
- Ďalšie vyvolané investície: 1 680,00 Eur  
(projektová dokumentácia)

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy, resp. zvýšenie energetickej efektívnosti a kvalitatívnej úrovne vzdelávania a celkové zlepšenie životných podmienok pre žiakov SOŠ.

**C. Bilancia aktív a pasív TSK k 31. 12. 2014**

v Eur

<b>AKTÍVA - stav k 31.12.2014</b>	<b>TSK</b>	<b>Rozpočtové organizácie</b>	<b>Príspevkové organizácie</b>	<b>Spolu</b>
<b>Neobežný majetok netto</b>	<b>23 878 516,15</b>	<b>31 115 502,60</b>	<b>127 842 704,18</b>	<b>182 836 722,93</b>
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	6 850 514,56	25 242,35	1 337 889,04	8 213 645,95
Dlhodobý hmotný majetok súčet	26 794 656,93	57 653 572,68	298 157 362,10	382 605 591,71
V tom: pozemky	30 643,52	3 158 282,83	9 836 843,44	13 025 769,79
stavby	19 330 748,95	46 156 190,07	226 976 862,16	292 463 801,18
umelecké diela a zbierky	15 745,52	0,00	23 634,45	39 379,97
samostatné hnut. veci a súbory hnutelných vecí	1 659 102,28	4 680 088,00	31 457 383,64	37 796 573,92
dopravné prostriedky	202 779,05	1 241 770,81	17 696 730,43	19 141 280,29
ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00	1 498 776,66	1 987 653,22	3 486 429,88
drobný dlhodobý hmotný majetok	26 150,63	213 091,67	852 356,64	1 091 598,94
obstaranie DHM a DNHM	5 529 486,98	703 114,92	9 143 041,03	15 375 642,93
pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	929,96	182 857,09	183 787,05
základné stádo a ťažné zvieratá	0,00	1 327,76	0,00	1 327,76
Oprávky a opravné položky	-9 766 655,34	-26 563 312,43	-171 652 546,96	-207 982 514,63
Dlhodobý finančný majetok súčet	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obežný majetok netto</b>	<b>151 052 760,11</b>	<b>4 147 385,32</b>	<b>16 725 219,03</b>	<b>171 925 364,46</b>
Materiál	223 416,18	674 171,58	2 052 353,23	2 949 940,99
Tovar	0,00	193,33	272 943,06	273 136,39
Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	6 366,82	6 366,82
Výrobky	0,00	0,00	5 017,15	5 017,15
Zvieratá	0,00	289,20	0,00	289,20
Opravné položky k zásobám	-4 040,13	0,00	0,00	-4 040,13
<b>Zásoby netto spolu</b>	<b>219 376,05</b>	<b>674 654,11</b>	<b>2 336 680,26</b>	<b>3 230 710,42</b>
<b>Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy súčet</b>	<b>144 227 716,14</b>	<b>121 ,02</b>	<b>5 052,00</b>	<b>144 232 889,16</b>
Pohľadávky spolu	491 008,13	587 627,06	9 390 472,56	10 469 107,75
Opravné položky	-405 251,01	-215 195,20	-1 297 625,26	-1 918 071,47
<b>Pohľadávky netto spolu</b>	<b>85 757,12</b>	<b>372 431,86</b>	<b>8 092 847,30</b>	<b>8 551 036,28</b>
Pokladnica a ceniny	4 458,85	6 694,35	28 359,67	39 512,87
Bankové účty	6 481 957,38	3 093 483,98	6 262 279,80	15 837 721,16
<b>Finančné účty spolu</b>	<b>6 486 416,23</b>	<b>3 100 178,33</b>	<b>6 290 639,47</b>	<b>15 877 234,03</b>
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	33 494 ,57	0,00	0,00	33 494,57
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>8 513 462,96</b>	<b>44 626,97</b>	<b>740 001,11</b>	<b>9 298 091,04</b>
<b>MAJETOK SPOLU netto</b>	<b>183 444 739,22</b>	<b>35 307 514,89</b>	<b>145 307 924,32</b>	<b>364 060 178,43</b>



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

v Eur

<b>PASÍVA - stav k 31.12.2014</b>	<b>TSK</b>	<b>Rozpočtové organizácie</b>	<b>Príspevkové organizácie</b>	<b>Spolu</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>102 190 793,77</b>	<b>292 698,72</b>	<b>-23 963 114,85</b>	<b>78 520 377,64</b>
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	908 617,95	908 617,95
Výsledok hospodárenia súčet	102 190 793,77	292 698,72	-24 871 732,80	77 611 759,69
Nevysp. výsledok hospodárenia minulých rokov	99 189 378,93	-112 731,87	-23 319 675,56	75 756 971,50
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 001 414,84	405 430,59	-1 552 057,24	1 854 788,19
<b>Závazky súčet</b>	<b>55 981 100,28</b>	<b>32 394 522,98</b>	<b>161 277 792,27</b>	<b>249 653 416,53</b>
Rezervy súčet	856 739,00	32 781,43	153 841,01	1 043 361,44
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	598 748,21	29 219 548,53	115 557 854,56	145 376 151,30
Dlhodobé záväzky spolu súčet	15 600,75	59 591,52	683 385,15	758 577,42
záväzky zo sociálneho fondu	15 600,75	59 591,52	133 096,09	208 288,36
záväzky z nájmu	0,00	0,00	550 289,06	550 289,06
Krátkodobé záväzky súčet	1 412 978,93	3 082 601,50	44 882 712,55	49 378 292,98
v tom: dodávatelia	156 125,79	253 066,09	11 732 497,60	12 141 689,48
prijaté preddavky	0,00	128 564,10	86 767,09	215 331,19
ostatné záväzky	512 400,00	16 749,07	102 974,21	632 123,28
nevyfakturované dodávky	83,93	2 420,78	1 543,38	4 048,09
záväzky z nájmu	0,00	0,00	18 311,42	18 311,42
zamestnanci	145 169,08	1 430 024,53	3 049 637,76	4 624 831,37
ostatné záväzky voči zamestnancom	40,22	222,27	819,68	1 082,17
zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a ZP	92 468,63	948 188,83	26 058 822,56	27 099 480,02
daň z príjmov	0,00	573,75	27 817,90	28 391,65
ostatné priame dane	23 848,01	193 924,85	402 112,69	619 885,55
daň z pridanej hodnoty	0,00	751,15	37 451,60	38 202,75
ostatné dane a poplatky	0,00	191,00	38 663,92	38 854,92
iné záväzky	179 493,81	44 669,76	3 260 369,96	3 484 533,53
Zúčtovanie s Európskou úniou	0,00	51 951,43	29 767,32	81 718,75
Transfery a ostatné zúčtovanie so subj. mimo VS	303 349,46	11 303,89	35 155,46	349 808,81
Bankové úvery a výpomoci súčet	53 097 033,39	0,00	0,00	53 097 033,39
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>25 272 845,17</b>	<b>2 620 293,19</b>	<b>7 993 245,90</b>	<b>35 886 384,26</b>
v tom: Výdavky budúcich období			90,80	90,80
Výnosy budúcich období	25 272 845,17	2 620 293,19	7 993 155,10	35 886 293,46
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU</b>	<b>183 444 739,22</b>	<b>35 307 514,89</b>	<b>145 307 924,32</b>	<b>364 060 178,43</b>

**1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014**

**Aktíva a pasíva TSK sú vyrovnané.** V porovnaní s rokom 2013 evidujeme v aktívach nárast dlhodobého hmotného majetku v čiastke 2 671 863,90 Eur. Prevodom do správy bola TSK odovzdaná pre CSS Bystričan investičná akcia „Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti CSS Bystričan Považská Bystrica“ v celkovej sume 1 187 501,04 Eur.

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 550 289,06 Eur. V dlhodobých záväzkoch v pasívach eviduje záväzok v rovnakej čiastke.

V rámci krátkodobých záväzkov eviduje TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti zníženie neuhradených dodávateľských faktúr v porovnaní s rokom 2013 o 7 520 tis. Eur. Úbytok neuhradených dodávateľských faktúr eviduje TSK ako výsledok úsporných opatrení realizovaných novým vedením po voľbách v roku 2013.

Nárast krátkodobých záväzkov eviduje TSK v zdravotníckych zariadeniach, ktoré zaznamenávajú dlhodobý nedostatok finančných prostriedkov na financovanie svojich prevádzok. Nárast oproti roku 2013 eviduje TSK hlavne na účte 336- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia o 5 275 tis. Eur - celkový stav za všetky zdravotnícke zariadenia k 31.12.2014 činí 25 013 166,11 Eur. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach eviduje nárast neuhradených dodávateľských faktúr o 917 tis. Eur.

**2. Záväzky TSK k 31. 12. 2014****249 653 416,53 Eur**

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

<b>A/TSK</b>	<b>55 981 100,28 Eur</b>
z toho:	
- krátkodobé záväzky	1 412 978,93 Eur
▪ dodávatelia	156 125,79 Eur
▪ nevyfakturované dodávky	83,93 Eur
▪ ostatné záväzky	512 400,00 Eur
▪ zamestnanci	145 209,30 Eur
▪ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	92 468,63 Eur
▪ ostatné priame dane	23 848,01 Eur
▪ iné záväzky	179 493,81 Eur
▪ transfery a ost. zúčtovania so subj. mimo verejnej správy	303 349,46 Eur
- úvery	53 097 033,39 Eur
- rezervy	856 739,00 Eur
- zúčtovanie so subjektmi verejnej správy	598 748,21 Eur
- dlhodobé záväzky	15 600,75 Eur
<b>B/ Rozpočtové organizácie</b>	<b>32 394 522,98 Eur</b>
z toho: 09 – Vzdelávanie	14 734 552,56 Eur
10 – Sociálne zabezpečenie	17 659 970,42 Eur
<b>C/Príspevkové organizácie</b>	<b>161 277 792,27 Eur</b>
z toho: 04 - Doprava	61 157 659,41 Eur
07 - Zdravotníctvo	61 074 278,40 Eur



08 - Kultúra	12 045 809,62 Eur
09 - Vzdelávanie	27 000 045,84 Eur

Hodnotovo najvyššia časť krátkodobých záväzkov v rámci OvZP TSK je v oblasti 04 – Doprava – v čiastke 61 158 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 60 403 tis. Eur.

### 3. Pohľadávky TSK k 31.12.2014 8 551 036,28 Eur

K 31.12.2014 boli v rámci TSK a všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti evidované **dlhodobé pohľadávky** v objeme 551 118,91 Eur a **krátkodobé pohľadávky** v celkovom objeme 7 999 917,37 Eur.

Rozpis pohľadávok za TSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je nasledovný :

<b>A/TSK</b>	<b>85 757,12 Eur</b>
z toho: - pohľadávky z nedaňových príjmov	11 835,92 Eur
- pohľadávky z nájmu	198,24 Eur
- pohľadávky iné pohľadávky	70 733,71 Eur
- pohľadávky voči zamestnancom	2 989,25 Eur
<b>B/ Rozpočtové organizácie</b>	<b>372 431,86 Eur</b>
z toho: 09 – Vzdelávanie	52 593,89 Eur
10 – Sociálne zabezpečenie	319 837,97 Eur
<b>C/Príspevkové organizácie</b>	<b>8 092 847,30 Eur</b>
z toho: 04 - Doprava	188 057,19 Eur
07 - Zdravotníctvo	6 835 912,63 Eur
08 - Kultúra	587 077,73 Eur
09 - Vzdelávanie	481 799,75 Eur

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

04 - Doprava	153 628,29 Eur
07 - Zdravotníctvo	5 921 563,71 Eur
08 - Kultúra	11 408,15 Eur
09 - Vzdelávanie	254 434,33 Eur

Zdravotnícke zariadenia evidujú na účte 311 pohľadávky voči zdravotným poisťovniam v nasledovnej štruktúre :

v Eur

Zdravotná poisťovňa	NsP Prievidza	NsP Myjava	NsP Považská Bystrica
Apollo	0,00	0,00	66 089,45
Dôvera	236 617,36	84 537,04	392 350,12
Európska	8 936,45	0,00	6 194,48
Spoločná	0,00	660,82	0,00
Union	252 509,07	28 316,24	49 378,40
Všeobecná	2 355 847,39	626 273,47	1 801 213,53
<b>Spolu</b>	<b>2 853 910,27</b>	<b>739 787,57</b>	<b>2 315 225,98</b>



## **D. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2014**

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** 11 950 687,18 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** 13 673 317,28 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** 3 649 443,99 Eur

**Výsledok hospodárenia - zisk** 1 722 630,10 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.





---

<b>Náklady</b>	22 025,93 Eur
<b>Výnosy</b>	44 194,95 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	28 421,81 Eur
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	22 169,02 Eur

**1.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť**

<b>Zisk</b>	1 744 799,12 Eur
-------------	------------------

**1.4 Fondy****Zákonný rezervný fond**

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

**Krátkodobé záväzky**

v tom : - z obchodných vzťahov	718 390,44 Eur
	260 923,41 Eur

**Krátkodobé pohľadávky**

v tom: - z obchodných vzťahov	188 057,19 Eur
	153 628,29 Eur

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

<b>Náklady</b>	44 186 976,22 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.

<b>Výnosy</b>	40 129 904,86 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 hnutelných vecí, aktivácia materiálu (zhodnocovanie biologického materiálu – krvi).

<b>Odpisy</b>	1 576 483,20 Eur
---------------	------------------

<b>Výsledok hospodárenia - strata</b>	- 4 065 071,36 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).

<b>Náklady</b>	3 307 739,84 Eur
<b>Výnosy</b>	3 559 432,98 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	298 749,08 Eur
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	251 693,14 Eur

### 2.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť

**Strata** - 3 813 378,22 Eur

### 2.4 Fondy

#### Zákonný rezervný fond

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 0,00 Eur

#### Krátkodobé záväzky

40 912 726,66 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

11 000 921,38 Eur

- zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

25 013 166,11 Eur

#### Krátkodobé pohľadávky

6 835 912,63 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

5 921 563,71 Eur

## 3. Kultúrne služby

### 3.1 Hlavná činnosť

#### Náklady

4 233 733,30 Eur

Najväčšou položkou nákladov sú mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, spotreba materiálu, náklady na energie, ostatné služby - poštovné a telekomunikačné služby, náklady spojené s nájmom, tlač plagátov, ozvučenie kultúrnych podujatí, preprava účinkujúcich, medziknižničná výpožičná služba.

#### Výnosy

4 492 481,31 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 3 425 197,93 Eur, dotácia zo ŠR a iných subjektov verejnej vo výške 161 984,34 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 3 170,00 Eur určené na financovanie kultúrnych aktivít. Na výnosoch sa podieľajú i výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu TSK vo výške 162 694,56 Eur, zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy vo výške 40 010,81 Eur, od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 987,43 Eur.

#### Odpisy

194 588,29 Eur

### 3.2 Výsledok hospodárenia – zisk

258 748,01 Eur

### 3.3 Fondy

**Zákonný rezervný fond**

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 12 247,07 Eur

**Krátkodobé záväzky**

317 232,71 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

54 656,53 Eur

**Krátkodobé pohľadávky**

36 788,67 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

11 408,15 Eur

**4. Vzdelávanie****4.1 Hlavná činnosť****Náklady** 33 049 198,20 Eur

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

**Výnosy** 33 250 066,30 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** 1 285 282,50 Eur**Výsledok hospodárenia - zisk** 200 868,10 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** 901 321,19 Eur**Výnosy** 958 226,94 Eur

Výsledok hospodárenia pred zdanením 71 219,68 Eur

**Výsledok hospodárenia po zdanení** 56 905,75 Eur**4.3 Výsledok hospodárenia spolu za hlavnú aj podnikateľskú činnosť****Zisk** 257 773,85 Eur**4.4 Fondy****Zákonný rezervný fond**

Zostatok zákonného rezervného fondu organizácií 896 370,88 Eur

**Krátkodobé záväzky**

2 934 362,74 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

415 996,28 Eur



---

**Krátkodobé pohľadávky**

418 799,75 Eur

v tom : - z obchodných vzťahov

254 434,33 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 2014 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 2014 všetky príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.



## E. Prehľad stavu a vývoja dlhu TSK

Výška záväzkov vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania (úver) ku koncu rozpočtového roka 2014 predstavovala sumu 53 097 033,39 Eur.

### I. Aktuálna úverová angažovanosť k 31.12.2014 : 53 097 033,39 Eur

Por. číslo	Druh bankového úveru Číslo úverovej zmluvy	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v Eur k 31.12.2014	Popis zabezpečenia úveru
1.	Československá obchodná banka, a.s. Zmluva č. 0457/14/80468 dlhodobý Účinnosť: od 29.06.2014	účelový úver prefinancovanie úveru	Eur	3 M Euribor + 1,49 % p.a.	2038	53 097 033,39	bez zabezpečenia

### II. Suma dlhu k 31.12.2014 : 52 180 936,14 Eur

Celková suma dlhu k 31.12. 2014 je v súlade s § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške **52 180 936,14 Eur**. V zmysle citovaného právneho predpisu sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie spolu vo výške **916 097,25 Eur**.

V roku 2014 došlo k zmenám, ktoré boli vyvolané novými legislatívnymi podmienkami súvisiacimi s naplnením novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici, ktorá nadobudla účinnosť 10.06.2013. V dôsledku ustanovení uvedených v citovanom zákone boli samosprávne kraje a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti povinné v termíne najneskôr od 01.07.2014 viesť všetky účty výlučne s Štátnej pokladnici a od tohto dátumu prostredníctvom nej aj realizovať všetok svoj platobný styk. Táto povinnosť sa nevzťahovala na účet, na ktorom bol vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie bolo podmienkou úverového vzťahu.

TSK ako klient resp. dlžník v úverových vzťahoch u dvoch komerčných bánk – Československej obchodnej banky, a. s. a Slovenskej sporiteľne, a. s., sa napriek dôslednému dodržiavaniu všetkých podmienok dohodnutých v úverových zmluvách ocitol v postavení, kedy už viac nemohol z dôvodu povinného presmerovania svojho platobného styku a platobného styku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti do Štátnej pokladnice naďalej plniť všetky svoje zmluvne dojednané záväzky. Jednalo sa najmä o povinnosť TSK viesť minimálne jeden bežný účet v príslušnej banke a smerovať na tento účet resp. účty minimálne taký podiel svojho obchodného obratu (tržby resp. príjmy) za každý kalendárny polrok, ktorý by zodpovedal (so zaokrúhľovaním na každé začaté 1% hore) priemernému podielu aktuálnej výšky neuhradenej istiny úverov čerpaných v príslušnej banke k aktuálnej výške neuhradenej istiny všetkých úverov čerpaných v príslušnom kalendárnom polroku, ako aj povinnosť zriadiť v príslušnej banke účty organizáciám v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré na ne budú smerovať 100 % obchodného obratu (tržby, resp. príjmy) za každý kalendárny polrok

Do systému Štátnej pokladnice prešiel TSK spolu so všetkými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti dňom 01.06.2014. Nakoľko tento zákonom vynútený prechod neumožňoval plniť všetky vyššie uvedené podmienky z úverových zmlúv, TSK hľadal možnosti refinancovania svojich úverov jedným peňažným ústavom pri dosiahnutí najvýhodnejších ekonomických podmienok.



## Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Najlepšie podmienky v rámci výberového konania, ktoré sa realizovalo formou prieskumu trhu a následne verejným obstarávaním na predmet zákazky „Prefinancovanie úverov“ predložila Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava. Na základe výsledku verejnej súťaže uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 72/2014 zo dňa 11.04.2014 pod značkou 5499 – MMS a uznesenia číslo 128/2014 zo dňa 23.06.2014, ktorým schválilo Zastupiteľstvo TSK prijatie úveru od ČSOB, a. s. bola s uvedenou bankou dňa 28.06.2014 uzatvorená Zmluva o úvere č. 0457/14/80468. Zmluva nadobudla účinnosť dňom 29.06.2014. Dňa 30.06.2014 bol z novoprijatých úverových prostriedkov predčasne splatený úver Slovenskej sporiteľni, a. s. vo výške 19 979 949,22 Eur (zmluva č. 46/0092/CC/2011) a ČSOB, a. s. (zmluva č. 5977//11/80468) v sume 12 969 460,17 Eur a (zmluva č. 6668/11/80468) v sume 21 268 650,00 Eur.

Výška úveru Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2014 je 53 097 033,39 Eur.

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	Úver ČSOB č. 0457/14/80468 na 56 051 295,34 Eur	S p o l u
Stav úveru k k 31.12.2013	13 419 082,35	22 014 920,00	20 567 594,78	x	56 001 597,13
Čerpanie úveru do 30.06.2014	139 338,51	x	x	x	139 338,51
Splátky istiny do 30.06.2014	13 558 420,86	22 014 920,00	20 567 594,78	x	56 140 935,64
Prijatý úver				54 218 059,39	54 218 059,39
Zostatok úveru k 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	54 218 059,39	54 218 059,39
Splátky istiny : 31.12.2014	X	X	X	1 121 026,00	1 121 026,00
Splátky istiny kumulatív	X	X	X	1 121 026,00	1 121 026,00
Zostatok úveru k 31.12.2014	X	X	X	53 097 033,39	53 097 033,39

Trenčiansky samosprávny kraj s rezervou spĺňa všetky ustanovenia o používaní návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Po eliminovaní zdrojov použitých na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (916 097,25 Eur) dosahuje výška dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja sumu 52 180 936,14 Eur.

Prehľad o sume dlhu v TSK za roky 2013 – 2014

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2014/2013
	k 31.12.2013	k 31.12.2014	
Celkový dlh VÚC v eur (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	52 846 295,34	52 180 936,14	0,99
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v eur	6 778 411,62	4 455 746,85	x
Skutočné bežné príjmy VÚC za predchádzajúci rok v eur	112 471 179,49	113 614 776,98	1,01
Ukazovatele dlhu v %:	x	x	x
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.	46,99	45,93	
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.	6,03	3,92	x
Dlh VÚC spolu (FIN 5 – 04)	56 001 597,13	53 097 033,39	0,95
Počet obyvateľov k 31.12.	592 399,00	591 233,00	1,00
Dlh VÚC na 1 obyvateľa v eur	94,53	89,81	x

**III. Splátky istiny v roku 2014 :****3 043 902,25 Eur**

v Eur

Sledované obdobie	1. polrok 2014		2. polrok 2014	Spolu
	SLSP, a. s.	ČSOB, a. s.	ČSOB, a. s.	
Rok 2014				
Splátky istiny	587 645,56	1 335 230,69	1 121 026,00	3 043 902,25

**IV. Zaplatené úroky v roku 2014 :****979 003,09 Eur**

v Eur

Sledované obdobie	1. polrok 2014	2. polrok 2014	Spolu
Rok 2014			
Úroky a ostatné platby súvisiace s úverom	980 698,65	431 145,95	1 411 844,60



## F. Správa nezávislého audítora

EKOAUDITOR, spol. s r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava, IČO 31397727,  
Pobočka Partizánska 2, 911 01 Trenčín  
Licencia SKAU č. 75

### **AUDÍTORSKÁ SPRÁVA z overenia riadnej účtovnej závierky**

účtovnej jednotky

**Trenčiansky samosprávny kraj**

**Rok 2014**

Auditorská správa účtovnej jednotky: Trenčiansky samosprávny kraj  
Bratislava 10.4.2015





**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  
Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja**

**Správa k účtovnej závierke**

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, 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 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 povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

*Zodpovednosť audítora*

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal 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 overenie dodržiavania povinností Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

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 auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audít ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčený, že auditorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

#### *Názor*

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31. decembru 2014 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 dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Trenčiansky samosprávny kraj konal v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Bratislava, 10. apríla 2015

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



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



Príloha k opatreniu č. MF-21227/2014-31

### INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2014

Priložené súčasťou účtovnej zúčtovky

- Správa ÚSRPO EPOV 1 - III
- Výkaz ziskov a strát ÚSRPO EPOV 2 - 01
- Poznámky

Účtovná závierka:

- riadna
- mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok  
 od 01 2014 do 12 2014

IČO

3 5 1 2 6 8 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

Miestna časť K O C L I N E J S T A N I C I 7 2 8 2 / 2 A

PSČ

9 1 1 0 1

Názov obce

T R E N Č I N

Telefónne číslo

0 3 2 / 6 5 5 5 6 1 2

Facové číslo

0 3 2 / 3 5 5 5 8 0 3

E-mailová adresa

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

Zodpovedná osoba:	0 1 0 3 2 0 1 5
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	<b>SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114</b>	<b>001</b>	<b>193 620 685,70</b>	<b>10 175 946,48</b>	<b>183 444 739,22</b>	<b>182 343 214,36</b>
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok r.003+r.011+024</b>	<b>002</b>	<b>33 645 171,48</b>	<b>9 766 655,34</b>	<b>23 878 516,15</b>	<b>26 244 578,00</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)</b>	<b>003</b>	<b>6 850 514,56</b>	<b>5 828 023,63</b>	<b>1 022 490,93</b>	<b>1 584 215,97</b>
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	6 541 009,65	5 735 532,70	805 476,95	1 315 240,36
3.	Oceňiteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	006	2 638,80	952,90	1 685,90	2 585,50
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	306 866,11	91 538,03	215 328,08	266 410,11
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
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)</b>	<b>011</b>	<b>26 794 656,93</b>	<b>3 938 631,71</b>	<b>22 856 025,22</b>	<b>24 660 362,03</b>
A.II.1.	Pozemky (031) - (092 AÚ)	012	30 643,52	0,00	30 643,52	30 302,40
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ)	013	15 745,52	0,00	15 745,52	15 745,52
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	19 330 748,95	2 258 880,31	17 071 868,64	18 642 103,82
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	016	1 659 102,28	1 426 086,06	233 016,22	372 155,30
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ)	017	202 779,06	188 116,56	14 662,50	22 312,50
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	20 353,18	5 797,45	9 287,57
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AÚ)	021	0,00	0,00	0,00	17 136,13
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	5 529 486,98	45 195,61	5 484 291,37	5 551 318,79
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-(095 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)</b>	<b>024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dočerskej 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



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

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>B.</b>	<b>Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104</b>	<b>033</b>	<b>151 462 051,25</b>	<b>409 291,14</b>	<b>151 052 760,11</b>	<b>149 569 395,53</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet (r.035 až r.039)</b>	<b>034</b>	<b>223 416,18</b>	<b>4 040,13</b>	<b>219 376,05</b>	<b>297 829,05</b>
B.I.1.	Materiál (112+119)-(191)	035	223 416,18	4 040,13	219 376,05	297 829,05
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>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 až 047)</b>	<b>040</b>	<b>144 227 716,14</b>	<b>0,00</b>	<b>144 227 716,14</b>	<b>147 477 801,31</b>
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	318 470,12	0,00	318 470,12	189 478,33
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	143 909 246,02	0,00	143 909 246,02	147 287 753,11
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	0,00	0,00	0,00	569,87
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)</b>	<b>048</b>	<b>829,85</b>	<b>0,00</b>	<b>829,85</b>	<b>829,85</b>
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



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

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>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)</b>	<b>060</b>	<b>490 178,28</b>	<b>405 251,01</b>	<b>84 927,27</b>	<b>79 543,03</b>
B.IV.1	Odberateľia (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	0,00	0,00	0,00	63,47
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	337 793,30	325 957,38	11 835,92	13 296,40
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	2 989,25	0,00	2 989,25	3 434,47
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)-(391 AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341)-(391 AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342)-(391 AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343)-(391 AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345)-(391 AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ)	078	21 023,31	20 825,07	198,24	8 566,68
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	128 372,42	58 468,56	69 903,86	54 182,00
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>B.V.</b>	<b>Finančné účty súčet (r.086 až 097)</b>	<b>085</b>	<b>6 486 416,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 486 416,23</b>	<b>1 544 669,54</b>
B.V.1	Pokladnica (211)	086	1 021,85	0,00	1 021,85	1 240,00
2.	Ceniny (213)	087	3 437,00	0,00	3 437,00	920,50
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	6 481 957,38	0,00	6 481 957,38	1 542 509,04
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

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.	Prijmový 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>B.VI.</b>	<b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až 103)</b>	<b>098</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B.VII.</b>	<b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (105 až 109)</b>	<b>104</b>	<b>33 494,57</b>	<b>0,00</b>	<b>33 494,57</b>	<b>168 722,75</b>
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	33 494,57	0,00	33 494,57	168 722,75
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie (r.111 až r.113)</b>	<b>110</b>	<b>8 513 462,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8 513 462,96</b>	<b>6 529 240,83</b>
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	153 417,60	0,00	153 417,60	205 309,91
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prijmy budúcich období (385)	113	8 360 045,36	0,00	8 360 045,36	6 323 930,92
<b>D.</b>	<b>Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>	<b>114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KONTROLNE ČÍSLO súčet (r.001 až r.114)</b>	<b>888</b>	<b>765 969 279,84</b>	<b>40 703 785,92</b>	<b>725 265 493,92</b>	<b>7 22 843 616,61</b>



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> r.116+r.126+r.180+r.183	<b>115</b>	<b>183 444 739,22</b>	<b>182 343 214,38</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123</b>	<b>116</b>	<b>102 190 793,77</b>	<b>98 416 465,92</b>
<b>A.I.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r.119)</b>	<b>117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A.II.</b>	<b>Fondy súčet (r.121 + r.122)</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)</b>	<b>123</b>	<b>102 190 793,77</b>	<b>98 416 465,92</b>
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	99 189 378,93	100 556 386,15
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	3 001 414,84	-2 139 920,23
<b>B.</b>	<b>Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173</b>	<b>126</b>	<b>55 981 100,28</b>	<b>60 680 931,77</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy súčet (r.128 až 131)</b>	<b>127</b>	<b>856 739,00</b>	<b>1 630 362,42</b>
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	26 315,00	54 654,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	830 424,00	1 575 708,42
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)</b>	<b>132</b>	<b>598 748,21</b>	<b>327 371,41</b>
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	598 748,21	327 371,41
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>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)</b>	<b>140</b>	<b>15 600,75</b>	<b>8 455,28</b>
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	15 600,75	8 455,28
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.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00	0,00





## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)</b>	<b>151</b>	<b>1 412 978,93</b>	<b>2 713 145,53</b>
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	156 125,79	1 317 151,49
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	512 400,00	186 216,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	83,93	5 960,84
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	179 493,81	8 029,52
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	145 169,08	156 818,78
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	40,22	43,12
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	92 468,63	101 613,30
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	23 848,01	29 746,70
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	303 349,48	907 565,78
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)</b>	<b>173</b>	<b>53 097 033,39</b>	<b>56 001 597,13</b>
B.V.1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	50 854 981,39	49 598 195,01
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232)	175	2 242 052,00	6 403 402,12
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AÚ)	179	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie r.181 + r. 182</b>	<b>180</b>	<b>25 272 845,17</b>	<b>23 245 816,67</b>
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	25 272 845,17	23 245 816,67
<b>D.</b>	<b>Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>	<b>183</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)</b>	<b>999</b>	<b>708 506 111,71</b>	<b>710 406 881,23</b>



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

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	<b>Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)</b>	<b>001</b>	<b>324 939,75</b>	<b>0,00</b>	<b>324 939,75</b>	<b>512 330,61</b>
501	Spotreba materiálu	002	225 157,72	0,00	225 157,72	401 496,42
502	Spotreba energie	003	99 782,03	0,00	99 782,03	110 834,19
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	<b>Služby (r.007 až r.010)</b>	<b>006</b>	<b>2 719 173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 173,50</b>	<b>2 909 329,35</b>
511	Opravy a udržiavanie	007	466 235,03	0,00	466 235,03	324 521,63
512	Cestovné	008	70 952,57	0,00	70 952,57	80 712,57
513	Náklady na reprezentáciu	009	15 156,61	0,00	15 156,61	12 977,95
518	Ostatné služby	010	2 166 829,29	0,00	2 166 829,29	2 491 117,20
52	<b>Osobné náklady (r.012 až r.016)</b>	<b>011</b>	<b>3 237 003,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 003,80</b>	<b>3 251 140,40</b>
521	Mzdové náklady	012	2 113 335,66	0,00	2 113 335,66	2 216 799,04
524	Zákonné sociálne poistenie	013	820 914,22	0,00	820 914,22	856 285,99
525	Ostatné sociálne poistenie	014	33 129,05	0,00	33 129,05	33 004,40
527	Zákonné sociálne náklady	015	197 647,39	0,00	197 647,39	128 162,36
528	Ostatné sociálne náklady	016	71 977,48	0,00	71 977,48	16 888,61
53	<b>Dane a poplatky (r.018 až r.020)</b>	<b>017</b>	<b>17 577,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17 577,87</b>	<b>22 729,08</b>
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	13 032,69	0,00	13 032,69	18 490,52
538	Ostatné dane a poplatky	020	4 545,18	0,00	4 545,18	4 238,56
54	<b>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)</b>	<b>021</b>	<b>248 821,25</b>	<b>0,00</b>	<b>248 821,25</b>	<b>475 483,00</b>
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	4 929,24	0,00	4 929,24	154 267,35
542	Predaný materiál	023	3 912,10	0,00	3 912,10	2 489,32
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	197,33
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	19 621,75
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	1 044,94
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	239 979,91	0,00	239 979,91	297 862,31
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)</b>	<b>029</b>	<b>1 733 144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 144,91</b>	<b>1 398 829,40</b>
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	1 164 798,94	0,00	1 164 798,94	1 175 122,98
	<b>Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)</b>	<b>031</b>	<b>568 345,97</b>	<b>0,00</b>	<b>568 345,97</b>	<b>223 706,42</b>
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	526 089,13	0,00	526 089,13	223 656,42
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	42 256,84	0,00	42 256,84	50,00



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

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
	<b>Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037+r.038)</b>	<b>036</b>	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
<b>56</b>	<b>Finančné náklady (r.041 až r.048)</b>	<b>040</b>	<b>1 698 915,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698 915,02</b>	<b>1 380 629,50</b>
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	999 856,95	0,00	999 856,95	1 080 185,62
563	Kurzové straty	043	28,04	0,00	28,04	100,96
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	699 030,03	0,00	699 030,03	300 342,92
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57</b>	<b>Mimoriadne náklady (r.050 až r.053)</b>	<b>049</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>58</b>	<b>Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až r.063)</b>	<b>054</b>	<b>59 420 081,09</b>	<b>0,00</b>	<b>59 420 081,09</b>	<b>60 563 932,52</b>
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	39 311 453,74	0,00	39 311 453,74	<b>40 440 944,31</b>
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	42 078,44	0,00	42 078,44	<b>48 230,13</b>
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	20 066 536,84	0,00	20 066 536,84	20 074 689,91
587	Náklady na ostatné transfery	061	12,07	0,00	12,07	68,17
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
	<b>Účtové skupiny 50-58 celkom súčet (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+r.040+r.049+r.054)</b>	<b>064</b>	<b>69 399 657,19</b>	<b>0,00</b>	<b>69 399 657,19</b>	<b>70 514 403,86</b>
	<b>Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)</b>	<b>994</b>	<b>208 767 317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>208 767 317,54</b>	<b>211 766 918,00</b>



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

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	62 535 491,37	0,00	62 535 491,37	58 298 162,88
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	62 485 754,18	0,00	62 485 754,18	58 264 421,17
633	Výnosy z poplatkov	082	49 737,19	0,00	49 737,19	33 741,51
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	083	313 348,39	0,00	313 348,39	295 414,44
641	Tržby z predaja DNM a DHM	084	97 148,06	0,00	97 148,06	148 406,01
642	Tržby z predaja materiálu	085	6 945,93	0,00	6 945,93	4 159,82
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	4,99	0,00	4,99	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	1 504,24	0,00	1 504,24	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	207 745,17	0,00	207 745,17	142 848,61
65	Zúčtov. rezerv a opr. pol. z PČ a FČ (r.091+r.096+r.099)	090	198 146,25	0,00	198 146,25	314 814,63
	Zúčtov. rezerv a opr. pol. z prev. činnosti (r.092 až r.095)	091	198 146,25	0,00	198 146,25	314 814,63
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	198 146,25	0,00	198 146,25	149 333,29
657	Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	165 481,34
	Zúčtov. rezerv a opr. pol. z finan. činnosti (r.097 až r.098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

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
<b>66</b>	<b>Finančné výnosy (r.101 až r.108)</b>	<b>100</b>	<b>6 459,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6 459,11</b>	<b>13 252,00</b>
661	Tržby z predaja CP a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	6 459,11	0,00	6 459,11	13 239,17
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	12,83
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
<b>67</b>	<b>Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113)</b>	<b>109</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>68</b>	<b>Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách ( r.115 až r.123)</b>	<b>114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>69</b>	<b>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)</b>	<b>124</b>	<b>9 348 853,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348 853,99</b>	<b>9 455 354,91</b>
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



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

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	485 167,70	0,00	485 167,70	603 569,96
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 229 098,53	0,00	1 229 098,53	964 589,50
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	20 649,60	0,00	20 649,60	17 765,98
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	11,86	0,00	11,86	129,39
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	826,78	0,00	826,78	827,04
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	7 613 099,52	0,00	7 613 099,52	7 868 473,04
	<b>Účtová trieda 6 celkom(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)</b>	<b>134</b>	<b>72 402 299,11</b>	<b>0,00</b>	<b>72 402 299,11</b>	<b>68 376 998,66</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)</b>	<b>135</b>	<b>3 002 641,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002 641,92</b>	<b>-2 137 405,20</b>
591	Splatná daň z príjmov	136	1 227,08	0,00	1 227,08	2 515,03
595	Dodatčne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výsledok hospod. po zdanení r.135 - (r.136, r.137) (+/-)</b>	<b>138</b>	<b>3 001 414,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 414,84</b>	<b>-2 139 920,23</b>
	<b>Kontrolné číslo súčet ( r.065 až r.138 )</b>	<b>995</b>	<b>223 410 327,42</b>	<b>0,00</b>	<b>223 410 327,42</b>	<b>209 725 651,07</b>

6

**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
DIC	2021613275
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna x Mimoriadna
Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku VS	áno
Štatutárny orgán – predseda TSK	Ing. Jaroslav Baška
Podpredsedovia TSK	Ing. Jozef Trstenský Ing. Richard Takáč
Riaditeľ úradu TSK	Mgr. Juraj Gerlici
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	170
Počet riadiacich zamestnancov	27

**Organizačná štruktúra TSK k 31.12.2014:**

- **Predseda TSK,**  
Kancelária predsedu,  
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov,
- **Hlavný kontrolór TSK,**  
Útvár hlavného kontrolóra TSK,
- **Riaditeľ Úradu TSK,**  
Sekretariát,  
Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania,  
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia,  
Oddelenie informatiky,  
  
**Odbor sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SO/RO),**  
**Odbor regionálneho rozvoja,**  
Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov,  
Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce,  
**Odbor investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky,**  
Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry,  
Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania,  
**Odbor školstva a kultúry,**  
Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení,  
Oddelenie školstva mládeže a športu,  
Oddelenie kultúry,  
**Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci,**  
Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie,  
Oddelenie sociálnej pomoci,  
**Odbor dopravy,**  
Oddelenie dopravy,  
Oddelenie správy ciest,  
**Odbor finančný,**  
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva,  
Oddelenie finančné.



## Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.12.2014

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	Kostoľná - Zarietie
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 - Trenčín Juh	34056505	Trenčín - Juh
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	00596175	Adamovské Kochanovce
Centrum sociálnych služieb - NADEJ	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	Slávnica
Centrum sociálnych služieb - DEMY	00351741	Trenčín
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	00351725	Zemianske Podhradie
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	42017769	Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava	00596680	Myjava
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov	00160768	Púchov
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou	17050227	Bánovce nad Bebravou
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske	00160296	Partizánske
Gymnázium Ivana Bellu, 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. Madvu 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 31.12.2014

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
Hornomitranske 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, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza	00158577	Prievidza
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov	00158569	Púchov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Filemnického 24, Trenčín	00351806	Trenčín
Stredná odborná škola OaS, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom	00893111	Nové Mesto n.V.
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom	00161403	Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola 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, Sportovcov 341/2, Považská Bystrica	17050561	Považská Bystrica
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá	00893188	Stará Turá
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín	17053668	Trenčín
Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, Trenčín	34074953	Trenčín
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová	42024471	Handlová
Stredná odborná škola, T. Vansovej 1054/45, Púchov	00632066	Púchov
Stredná odborná škola stavebná Emila Belhuša, Staničná 4, Trenčín	37922467	Trenčín
Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou	37922459	Bánovce nad Bebravou
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 31.12.2014 – v likvidácii**

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

**Zrušené školy v roku 2014:**

Názov právnickej osoby	IČO	Sídlo	Termín
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom	00159158	Nové Mesto nad Váhom	31.8.2014
Škola v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie	34000089	Trenčianske Jastrabie	31.12.2014



## 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  
áno

V roku 2014 TSK zmenil metodiku účtovania rezerv v súlade s platnou legislatívou.

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 TSK účtuje účtovací vzťah 357 / 693 pri projekte za bežné výdavky. Pri projektoch hradených z kapitálových výdavkov sa pri refundácii finančných prostriedkov prehodnotí zdroj financovania v karte majetku a pri účtovaní účtovacieho vzťahu 357 / 384 sa dopočíta výška oprávok od dátumu zaradenia majetku a účtovným zápisom 384 / 694 sa zrealizuje v zostatková hodnota majetku financovaného z cudzích zdrojov financovania evidovaná na účte 384.

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

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

- úroky
- realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou TSK oceňuje 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) Závazky

Závazky 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 menovitou hodnotou v očakávanej výške záväzku.



**h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou a vykazujú 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) Cudzía mena**

Majetok a záväzky vyjadrené v inej mene ako euro TSK prepočítal kurzom vyhláseným ECB platným ku dňu 31.12.2014. 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 odpíše takým spôsobom ako dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok ku ktorému sa vzťahuje.

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 ťarchu 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****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 :

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv. číslo	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ	
Nákup/technické zhodnotenie	Licencia SPIN pre nemocnice TSK (TZH)	013-37	4 092,72	Asseco Solutions, a.s.	
	Licencia SPIN pre nemocnice TSK (TZH)	013-37	5 736,00		
	Spolu prírastky 013 - technické zhodnotenie:			9 828,72	
	Oparačný systém WinEnt 8.1 Projekt Managemant	013-32	7 110,00	Slovak Telekom, a.s.	
Spolu prírastky 013 - nákup:			7 110,00		

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv. číslo	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Nákup/technické zhodnotenie	TZH software SPIN/SPIN2 (TZH)	013-5 2	7 897,97	Asseco Solutions, a.s.
	TZH software SPIN/SPIN2 (TZH)	013-5 2	14 990,00	
Spolu 019 - technické zhodnotenie:			22 887,97	

Poznámka: ÚBYTKY na účtoch 013a 019 TSK neeviduje.

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

Významné prírastky a úbytky hmotného majetku:

Stavby (021) :

Prírastky

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv. číslo	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Delimitácia	Vodný zdroj	1717 1	12 281,74	Delimitačný protokol CSS Dostojaosť Horná Mariková
	spolu s majetkom 021 nadobudnutým delimitáciou z CSS Horná Mariková	1818 1. 1	6 518,60	
Spolu 021 - delimitácia:			18 800,34	

Úbytky

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv. číslo	Vstupná cena v Eur	Dôvod úbytku
Prevod správy	Rakonstrakcia komínov a strojovne ŠG TN	021-118	22 626,96	Protokol o zverení majetku do správy č.2014/0323
	Rozstranie spektra a kvality služieb soc. starostlivosti CSS Bytčičan PB	021-108	1 187 501,04	Z TSK č. 650/2013, Zmluva o zverení majetku 2014/0343
Spolu 021 - prevod správy:			1 210 128,00	



## Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí (022)

## Prírastky

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv. číslo	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Delimitácia	Univerzáln kuch. robot RE 22	7542 1	5 822,21	Delimitačný protokol CSS Dôstojnosť Horná Mariková
	Voľkokapacitná práčka	971/622	5 108,40	
	spolu s majetkom 022 nadobudnutým delimitáciou z CSS Dôstojnosť Horná Mariková		29 180,40	
Spolu 022 - delimitácia:			40 111,01	

## Úbytky

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv. číslo	Vstupná cena v Eur	Dôvod úbytku
Predaj	Univerzáln kuch. robot RE 22 /10.12.2003/	7542 1	5 822,21	KZ č.2014/0099
	Voľkokapacitná práčka /1.12.2013/	971/622	5 108,40	Predajná cena spolu za 022+023+KHM : 3054,20 Eur
	spolu s majetkom 022 nadobudnutým delimitáciou z CSS Horná Mariková:		29 180,40	
Spolu 022 - predaj:			40 111,01	
Vyradenie/likvidácia	Kopírka veľka	5/401/008	19 883,49	Protokol č.2/2014 - vyradenie neupotrebitelného majetku
	Kopírovací stroj SHARP AR275	5/401/006	9 735,69	Protokol č.2/2014 - vyradenie neupotrebitelného majetku
Spolu 022 - vyradenie/likvidácia:			29 639,18	

## Dopravné prostriedky (023)

## Prírastky

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv. číslo	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Delimitácia	Škoda Roomstar style /3.9.2009/	064	12 296,00	Delimitačný protokol CSS Dôstojnosť Horná Mariková
Spolu 023 - delimitácia:			12 296,00	

## Úbytky

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv. číslo	Vstupná cena v Eur	Dôvod úbytku
Prevod správy	Škoda Roomstar style /3.9.2009/	064	12 296,00	Protokol o zverení majetku do správy č.2014/0105
Spolu 023 - prevod správy:			12 296,00	

**Drobný dlhodobý hmotný majetok (029)****Úbytky**

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv. číslo	Vstupná cena v Eur	Dôvod úbytku
Vyradenie majetku/likvidácia	Štrukt.kabeláž a sít.prvky pre budovanie komunik.infraštruktúry	019-9	13 687,78	Protokol č. 2/2014 - vyradenie nepotrebitného majetku
	<b>Spolu 029 - vyradenie majetku/likvidácia:</b>		<b>13 687,78</b>	
Prevod správy	Štrukt.kabeláž a sít.prvky pre budovanie komunik.infraštruktúry	019-6	368,50	Protokol o sverení majetku do správy č. 2014/0206
	Štrukt.kabeláž a sít.prvky pre budovanie komunik.infraštruktúry	019-7	368,50	Protokol o sverení majetku do správy č. 2014/0207
	Štrukt.kabeláž a sít.prvky pre budovanie komunik.infraštruktúry	019-8	11 676,54	Protokol o sverení majetku do správy č. 2014/0205
	Štrukt.kabeláž a sít.prvky pre budovanie komunik.infraštruktúry	019-10	2 859,67	Protokol o sverení majetku do správy č. 2014/0204
	Štrukt.kabeláž a sít.prvky pre budovanie komunik.infraštruktúry	019-11	6 284,52	Protokol o sverení majetku do správy č. 2014/0203
	<b>Spolu 029 - prevod správy:</b>		<b>21 557,73</b>	

**Pozemky (031)****Prírastky**

Spôsob nadobudnutia	Názov majetku	Inv. číslo	Vstupná cena v Eur	Dodávateľ
Delimitácia	pozemok KN-E parc.č. 3245/13, 6m2, k.n.Drietoma	015-237	11,10	SR - Okresný úrad TN, Dohoda s protokolom (Zml.č.2014/0114)
	pozemok KN-E parc.č.3245/14,10m2, k.n.Drietoma	015-238	18,50	
	pozemok KN-E parc.č.3245/15,131m2, k.n.Drietoma	015-239	242,35	
	pozemok KN-E parc.č.3245/16,553m2, k.n.Drietoma	015-240	1 023,05	
	pozemok KN-E parc.č.3245/22,251m2, k.n.Drietoma	015-241	464,35	
	pozemok KN-E parc.č.3253/1,17m2, k.n.Drietoma	015-242	31,45	
	pozemok KN-E parc.č.3253/22,426m2, k.n.Drietoma	015-243	788,10	
	pozemok KN-E parc.č.3254/11,13m2, k.n.Drietoma	015-244	24,05	
	pozemok KN-E parc.č.3254/12,140m2, k.n.Drietoma	015-245	259,00	
	pozemok KN-E parc.č.3254/23,1211m2, k.n.Drietoma	015-246	2 240,35	
	pozemok KN-E parc.č.5101/21,280m2, k.n.Drietoma	015-247	518,00	
	pozemok KN-E parc.č.5103/15,146m2, k.n.Drietoma	015-248	270,10	
	pozemok KN-E parc.č.5103/16,49m2, k.n.Drietoma	015-249	90,65	
	pozemok KN-E parc.č.5103/17,25m2, k.n.Drietoma	015-250	46,25	
	pozemok KN-E parc.č.5103/18,33m2, k.n.Drietoma	015-251	61,05	
	pozemok KN-E parc.č.5104, 277m2, k.n.Drietoma	015-252	512,45	
<b>SPOLU:</b>			<b>6 600,80</b>	



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

	pozemok KN-C parc.č.427,zas.pl.,16063 m2,k.n.Čtrvojníca	015-254	21 203,16	SR - Okresný úrad TN, Dohoda s protokolom (Zml.č.2014/0389)
SPOLU:			21 203,16	
Spolu - 031 delimitácia:			27 803,96	
Prevod správy	pozemok C KN parc.č.9/2, zahrady,135m2,k.n. Domaniža	015-263	89,62	UZTSK 12/2014,SC TSK
	pozemok C KN parc.č.10/2, zast.plochy,206m2,k.n. Domaniža	015-264	136,76	
	Spolu - prevod správy:		226,38	

## Úbytky

Spôsob úbytku	Názov majetku	Inv. číslo	Vstupná cena v Eur	Dôvod úbytku	
	pozemok KN-E parc.č. 3245/13, 6m2, k.n.Drietoma	015-237	11,10	Protokol o zverení majetku do správy č. 2014/0244 (SCTSK)	
	pozemok KN-E parc.č.3245/14,10m2, k.n. Drietoma	015-238	18,50		
	pozemok KN-E parc.č.3245/15,131m2, k.n. Drietoma	015-239	242,35		
	pozemok KN-E parc.č.3245/16,333m2, k.n. Drietoma	015-240	1 023,05		
	pozemok KN-E parc.č.3245/22,231m2, k.n. Drietoma	015-241	464,35		
	pozemok KN-E parc.č.3233/1,17m2, k.n. Drietoma	015-242	31,43		
	pozemok KN-E parc.č.3253/22,426m2, k.n. Drietoma	015-243	788,10		
Prevod správy	pozemok KN-E parc.č.3254/11,13m2, k.n. Drietoma	015-244	24,05		
	pozemok KN-E parc.č.3254/12,140m2, k.n. Drietoma	015-245	259,00		
	pozemok KN-E parc.č.3254/23,1211m2, k.n. Drietoma	015-246	2 240,35		
	pozemok KN-E parc.č.5101/21,280m2, k.n. Drietoma	015-247	518,00		
	pozemok KN-E parc.č.5103/15,146m2, k.n. Drietoma	015-248	270,10		
	pozemok KN-E parc.č.5103/16,49m2, k.n. Drietoma	015-249	90,65		
	pozemok KN-E parc.č.5103/17,25m2, k.n. Drietoma	015-250	46,23		
	pozemok KN-E parc.č.5103/18,33m2, k.n. Drietoma	015-251	61,05		
	pozemok KN-E parc.č.5104, 277m2, k.n. Drietoma	015-252	512,45		
SPOLU:			6 600,80		
	pozemok KN-C parc.č.427,zas.pl.,16063 m2,k.n.Čtrvojníca	015-254	21 203,16		Protoko o zverení majetku do správy č. 2014/0397 (SCTSK)
SPOLU:			21 203,16		
Spolu - 031 prevod správy:			27 803,96		
Predaj	pozemok C KN parc.č.9/2, zahrady,135m2,k.n. Domaniža	015-263	89,62	KZ č. 2014/0120, Predajná cena: 2046 Eur	
	pozemok C KN parc.č.10/2, zast.plochy,206m2,k.n. Domaniža	015-264	136,76		
Spolu - 031 predaj:			226,38		

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





4. TSK eviduje k 31.12.2014 opravnú položku k obstaraniu dlhodobého hmotného majetku ( prehľad o pohybe opravných položiek dlhodobého hmotného majetku sa nachádza v tabuľkovej časti - tab. č. 1 ) na nasledovné investičné akcie:

Obchvat Myjava a Brezová pod Bradlom v celkovej čiastke 31 995,61 Eur,  
Obstaranie projektovej dokumentácie Liešna osada v celkovej čiastke 13 200,- Eur.

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

MD 041,042	-18 434,59 Eur
Dobropisy	+5 760,65 Eur
	+82 837,09 Eur
<hr/>	
Po úprave	70 163,15 Eur
Delimitácia účtu 042 (CSS Dôstojnosť Horná Marikova)	-4 630,00 Eur
<hr/>	
<b>Spolu</b>	<b>65 533,15 Eur</b>
Čerpanie RP- položky 710 – obstaranie kapitálových aktív	1 242 884,42 Eur
Uhradené došlé faktúry a nevyfakturované dodávky za rok 2013 (321,326)	-1 024 507,14 Eur
Rezerva (uhradená rezerva z roku 2013 – DF02/0006/14)	-156 608,06 Eur
Vratky – položka 719 003	-164,00 Eur
	-3 969,83 Eur
Účet 321 k 31.12.2014	+7 897,76 Eur
<hr/>	
<b>Spolu</b>	<b>65 533,15 Eur</b>

5. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok sa nachádza v tabuľkovej časti ( tab. č. 1 ). TSK v roku 2014 neposkytol preddavky na obstaranie dlhodobého majetku.

6. Spôsob a výška poistenia majetku

Pre ochranu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, uzatvoril TSK na základe verejnej súťaže rámcovú dohodu č. 4419001430 na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na roky 2014 až 2017. Poskytovateľom poistenia sa stala KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.

**Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na roky 2014 – 2017**

V rámcovej zmluve bolo dojednané poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie elektroniky, poistenie strojov, zariadení a elektroniky nie starších ako 10 rokov s obstarávacou hodnotou vyššou ako 1 700,00 Eur do stanoveného limitu.

**Rozsah poistenia majetku zahŕňa :**

- komplexné združené živelné poistenie,  
poistenie pre prípad odcudzenia vecí,  
poistenie strojov a zariadení, elektroniky,  
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla,
- poistenie zodpovednosti za škodu.

**Predmetom poistenia bol v roku 2014:**

- nehmotný majetok,
- hmotný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako 1 700,- Eur a ktorý nebol starší ako 10 rokov,
- zásoby /účet 112/ - súpis,
- poistenie strojov, zariadení a elektroniky nie starších ako 10 rokov s obstarávacou hodnotou vyššou ako 1 700,- Eur,
- majetok obstaraný z fondov Európskej únie, ak jeho poistenie vyplýva zo zmluvy.



**Spôsob a výška poistenia majetku**

Majetok bol poistený :

**pre komplexné, prípadne združené živelné poistenie do výšky 612 620 230,84 Eur,**  
**pre prípad odcudzenia do výšky 331 939,19 Eur (na prvé riziko),**  
**pre prípad poškodenia alebo zničenia skla do výšky 49 800,00 Eur (na prvé riziko),**  
**stroje a zariadenia boli poistené do výšky 131 972,40 Eur,**  
**súbor elektroniky, ktorý je vedený v účtovníctve, bol poistený do výšky 12 592 024,00 Eur.**

**Poistenie zodpovednosti za škodu:**

všeobecná prevádzková zodpovednosť TSK do výšky 663 878,38 Eur,  
všeobecná prevádzková zodpovednosť - spolupoistené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja - do výšky 3 319 391,89 Eur.

**Predmet poistenia :**

Činnosti v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov a rozhodnutí štátnych orgánov.

Poistenie sa ďalej vzťahovalo na zodpovednosť za škody:

- a) vzniknuté na veciach (hmuteľných a nehmuteľných), ktoré si poistený alebo za neho konajúce osoby požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach (hmuteľných a nehmuteľných), ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem vecí, ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy,
- b) spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehmuteľnostiach,
- c) spôsobené na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci,
- d) vzniknuté vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského a dôchodkového poistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia vynaložené zdravotnou poisťovňou a regresné náhrady Sociálnej poisťovne, vrátane pracovných úrazov,
- e) na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú,
- f) zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehmuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov,
- g) vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do bytovacieho zariadenia a ak je s prevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo spolu poisteného spravidla spojené odkladanie vecí aj za škody na veciach odkladaných na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov,
- h) zodpovednosť za škodu sociálnych zariadení, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

**Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla na rok 2013 - 2016**

Poisťovateľom bola Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., flotilová poisťovňa pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080100899 zo dňa 21. 12. 2012 s účinnosťou od 1. 1. 2013.

**Havarijné poistenie na rok 2014 - 2017**

Poisťovateľom bola KOOOPERATIVA poisťovňa a. s. súborová poisťovňa pre poistenie motorových a prípojných vozidiel – súbor číslo návrhu 51-3049560 zo dňa 25. 11. 2013 s účinnosťou od 1. 1. 2014.



**7. Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo**

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v Eur Stav k 31.12.2014
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 31.12.2013	Prírastky	Úbytky	Stav zásob k 31.12.2014
Zásoby	035	297 829,05	142 078,94	216 491,81	223 416,18
<b>Spolu</b>		<b>297 829,05</b>	<b>142 078,94</b>	<b>216 491,81</b>	<b>223 416,18</b>

TSK vytvoril opravnú položku na zásoby v celkovej čiastke 4 040,13 Eur na Výročné konsolidované správy TSK z roku 2011 v počte kusov 411. Vývoj opravnej položky k zásobám je uvedený v tabuľkovej časti poznámok ( tab. č. 2).

- 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 31.12.2013	Hodnota pohľadávok netto k 31.12.2014
Poskytnuté prevádzkové preddávky	064	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky	065	63,47	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	13 296,40	11 835,92
Pohľadávky voči zamestnancom	070	3 434,47	2 989,25
Pohľadávky z nájmu	078	8 566,69	198,24
Iné pohľadávky	081	54 182,00	69 903,86
Transfery subjektom mimo verejnej správy	084		0,00
<b>Spolu</b>		<b>79 543,03</b>	<b>84 927,27</b>

Na účte pohľadávok z nedaňových príjmov (318) evidujeme pohľadávku v čiastke 11 835,92 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 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 neodvedený kapitálový transfer vo výške DPH, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého TSK, v čiastke 69 544,06 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 31.12.2014 nebol výsledok rokovania známy.

#### Významné pohľadávky po lehote splatnosti – počet dní po splatnosti

Názov firmy	Výška pohľadávky	Dátum splatnosti	Počet dní po splatnosti k 31.12.2014
EURO-BUILDING	10 661,82	14.5.2013	596
Pokuta ÚVO Bratislava	325 957,38	31.12.2006	2 920
Delimitácia SvP Belušícke Slatiny	5 320,23	26.5.2003	3 869
NsP Považská Bystrica	32 729,50	31.12.2008	2 190
DPH SC TSK	40 622,87	31.12.2013	365
INTERGA Brezová pod Bradlom - nájom	20 825,07	31.12.2010	1 460
<b>Spolu</b>	<b>436 116,87</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

K 31.12.2014 je zostatok opravných položiek TSK k pohľadávkam 405 251,01 Eur.

Účet	Stav k 31.12.2013	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2014
391– OP k pohľadávkam	375 545,39	29 705,62	0,00	405 251,01

#### Rozpis prírastkov opravných položiek k pohľadávkam:

Delimitácia CSS Dôstojnosť Horná Marikova	5 320,23 Eur
Integra – nájomné	6 941,69 Eur
– TK BELIMEX / TLP MEDIA Pezinok	2 654,24 Eur
– EUROBUILDING a.s. Bratislava	10 661,82 Eur
– Poslanec Čepák	662,25 Eur
Poslankyňa Kňažková	560,00 Eur
Pohľadávka – delimitácia SvP Belušícke Slatiny	2 905,39 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 31.12.2014 je celková výška nesplatených návratných finančných výpomocí 33 494,57 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 bežného účtovného obdobia
a	1	4	5
RAP Crystal Consulting Trenčín	65 399,50	74 020,30	Poplatok za RAP 2015
Poistenie	21 739,09	27 491,50	Majetku TSK a jeho RO a PO 2015
Výstavy	16 102,98	0,00	
Servisné licencie SMARNET	20 877,76	20 877,76	Servisné licencie 2015
Brusel	0,00	9 770,00	Nájomné Brusel na rok 2015
Telefónne hovory	0,00	20 869,51	Náklady za TH za rok 2015
Daň z motorových vozidiel a z príjmu fyzických osôb	6 323 930,92	8 360 045,36	Predpis daní za 1/2015
<b>Spolu</b>	<b>6 448 050,25</b>	<b>8 513 074,43</b>	

## 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 2014 v celkovej čiastke 3 001 414,84 a z vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2013 prevodom z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 v celkovej čiastke – 2 139 920,23 Eur.

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

Rozpis účtu 428 – nevysporiadaný VH minulých rokov	Hodnota v Eur 31.12.2013	Hodnota v Eur 31.12.2014	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania
428 - prechod na aktuálne účtovníctvo	108 108 436,55	108 108 436,55	-
428 – zmena metodiky účtovania	0,00	7 710,30	Zrušenie rezervy na dovolenku za zamestnancov na MD
428 - významné opravy	5 347 833,10	6 285 081,04	Rozpustenie rezervy na obstaranie dlhodobého majetku
428 – 355 – ZC majetku zverného do správy OvZP	364 929,56	255 140,82	Oprava účtovania majetku financovaného zo zdroja TSK v roku 2014 evidovaného na účte 355(MD)



			109 788,74 Eur)
428 - VH	-13 256 496,40	-15 396 416,63	VH 2008 - 2013
428 – zrušenie OvZP TSK s prechodom práv a povinností na TSK	-8 316,66	-70 573,15	Delimitácia CSS Dôstojnosť Horná Marikova
<b>Spolu</b>	<b>100 556 386,15</b>	<b>99 189 378,93</b>	

TSK preúčtoval všetky analytické evidencie na účte 428 súvisiace s prechodom ekonomiky na aktuálne účtovníctvo na jeden analytický účet, na ktorom TSK eviduje k 31.12.2014 celkovú čiastku 108 108 436,55 Eur.

Na účte 428 – významné opravy - účtuje TSK opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období. Pri opravách zostatkovej hodnoty majetku financovaného zo zdroja TSK( účet 355) v OvZP TSK používa v súlade so smernicou o vedení účtovníctva hranicu významnosti príslušnej OvZP z dôvodu zamedzenia konsolidačných rozdielov. V roku 2014 sme na tomto účte účtovali hlavne účtovné prípady týkajúce sa opráv odpisov majetku OvZP TSK v čiastke 109 788,74 Eur( Trenčianske múzeum v Trenčíne v čiastke 2 536,76 Eur a Správa ciest TSK v čiastke 107 251,98 Eur) .

V roku 2014 sme v rámci obrátov účtu 428 účtovali delimitáciu CSS Dôstojnosť Horná Mariková v čiastke -62 256,49 Eur a významnou sumou sme ovplyvnili zostatok účtu aj pri prehodnotení rezerv k 31.12.2014 za obstaranie dlhodobého hmotného majetku v čiastke 937 247,94 Eur. V roku 2013 nebola odborom regionálneho rozvoja správne odhadnutá rezerva na nevyúčtované dodávky prác za projekty financované z EÚ.

## B) Záväzky

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

TSK v roku 2014 vytvoril dlhodobú rezervu na odchodné ( účet 459 ) zamestnancov na roky 2015,2016,2017 vo výške plánovaného rozpočtu TSK na uvedené roky v čiastke 44 479,- Eur, z toho čiastka za rok 2015 18 164,- sa eviduje ako krátkodobý záväzok.

Stav rezerv na účte 323 – ostatné krátkodobé rezervy k 31.12.2014 je nasledovný:

nevyfakturované dodávky služieb	6 160,00 Eur
súdne spory	497 000,00 Eur
- odmena hlavného kontrolóra	6 300,00 Eur
- nevyfakturované obstaranie dlhodobého majetku	281 350,00 Eur
audit	20 690,00 Eur
vyúčtovanie predplatného na časopisy	160,00 Eur
vyúčtovanie energií	500,00 Eur
- vyúčtovanie poisťného	100,00 Eur.

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

#### • Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

#### a) Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu v Eur

údaje v Eur

Sociálny fond	Rok 2013	Rok 2014
Stav k 1. januáru	1 403,08	8 455,28
Tvorba sociálneho fondu	27 317,70	25 840,47
Čerpanie sociálneho fondu	20 265,50	18 695,00
<b>Stav k 31.decembru</b>	<b>8 455,28</b>	<b>15 600,75</b>

TSK uskutočnil tvorbu Sociálneho fondu vo výške 1,5% skutočne vyplatených miezd v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy na rok 2014 a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014, ktorý tvorí súčasť kolektívnej zmluvy. TSK čerpal prostriedky SF hlavne na príspevok na stravu zamestnancom.

**b) Krátkodobé záväzky v Eur**

Účet	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
321 – dodávatelia	1 317 151,49	156 125,79
325 – ostatné záväzky	186 216,00	512 400,00
326 – nevyfakturované dodávky	5 960,84	83,93
379 – iné záväzky	8 029,52	179 493,81
331 zamestnanci	156 818,78	145 169,08
333 – ostatné záväzky voči zamestnancom	43,12	40,22
336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	101 613,30	92 468,63
342 – ostatné priame dane	29 746,70	23 848,01
372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	907 565,78	303 349,46
<b>Spolu</b>	<b>2 713 145,53</b>	<b>1 412 978,93</b>

K 31.12.2014 evidujeme na účte 372 – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy záväzok voči SAD, a.s. Trenčín v čiastke 193 185,- Eur a SAD a.s. Prievidza 114 588,00 Eur.

**3. Bankové úvery – prehľad o istinách je uvedený v tabuľkovej časti poznámok ( tab. č. 9).**

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
Ceskoslovenská obchodná banka, a. zmluva o úvere č. 0457/14/80468 dlhodobý	bez zabezpečenia

Výška záväzkov, vyplývajúcich zo splácania istiny návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka 2014 predstavovala sumu **53 097 033,39 Eur**.

Celková suma dlhu k 31.12.2014 je v súlade s § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške **52 180 936,14 Eur**. V zmysle citovaného právneho predpisu sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie spolu vo výške **916 097,25 Eur**.

Dňa 28.06.2014 bola podpísaná zmluva o úvere č. 0457/14/80468 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a bankou Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava. Zmluva nadobudla účinnosť dňom 29.06.2014. Účelom prijatia a poskytnutia úveru bolo predfinancovanie úverových obchodov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ku ktorému pristúpil z dôvodu legislatívnych zmien, vyplývajúcich z prijatia novely zákona č. 29/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Dňa 30.06.2014 boli predčasne splatené všetky tri úvery (ČSOB, a. s. číslo zmluvy 5977/11/80468, ČSOB, a. s. číslo zmluvy 6668/11/80468 a Slovenská sporiteľňa a. s. číslo zmluvy 46/0092/CC/2011). Na refinancovanie týchto úverov boli použité prostriedky z novoprijatého úveru s výhodnejšími ekonomickými podmienkami vo výške **54 218 059,39 Eur**. Výška splatenej istiny úveru za druhý polrok 2014 predstavuje sumu **1 121 026,00 Eur**.

Trenčiansky samosprávny kraj ako prijímateľ návratných zdrojov financovania a účastník úverového obchodu na základe zmluvy č. 0457/14/80468, dodržiava všetky pravidlá o používaní návratných zdrojov financovania stanovených v § 17 zákona č. 283/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.



## 4. Časové rozlíšenie

- Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 -

Stav účtu 384 – výnosy budúcich období k 31.12. 2014

Názov	Suma v Eur
Zostatková hodnota dlhodobého majetku TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania	1 937 765,97
Zostatok skladu financovaného z cudzích zdrojov financovania	355,49
Zostatková hodnota dlhodobého majetku OvZP TSK financovaného z cudzích zdrojov financovania – financované na TSK a následný prevod správy	23 297 035,31
Výnosy budúcich období za licencie od dopravcov a zdravotníctvo	24 610,39
Výnosy budúcich období – príjmy od OvZP TSK	13 078,01
<b>Spolu</b>	<b>25 272 845,17</b>

Prijaté kapitálové transfery na financovanie projektov EÚ a projekty financované zo ŠR v roku 2014

Projekt	Suma v Eur
Rekonštrukcia CSS Bysrtičan Považská Bystrica	54 620,56
Projekt Chránime svoj domov – Hodinová veža	7 315,00
Rekonštrukcia – Gymnázium Púchov	145 258,57
Rekonštrukcia cesty Čachtice - Podkyľava	340 863,21
Rekonštrukcia cesty Červený kameň	120 392,17
Rekonštrukcia kasárni Trenčianskeho hradu	827 633,19
Rekonštrukcia – Gymnázium Bánovce nad Bebravou	619 802,07
Rekonštrukcia cesty Uhrovec – Omastiná - Kšinná	230 054,67
Rekonštrukcia CSS Nádej Dolný Lieskov	906 751,95
<b>Spolu</b>	<b>3 252 691,39</b>



**Čl. V**  
**Informácie o výnosoch a nákladoch****Výnosy - popis významných položiek v Eur**

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Výnosy r. 2013	Výnosy r. 2014
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	58 264 421,17	62 485 754,18
	633 – Výnosy z poplatkov	33 741,51	49 737,19
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DNM a DHM	148 406,01	97 148,06
	642 – Tržby z predaja materiálu	4 159,82	6 945,93
	644 – Zmluvné pokuty, penále	0,00	4,99
	645 – Ostatné pokuty, penále	0,00	1 504,24
	648 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	142 848,61	207 745,17
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčt. ost. rezerv z prev. čin.	149 333,29	198 146,25
	658 – Zúčt. ost. OP z prev. činnosti	165 481,34	0,00
Finančné výnosy	662 – Úroky	13 239,17	6 459,11
	663 – Kurzové zisky	12,83	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vo VÚC, a v RO a PO zriadených VUC	693 – Výnosy samosp. z BT zo SR	603 569,96	485 167,70
	694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR	964 589,50	1 229 098,53
	695 – Výnosy samosp. z BT od ES	17 765,98	20 649,60
	697 – Výnosy samosp. z BT – ost. subj. mimo VS	129,39	11,86
	698 – výnosy samosprávy z KT od ost. subj. mimo verejnej správy	827,04	826,78
	699 – Výnosy samosp. z odvodu príjmov	7 868 473,04	7 613 099,52
	<b>Spolu</b>		<b>68 376 998,66</b>

V priebehu roka 2014 bol výnos dane z príjmu FO v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na rok 2013 pozitívne ovplyvnený lepším makroekonomickým vývojom. Na účte 632 – daňové výnosy samosprávy eviduje TSK nárast dane z príjmu FO o 3 691 tis. 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 13 923 854,41 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom sa objem zvýšil o 531 tis. Eur.



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

## Náklady - popis významných položiek v Eur

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Náklady r. 2013	Náklady r. 2014
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	401 496,42	225 157,72
	502 – Spotreba energie	110 834,19	99 782,03
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	324 521,63	466 235,03
	512 – Cestovné	80 712,57	70 952,57
	513 – Náklady na reprezentáciu	12 977,95	15 156,61
	518 – Ostatné služby	2 491 117,20	2 166 829,29
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	2 216 799,04	2 113 335,66
	524 – Záonné sociálne poistenie	856 285,99	820 914,22
	525 – Ostatné sociálne poistenie	33 004,40	33 129,05
	527 – Záonné sociálne náklady	128 162,36	197 647,39
	528 – Ostatné sociálne náklady	16 888,61	71 977,48
Dane a poplatky	532 – Daň z nehnuteľnosti	18 490,52	13 032,69
	538 – Ostatné dane a poplatky	4 238,56	4 545,18
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	154 267,35	4 929,24
	542 – Predaný materiál	2 489,32	3 912,10
	544 – Zmluvné pokuty, penále	197,33	0,00
	545 – Ostatné pokuty, penále	19 621,75	0,00
	546 – Odpis pohľadávky	1 044,94	0,00
	548 – Ostatné náklady na prev. činnosť	297 862,31	239 979,91
	549 – Manká a škody	0,00	0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy dlhodobého majetku	1 175 122,98	1 164 798,94
	553 – Tvorby ost. rezerv z prev. činnosti	223 656,42	526 089,13
	558 – Tvorby ostat. OP z prev. činnosti	50,00	42 256,84
Finančné náklady	562 – Úroky	1 080 185,62	999 856,95
	563 – Kurzové straty	100,96	28,04
	568 – Ostatné finančné náklady	300 342,92	699 030,03
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na BT – RO a PO	40 440 944,31	39 311 453,74
	585 – Náklady na BT ost. subj. VS	48 230,13	42 078,44
	586 – Náklady na BT subj. mimo VS	20 074 689,91	20 066 536,84
	587 – Náklady na ostatné transfery	68,17	12,07
<b>Spolu</b>		<b>70 514 403,86</b>	<b>69 399 657,19</b>
Dane z príjmov		2 515,03	1 227,08

údaje v Eur

Obdobie	r. 2013	r. 2014
Výsledok hospodárenia po zdanení	-2 139 920,23	3 001 414,84

Dotácia poskytovaná v roku 2014 zo zdrojov TSK sa zúčtovala v rámci nákladov 584– náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov. K 31.12.2014 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 dotácie 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 poskytol príspevok na vykrytie EON, ktorú sme zúčtovali do nákladov účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy. Voči dopravcom evidujeme k 31.12.2014 na účte 372- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy **záväzok v celkovej čiastke 307 773,- Eur.**

C) V zmysle VZN TSK č. 10/2005 bola poskytnutá dotácia v celkovej čiastke 132 076,- Eur, z toho subjektom mimo verejnej správy 89 726,00 Eur ( účet 372 ) a subjektom verejnej správy t.j. mestám a obciam ( účet 359 ) 42 350,00 Eur . K 31.12.2014 po zúčtovaní použitia dotácie evidujeme na účte 372 **pohľadávku v čiastke 3 002,34 Eur, ktorú subjekty vysporiadajú v roku 2015.**

#### Osobitné náklady v Eur

Názov položky	Suma nákladov v Eur r. 2014
Overenie účtovnej zvierky TSK za rok 2013-EKOAUDITOR, spol. s r.o. Bratislava	15 600,00
Overenie účtovnej zvierky TSK za rok 2014-EKOAUDITOR, spol. s r.o. Bratislava	3 190,00
Rezerva na overenie účtovnej zvierky TSK za rok 2014-EKOAUDITOR, spol. s r.o. Bratislava	20 690,00



**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 31.12.2013	V bežnom účtovnom období prijaté odvody príjmov minulých účtovných období	Odvody príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov	Stav pohľadávky k 31.12.2014 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
Rozpočtové príjmy RO	189 478,33	61 842,67	190 834,46	318 470,12
<b>Spolu</b>	<b>189 478,33</b>	<b>61 842,67</b>	<b>190 834,46</b>	<b>318 470,12</b>

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

Dotácia	Dotácia z minulých období	Poskytnutá dotácia	Vrátená dotácia	Spolu čerpanie	Odvedená 2014	Použitá, odvedená dotácia r. 2015
09 - BT	0,00	43 758 668,63	0,00	43 758 668,63	0,00	185 302,00
09 - KT	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>Spolu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>43 758 668,63</b>	<b>0,00</b>	<b>43 758 668,63</b>	<b>0,00</b>	<b>250 302,00</b>
08 - BT	0,00	147 721,00	6 792,21	140 928,79	6 476,19	316,02
08 - KT	0,00	28 132,00	4 133,83	23 998,17	4 133,83	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>175 853,00</b>	<b>10 926,04</b>	<b>164 926,96</b>	<b>10 610,02</b>	<b>316,02</b>
10 - BT	0,00	57 500,00	5 530,86	51 969,14	1 691,23	3 839,63
10 - KT	0,00	41 496,00		41 496,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>98 996,00</b>	<b>5 530,86</b>	<b>93 465,14</b>	<b>1 691,23</b>	<b>3 839,63</b>
07 - zdravotníctvo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
01 - Projekt Obnovme si svoj dom	0,00	15 000,00	7 685,00	7 315,00	0,00	7 685,00
01 - BT Skolské úrady	0,00	47 036,00	0,00	47 036,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>	<b>65 120,00</b>	<b>44 095 553,63</b>	<b>24 141,90</b>	<b>44 071 411,73</b>	<b>12 301,25</b>	<b>262 262,65</b>

K 31. 12.2014 eviduje TSK na účte 357 – aj zostatok neodvedených výnosov z úrokov v čiastke 0,71 Eur, zostatok nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov za Správu fondu mikroprojektov v čiastke 336 454,85 Eur a zostatok projektu UIPŠ Gymnázia Púchov v čiastke 30,- Eur.

Zostatok na účte 357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC eviduje TSK v celkovej čiastke 598 748,21 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 31.12.2013	Vyúčtovanie transferu -	Poskytnutý transfer +	Zostatok k 31.12.2014
359- Ostatné subjekty verejnej správy	569,87	51 022,77	50 452,90	0,00

Na účte 359 TSK eviduje poskytnutie dotácie v zmysle VZN TSK č. 10/2005 pre subjekty verejnej správy. Pre subjekty mimo verejnej správy evidujeme túto dotáciu na účte 372.

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

Zostatku účtu 355 / r. súvahy 043/	Stav pohľadávky k 31.12.2013	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 v minulých účtovných obdobiach do nákladov bežného účtovného obdobia	Ostatné úpravy – vytvorenie OP a DPH	Stav pohľadávky k 31.12.2014 z dôvodu poskytnutých transferov
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC – ZC majetku Ov ZP TSK	147 287 753,11	1 761 951,13	1 932 156,78	7 429 838,05	4 357,95	361 581,00	143 909 246,02

TSK eviduje financovanie kapitálových transferov z vlastných zdrojov financovania na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu VUC. Zostatok účtu predstavuje zostatkovú cenu majetku TSK k 31.12.2014, 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	údaje v Eur	
	Hodnota k 31.12.2014	Účet
Drobný krátkodobý hmotný majetok	1 081 368,23	771.1
Drobný krátkodobý nehmotný majetok	22 747,58	772.1
Projekty EÚ- pohľadávka vo výške 95% ŽOP voči ŠR a EÚ	20 129,18	781.1
Projekty EÚ- neoprávnené výdavky	276 159,45	781.2
Projekty OvZP TSK – predfinancovanie TSK	202 952,55	782
Majetok vo výpožičke	29 989,55	781.1
<b>Spolu</b>	<b>1 633 346,54</b>	<b>x</b>

Na podsúvahových účtoch eviduje TSK pohľadávky aj za neoprávnené výdavky jednotlivých projektov, ktoré budú predmetom rokovania škodovej komisie, ktorá preverí dôvod vzniku neoprávnených výdavkov v celkovej výške 276 159,45 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. 10).

### 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	39 408,00	271 999,53		
Hodnota nepenažných príjmov	02				
Poskytnuté úvery	03				
Poskytnuté záruky	04				
Iné plnenia	05	1 576,80	47 600,85		
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>40 984,80</b>	<b>319 600,38</b>		

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. Na základe rozhodnutia dozornej rady RA TSK sa nachádza nezisková organizácia v likvidácii.

Druh ekonomického vzťahu	Hodnota zostatku k 31.12.2014 v Eur
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	33 494,57

## Čl. XI

### Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

**Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu údaje o rozpočte a skutočnosti k 31.12.2014 sa nachádzajú v tabuľkovej časti poznámok (tab. č. 12,13,14). Hodnoty rozpočtu sú uvedené za úrad TSK.**

Trenčiansky samosprávny kraj hospodáril v 1. štvrťroku 2014 v súlade s § 11 ods. 1 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.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2016 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 16/2014 zo dňa 31.3.2014. Týmto dňom sa skončilo obdobie provizória. Po skončení rozpočtového provizória vykonal Trenčiansky samosprávny kraj v súlade § 11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas provizória so schváleným rozpočtom.

Rozpočet celkových príjmov bol v priebehu roka 2014 zvýšený o 3 074 191 Eur t.j. zo schváleného objemu 119 562 124 Eur na objem 122 636 315 Eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 1 749 424 Eur a rozpočet kapitálových príjmov o 1 324 767 Eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 31.12.2014 nárast o 3 417 633 Eur t.j. zo schváleného objemu 114 227 392 Eur na objem 117 645 025 Eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 1 577 901 Eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 1 839 732 Eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 31.12.2014 zvýšený o objem 54 561 502 Eur t.j. zo schváleného objemu 1 083 393 Eur na 55 644 895 Eur a rozpočet výdavkových finančných operácií bol zvýšený o objem 54 218 060 Eur t.j. zo schváleného objemu 6 418 125 Eur na 60 636 185 Eur.



**Kontrola okruhu výsledku hospodárenia a zostatku finančných prostriedkov v banke a pokladni k 31.12.2014**

Subjekt	Prijmy v Eur	Výdavky v Eur	VH v Eur
TSK	165 520 338,55	131 239 427,72	34 280 910,83
Sociálne	7 117 199,68	18 170 998,34	-11 053 798,66
Školstvo	978 624 ,05	18 904 924,22	-17 926 300,17
<b>Rozpočtový výsledok hospodárenia</b>	<b>173 616 162,28</b>	<b>168 315 350,28</b>	<b>5 300 812,00</b>

Rozpočtové prostriedky		Suma v Eur
221	<i>plus</i>	6 477 815,38
261 VUB	<i>plus</i>	4 142,00
211	<i>plus</i>	1 021,85
221 – RF	<i>mínus</i>	151 291,38
221 - OF	<i>mínus</i>	503 846,91
221 - SF	<i>mínus</i>	14 628,23
<b>FP po úprave</b>	<i>x</i>	<b>5 813 212,71</b>
325- ostatné záväzky	<i>mínus</i>	512 400,00
357-úroky	<i>mínus</i>	0,71
<b>Finančné prostriedky upravené</b>		<b>5 300 812,00</b>

**Čl. XII**

**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky**

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky – TSK neeviduje žiadne významné skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka za rok 2014.





# Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Tabuľka č. 1

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávk				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	6 524 070,83	0,00	0,00	16 938,72	6 541 009,65	5 208 830,57	526 702,13	0,00	0,00	5 735 532,70
Ocenené práva	03	2 638,80	0,00	0,00	0,00	2 638,80	73,30	879,60	0,00	0,00	952,90
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	283 978,35	0,00	0,00	22 887,76	306 866,11	17 568,24	73 969,79	0,00	0,00	91 538,03
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	39 826,48	0,00	-39 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)</b>	<b>08</b>	<b>6 810 688,08</b>	<b>39 826,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850 514,56</b>	<b>5 226 472,11</b>	<b>601 561,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 828 023,63</b>
Pozemky	09	30 302,40	28 507,58	28 166,46	0,00	30 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	15 745,52	0,00	0,00	0,00	15 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	20 522 078,61	18 800,34	1 210 261,00	133,00	19 330 748,95	1 879 972,79	1 589 168,52	1 210 261,00	0,00	2 258 880,31
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	13	1 721 712,28	40 111,01	103 915,01	1 194,00	1 659 102,28	1 349 556,98	180 444,09	103 915,01	0,00	1 426 086,06
Dopravné prostriedky	14	202 779,05	12 690,38	12 690,38	0,00	202 779,05	180 466,55	20 340,38	12 690,38	0,00	188 116,55
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	26 150,63	0,00	0,00	0,00	26 150,63	16 883,06	3 460,12	0,00	0,00	20 353,18
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	35 245,51	0,00	35 245,51	0,00	0,00	18 109,38	17 136,13	35 245,51	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	5 583 314,40	36 097,32	88 597,74	-1 327,00	5 529 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	20										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)</b>	<b>21</b>	<b>28 137 326,40</b>	<b>136 206,63</b>	<b>1 478 876,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28 794 656,93</b>	<b>3 444 968,76</b>	<b>1 810 579,24</b>	<b>1 362 111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 436,10</b>
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>	<b>31</b>	<b>34 948 014,48</b>	<b>176 033,11</b>	<b>1 478 876,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33 645 171,49</b>	<b>8 671 440,87</b>	<b>2 412 130,76</b>	<b>1 362 111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 721 456,73</b>



# Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Tabuľka č. 1, pokračovanie

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

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 240,36	805 476,95
Oceňiteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,50	1 685,90
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 410,11	215 328,08
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 215,97	1 022 490,93
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 302,40	30 643,52
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745,52	15 745,52
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 642 103,82	17 071 868,64
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 155,30	233 016,22
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312,50	14 662,50
Pestovateľské celky trvalých porastov	15							
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287,57	5 797,45
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136,13	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	31 995,81	13 200,00	0,00	0,00	45 195,81	5 551 318,79	5 484 291,37
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	31 995,81	13 200,00	0,00	0,00	45 195,81	24 660 362,03	22 866 025,22
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	31 995,81	13 200,00	0,00	0,00	45 195,81	26 244 578,00	23 678 516,15



## Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Tabuľka č. 2

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2013	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2014
a	b	1	2	3	4	5
112	Materiál na sklade	0,00	4 040,13	0,00	0,00	4 040,13
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040,13</b>



## Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Tabuľka č. 3

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2013	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2014
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	325 957,38	0,00	0,00	0,00	325 957,38
374	Pohľadávky z nájmu	13 883,38	6 941,09	0,00	0,00	20 825,07
378	Iné pohľadávky	35 704,63	22 763,93	0,00	0,00	58 468,56
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>375 545,39</b>	<b>29 705,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 251,01</b>



## Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	16 201,86	29 733,32
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	15 372,01	28 903,47
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	829,85	829,85
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	474 806,27	426 184,95
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	491 008,13	455 918,27

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevsporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	100 556 386,15	-2 139 920,23
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	946 545,39	3 001 414,84
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	173 632,38	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 139 920,23	2 139 920,23
Zostatok 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	99 189 378,93	3 001 414,84



## Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Tabuľka č. 6

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2013	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2014
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07						
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Tabuľka č. 7

### č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2013	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2014
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05	54 654,00	0,00	0,00	0,00	28 339,00	26 315,00
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>54 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 339,00</b>	<b>26 315,00</b>
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	15 600,00	0,00	20 600,00	15 600,00	0,00	20 600,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
Iné	13	1 560 108,42	0,00	1 385 695,13	2 582 837,16	50 232,39	312 734,00
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>1 575 708,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 385,13</b>	<b>2 598 437,16</b>	<b>50 232,39</b>	<b>830 424,00</b>



## Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti	01	1 427 699,68	2 687 344,80
v tom:			
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 412 098,93	2 678 889,52
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	15 600,75	8 455,28
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závázky po lehote splatnosti	05	880,00	34 256,01
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 428 579,68	2 721 600,81





## Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Tabuľka č. 9

k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2014	Nákladový úrok za rok 2014
					Zostatok 2014	Zostatok 2013	Zostatok 2014	Zostatok 2013		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
investičný	ČSOB a.s.	eur	1,7	25.12.2016	0,00	1 492 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investičný	ČSOB a.s.	eur	1,7	25.12.2016	0,00	0,00	0,00	20 522 380,00	0,00	219 583,50
investičný	SLSP	eur	1,74	25.12.2021	0,00	1 175 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00
investičný	SLSP	eur	1,74	25.12.2021	0,00	0,00	0,00	19 392 303,66	0,00	209 402,92
investičný	ČSOB a.s.	eur	1,48	23.12.2031	0,00	3 735 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investičný	ČSOB a.s.	eur	1,48	23.12.2031	0,00	0,00	0,00	9 683 511,35	0,00	118 870,72
investičný	ČSOB a.s.	eur	1,49	25.10.2038	2 242 052,00	0,00	50 854 981,39	0,00	53 097 033,39	451 999,81
Spolu	x	x	x	x	2 242 052,00	6 403 402,12	50 854 981,39	49 598 105,01	53 097 033,39	999 856,95



## Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Tabuľka č. 10

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	18 708,32
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	1 633 348,54	2 642 577,82
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		



## Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Tabuľka č. 12

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	47 060 000,00	47 060 000,00	46 629 340,77	45 100 935,96
130	Dane za tovary a služby	13 400 000,00	13 400 000,00	13 820 298,97	13 352 463,83
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	33 622,00	33 622,00	46 066,21	31 506,37
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	106 449,00	106 449,00	137 747,96	128 342,36
230	Kapitálové príjmy	1 256 813,00	1 256 813,00	259 751,79	484 173,62
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	5 500,00	5 500,00	6 459,13	10 723,45
290	Iné nedaňové príjmy	79 669,00	80 168,00	88 910,55	167 114,11
310	Tuzemské bežné granty a transfery	44 574 585,00	45 660 526,00	45 124 802,97	46 111 182,60
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 116 562,00	7 170 262,00	3 392 322,67	5 567 167,55
330	Zahraničné granty	18 357,00	491 379,00	827 831,36	894 951,61
340	Zahraničné transfery	0,00	0,00	0,00	2 141,60
Spolu	x	112 651 557,00	115 264 719,00	110 333 532,38	111 850 703,06



## Závěrečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Tabuľka č. 13

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schwálený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	2 351 935,00	2 228 827,00	2 086 139,54	2 202 610,97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000 286,00	999 714,00	874 546,25	897 292,86
630	Tovary a služby	5 379 214,00	5 063 412,00	3 728 629,11	4 003 249,93
640	Bežné transfery	63 058 840,00	63 897 206,00	62 503 210,79	65 018 075,87
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	1 229 633,00	1 413 846,00	1 411 844,60	1 082 183,76
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 216 080,00	3 207 056,00	1 242 884,42	4 985 540,65
720	Kapitálové transfery	1 827 017,00	3 584 358,00	2 130 211,37	3 378 968,85
Spolu	x	78 063 005,00	80 392 419,00	73 977 466,08	81 567 922,89



Tabuľka č. 14

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
a	b	1	2
<b>Príjmové finančné operácie</b>			
<b>v tom:</b>	<b>01</b>	<b>55 186 806,17</b>	<b>6 637 311,19</b>
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	343 441,48	2 630 927,16
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	54 492 626,08	3 802 431,43
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	350 738,61	203 952,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			
<b>v tom:</b>	<b>07</b>	<b>57 261 961,64</b>	<b>5 782 605,82</b>
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	0,00	66 377,76
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	57 261 961,64	5 696 227,86
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		



Tabuľka č. 15

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

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania	číslo riadku	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
a	b	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 428/2013 Z.z.	01	0,00	0,00
z toho:			
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	0,00	0,00
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	53 097 033,39	56 001 597,13
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku	05	0,00	0,00
z toho:			
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	0,00	0,00
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	0,00	0,00



## Záver

Trenčiansky samosprávny kraj aj napriek zlej východiskovej situácii pre hospodárenie v rozpočtovom roku 2014 zabezpečil v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov pod novým vedením 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 2014 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 2014 žiadnemu právnenému 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 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
<b>1.</b>		<b>PRÍJMY</b>	<b>119 886 526,42</b>	<b>119 562 124,00</b>	<b>122 636 315,00</b>	<b>118 429 356,11</b>	<b>96,57</b>
<b>1.1.</b>		<b>Bežné príjmy</b>	<b>113 614 776,98</b>	<b>112 188 749,00</b>	<b>113 938 173,00</b>	<b>114 263 351,82</b>	<b>100,29</b>
	100	Daňové príjmy	58 453 399,79	60 460 000,00	60 460 000,00	60 449 639,74	99,98
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	45 100 935,96	47 060 000,00	47 060 000,00	46 629 340,77	99,08
	130	Dane za tovary a služby	13 352 463,83	13 400 000,00	13 400 000,00	13 820 298,97	103,14
	200	Nedaňové príjmy	8 166 497,63	7 135 807,00	7 136 306,00	7 778 292,69	109,00
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	31 506,37	33 622,00	33 622,00	46 066,21	137,01
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	128 342,36	106 449,00	106 449,00	137 747,96	129,40
		Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií	7 828 811,34	6 910 567,00	6 910 567,00	7 499 108,84	108,52
		09 Vzdelávanie	388 582,88	0,00	0,00	405 676,59	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	7 440 228,46	6 910 567,00	6 910 567,00	7 093 432,25	102,65
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	10 723,45	5 500,00	5 500,00	6 459,13	117,44
	290	Iné nedaňové príjmy	167 114,11	79 669,00	80 168,00	88 910,55	110,91
	300	Granty a transfery	46 994 879,56	44 592 942,00	46 341 867,00	46 035 419,39	99,34
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	46 308 054,10	44 574 585,00	46 121 555,00	45 691 110,38	99,07
	312	Transfery v rámci verejnej správy	46 308 054,10	44 574 585,00	46 121 555,00	45 691 110,38	99,07
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 808 738,19	711 192,00	1 864 869,00	1 500 843,02	80,48
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	129 490,53	0,00	36 039,00	90 228,55	250,36
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	69 386,98	0,00	424 990,00	304 381,81	71,62
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	44 300 438,40	43 863 393,00	43 795 657,00	43 795 657,00	100,00
	330	Zahraničné granty	684 683,86	18 357,00	220 312,00	344 309,01	156,28
	340	Zahraničné transfery	2 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
<b>1.2.</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>6 271 749,44</b>	<b>7 373 375,00</b>	<b>8 698 142,00</b>	<b>4 166 004,29</b>	<b>47,90</b>
	200	Nedaňové príjmy - TSK	484 173,62	1 256 813,00	1 256 813,00	259 751,79	20,67
	230	Kapitálové príjmy	484 173,62	1 256 813,00	1 256 813,00	259 751,79	20,67
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	1 166,00	0,00	0,00	1 731,57	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	1 166,00	0,00	0,00	1 731,57	0,00
	300	Granty a transfery	5 786 409,82	6 116 562,00	7 441 329,00	3 904 520,93	52,47
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 576 142,07	6 116 562,00	7 170 262,00	3 420 998,58	47,71
	322	Transfery v rámci verejnej správy	5 308 142,07	6 116 562,00	7 170 262,00	3 420 998,58	47,71
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	5 299 167,55	6 116 562,00	7 170 262,00	3 392 322,67	47,31
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00	22 914,20	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	8 974,52	0,00	0,00	5 761,71	0,00
	324	Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	Zahraničné granty	210 267,75	0,00	271 067,00	483 522,35	178,38

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

## Čerpanie výdavkov

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
<b>2.</b>			<b>VÝDAVKY</b>	<b>119 913 943,60</b>	<b>114 227 392,00</b>	<b>117 645 025,00</b>	<b>111 053 388,64</b>	<b>94,40</b>
<b>2.1.</b>			<b>Bežné výdavky</b>	<b>110 596 904,02</b>	<b>108 832 095,00</b>	<b>110 409 996,00</b>	<b>107 471 562,26</b>	<b>97,34</b>
01.			<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>	<b>9 056 106,19</b>	<b>10 088 408,00</b>	<b>10 230 478,00</b>	<b>8 696 395,71</b>	<b>85,00</b>
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 197 275,97	2 351 935,00	2 226 827,00	2 086 139,54	93,68
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	894 803,38	1 000 286,00	999 714,00	874 546,25	87,48
	630		Tovary a služby	3 995 787,41	5 217 214,00	4 927 769,00	3 728 629,11	75,67
	640		Bežné transfery	886 055,67	289 340,00	662 322,00	595 236,21	89,87
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 082 183,76	1 229 633,00	1 413 846,00	1 411 844,60	99,86
01.			Všeobecné verejné služby - voľby	15 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.			<b>Doprava</b>	<b>28 157 787,35</b>	<b>29 366 248,00</b>	<b>29 001 283,00</b>	<b>27 906 002,51</b>	<b>96,22</b>
	644		1. dotácie pre SAD	18 343 155,00	20 912 218,00	20 097 218,00	19 312 090,00	96,09
			SAD Trenčín	12 600 729,00	14 431 920,00	13 890 427,00	13 273 418,00	95,56
			SAD Prievidza	5 742 426,00	6 480 298,00	6 206 791,00	6 038 672,00	97,29
	641		2. SC TSK	9 814 632,35	8 454 030,00	8 904 065,00	8 593 912,51	96,52
08.	641		<b>Kultúrne služby</b>	<b>3 374 138,35</b>	<b>3 408 247,00</b>	<b>3 634 604,00</b>	<b>3 566 126,72</b>	<b>98,12</b>
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	85 420,87	101 409,00	117 329,00	92 328,61	78,69
			Knižnice	1 214 194,48	1 250 598,00	1 300 974,00	1 275 943,04	98,08
			Múzeá a galérie	1 349 559,78	1 360 985,00	1 388 920,00	1 376 906,18	99,14
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	724 963,22	695 255,00	827 381,00	820 948,89	99,22
09.			<b>Vzdelávanie</b>	<b>50 554 733,56</b>	<b>47 091 568,00</b>	<b>48 610 198,00</b>	<b>48 451 729,54</b>	<b>99,67</b>
			Rozpočtové organizácie	19 083 073,47	17 956 563,00	18 871 201,00	18 873 795,45	100,01
	641		Príspevkové organizácie	30 974 706,31	28 635 956,00	29 245 756,00	29 161 265,79	99,71
	642		Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	496 953,78	499 049,00	493 241,00	416 668,30	84,48
10.			<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>19 438 851,57</b>	<b>18 877 624,00</b>	<b>18 933 433,00</b>	<b>18 851 307,78</b>	<b>99,57</b>
			Rozpočtové organizácie	18 310 417,16	18 017 624,00	18 073 433,00	17 993 396,52	99,56
	642		Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 128 434,41	860 000,00	860 000,00	857 911,26	99,76

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
<b>2.2.</b>			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>9 317 039,58</b>	<b>5 395 297,00</b>	<b>7 235 029,00</b>	<b>3 581 826,38</b>	<b>49,51</b>
01.	710,720		<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>	<b>1 206 566,48</b>	<b>117 000,00</b>	<b>422 834,00</b>	<b>375 966,95</b>	<b>88,92</b>
04.			<b>Doprava</b>	<b>2 444 365,90</b>	<b>2 668 405,00</b>	<b>4 025 122,00</b>	<b>1 524 966,03</b>	<b>37,89</b>
	721		SC TSK	2 013 172,18	1 082 596,00	2 439 313,00	1 524 966,03	62,52
	710		Financované TSK	431 193,72	1 585 809,00	1 585 809,00	0,00	0,00
07.			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>428 768,83</b>	<b>580 260,00</b>	<b>580 260,00</b>	<b>155 538,00</b>	<b>26,80</b>
	723		Nemocnice s poliklinikou	428 768,83	580 260,00	580 260,00	155 538,00	26,80
	710		Financované TSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.			<b>Kultúrne služby</b>	<b>692 716,93</b>	<b>1 167 240,00</b>	<b>1 237 009,00</b>	<b>1 117 428,38</b>	<b>90,33</b>
	721		Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	11 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	721		Knižnice	42 323,29	69 800,00	74 396,00	4 596,00	6,18
	721		Múzeá a galérie	113 208,12	20 344,00	43 570,00	36 436,02	83,63
	721		Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	3 744,58	9 800,00	24 865,00	24 865,40	100,00
	710		Financované TSK	522 208,37	1 067 296,00	1 094 178,00	1 051 530,96	96,10
09.			<b>Vzdelávanie</b>	<b>2 525 204,25</b>	<b>562 392,00</b>	<b>628 308,00</b>	<b>230 325,20</b>	<b>36,66</b>
			Rozpočtové organizácie	190 879,37	52 200,00	102 119,00	31 128,77	30,48
	721		Príspevkové organizácie	532 866,76	64 217,00	90 666,00	52 524,32	57,93
	710		Financované TSK	1 801 458,12	445 975,00	435 523,00	146 672,11	33,68
10.			<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 019 417,19</b>	<b>300 000,00</b>	<b>341 496,00</b>	<b>177 601,82</b>	<b>52,01</b>
			Rozpočtové organizácie	761 650,71	300 000,00	341 496,00	177 601,82	52,01
	710		Financované TSK	1 257 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ					
<b>3.</b>		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
<b>3.1.</b>		<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>6 637 311,19</b>	<b>1 083 393,00</b>	<b>55 644 895,00</b>	<b>55 186 806,17</b>	<b>99,18</b>
	450	Z ostatných finančných operácií	2 834 879,76	350 739,00	694 181,00	694 180,09	100,00
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 802 431,43	732 654,00	54 950 714,00	54 492 626,08	99,17
<b>3.2.</b>		<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>5 762 605,62</b>	<b>6 418 125,00</b>	<b>60 636 185,00</b>	<b>57 261 961,64</b>	<b>94,44</b>
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	66 377,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	5 696 227,86	6 418 125,00	60 636 185,00	57 261 961,64	94,44

### Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v Eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014
Bežné príjmy	113 614 776,98	112 188 749,00	113 938 173,00	114 263 351,82
Bežné výdavky	110 596 904,02	108 832 095,00	110 409 996,00	107 471 562,26
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>3 017 872,96</b>	<b>3 356 654,00</b>	<b>3 528 177,00</b>	<b>6 791 789,56</b>
Kapitálové príjmy	6 271 749,44	7 373 375,00	8 698 142,00	4 166 004,29
Kapitálové výdavky	9 317 039,58	5 395 297,00	7 235 029,00	3 581 826,38
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-3 045 290,14</b>	<b>1 978 078,00</b>	<b>1 463 113,00</b>	<b>584 177,91</b>
Príjmové finančné operácie	6 637 311,19	1 083 393,00	55 644 895,00	55 186 806,17
Výdavkové finančné operácie	5 762 605,62	6 418 125,00	60 636 185,00	57 261 961,64
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>874 705,57</b>	<b>-5 334 732,00</b>	<b>-4 991 290,00</b>	<b>-2 075 155,47</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>126 523 837,61</b>	<b>120 645 517,00</b>	<b>178 281 210,00</b>	<b>173 616 162,28</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>125 676 549,22</b>	<b>120 645 517,00</b>	<b>178 281 210,00</b>	<b>168 315 350,28</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>847 288,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 812,00</b>

## 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.	Aeroklub Dubnica nad Váhom	11. FAI Majstrovstvá Sveta v leteckej akrobacii Advanced	2 400,00	2 400,00		
2.	AMAVET klub 892	Letný tábor - Zvedaví vedci v Chorvátsku (pre 15 znevýhodnených detí a mládež)	300,00	300,00		
3.	AMAVET - klub č. 808 VTM	Svetový pohár v raketovom modelárstve Ljubljana - Slovinsko 2014	200,00	200,00		
4.	Anna Beníková, SHR	Bačova cesta 2014	436,00	436,00		
5.	Asociácia Fitness Gabrhel	Veľká cena vo fitness detí	2 400,00	2 400,00		
6.	Astronomický klub Juraja Bardyho	Hviezdy na dosah ruky	300,00	300,00		
7.	Telovýchovná jednota Spartak Myjava, Atletický oddiel	Kopaničiarska 10-tka pri príležitosti Dňa Ústavy o pohár primátora mesta Myjavy - V. ročník	600,00	600,00		
8.	ATYP o.z.	SPLANEKOR 2014	2 800,00	2 800,00		
9.	AUTOMOTOKLUB BANÍK	Banická Rallye 2014	300,00	300,00		
10.	AUTOMOTOKLUB SR, Slovakia motocross action Myjava	Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose	900,00	900,00		
11.	BC Prievidza	Medzinárodný basketbalový turnaj 2014	3 000,00	3 000,00		
12.	Bežecký klub Lysá pod Makytou	21. ročník Behu okolo Lysej	300,00	300,00		
13.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Púchov	Leto 2014 so SEM-om	1 200,00	1 200,00		
14.	CK EPIC Dohňany	Karpatské preteky kuriérov U23	3 300,00	3 300,00		
15.	Cyklotrialový klub Záriečie	Účasť na MS v Lillehammeri (Nórsko) a účasť na seriáli Svetových pohárov	2 000,00	1 940,49	59,51	13.1.2015
16.	Detský folklórny súbor RADOSTĽ v Trenčíne	Reprezentácia v zahraničí	1 500,00	1 500,00		
17.	Dobrovoľný hasičský zbor Zbora	Oslavy 90. výročia založenia DHZ Zbora	1 000,00	1 000,00		
18.	DOMKA - združenie saleziánskej mládeže - stredisko Dubnica nad Váhom	Divadelný festival DVOR	300,00	300,00		
19.	DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Partizánske	Letný tábor 2014	1 000,00	1 000,00		
20.	Elite Fight Promotion, o. z.	MUAY THAI EVENING 4 - turnaj športovcov thajského boxu z Európy a ukážky bojových umení pre mládež	400,00	400,00		
21.	Finančné centrum Team	Majstrovstvá Slovenska v MTB XCM a FC Maratón Marikovskou dolinou 2014	3 000,00	3 000,00		
22.	gallery 4U	galéria - organizovanie výstav a propagácia umelcov Slovenska	1 500,00	1 500,00		
23.	Hádzanársky klub Štart Trenčín	PRAGUE HANDBALL CUP 2014 - 23. ročník medzinárodného turnaja v hádzanej	1 000,00	1 000,00		
24.	Historicko - Astronomická spoločnosť	Hrad Lednica 2014	1 900,00	1 900,00		
25.	HK DUKLA Trenčín n.o.	Hokejový turnaj 5. ŠHT, memoriál Jozefa Hantáka	3 300,00	3 300,00		
26.	HODOČU	DRŽKOVSKÁ DRŽKA 2014, Majstrovstvá vo varení držkovej polievky	500,00	500,00		
27.	HONKADORI AIKIDO DOJO - TRENČÍN	Propagácia Honkadori Aikido Dojo Trenčín prvkami marketingového mixu	200,00	200,00		
28.	Hornonitrianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry Chrenovec	24. DNI KOLIED KREŠŤANOV SLOVENSKA - medzinárodný ekumenický festival vianočných zvykov a tradícií v umeleckom a ľudovom stvárnení	500,00	500,00		
29.	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO 02 JDS Trenčín	Akadémia tretieho veku (ATV)	1 000,00	1 000,00		
30.	K-2000 združenie na podporu kultúry hornej Nitry	KULTÚRA 2013 - oceňovanie najúspešnejších v oblasti kultúry hornej Nitry	300,00	300,00		
31.	Klub raketových modelárov Partizánske	Svetový pohár v raketovom modelárstve Ljubljana - Slovinsko 2014	200,00	200,00		
32.	Klub slovenských turistov Kamarát Uhrovec	Náučný chodník K prameňom Bebravy	300,00	300,00		
33.	Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá	Jilemnického jarná 25-ka	1 000,00	1 000,00		
34.	Klub športových nadšencov	KošECKO Podhradský MTB maratón 2014	250,00	215,44	34,56	26.1.2015
35.	Klub vojenskej histórie Laugaricio	Tankové dni Laugaricio 2014	3 000,00	3 000,00		
36.	KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie)	Detský divadelný klub 2014	300,00	300,00		
37.	Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín	15. Celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov JDS	2 500,00	1 351,72	1 148,28	13.1.2015
38.	Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.	BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO 2014 - Medzinárodný letný kultúrny festival - multižánrové podujatie	3 000,00	3 000,00		
39.	Kým žiješ, tancuj!	12. ročník Slovenského folklórneho festivalu seniorských súborov 2014	1 500,00	1 500,00		
40.	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2014	3 000,00	3 000,00		
41.	Mesto Trenčianske Teplice	ART FILM FEST 2014 - 22. medzinárodný filmový festival Trenčianske Teplice, Trenčín	3 200,00	3 200,00		
42.	Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Nové Mesto nad Váhom	5. Krajská prehliadka speváckych súborov JDS	500,00	500,00		
43.	Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Partizánske	Spevácka súťaž "Modrá ruža" V. ročník	200,00	200,00		
44.	Miestny odbor Matice slovenskej Bošáca	Podpora a upevňovanie kultúrno-historických aktivít, ktoré vychádzajú aj z poslania a úloh MS	500,00	500,00		
45.	Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza	Fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami (IV. ročník)	1 500,00	1 500,00		
46.	MORAVA KRÁSNA ZEM	15. výročie založenia DFS Dúbravček, Moravsko-slovenská Veľká noc	500,00	500,00		
47.	Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza	FCC Gliding 2014	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
48.	Občianske združenie Beniakovce Chynorany	Slovenský festival poézie Beniakovce Chynorany	500,00	500,00		
49.	Občianske združenie HORNONITRIE	Deň obcí Pravnianskej doliny	1 000,00	1 000,00		
50.	TOM Dubnica nad Váhom	Preteky turistickej zdatnosti - krajské kolo Trenčín	400,00	400,00		
51.	VIVAX, občianske združenie	PARENICAFEST 2014	1 500,00	1 500,00		
52.	Občianske združenie za zachovanie ľudových tradícií Horného Považia	CD nahrávka - prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt regiónu horného a stredného Považia	200,00	0,00	200,00	3.2.2015
53.	Občianske združenie "Na plný dych"	Festival dychových hudieb Na plný dych	2 600,00	2 600,00		
54.	Obec Bošáca	Čie sú hody? Naše hody! 2014	800,00	800,00		
55.	Obec Brvnište	18. Brvništské hody spojené s oslavou 90. výročia založenia DHZ Brvnište	1 500,00	1 500,00		
56.	Obec Čigel'	39. ročník Pochodu vďaka SNP	3 000,00	3 000,00		
57.	Obec Častkovce	Koncert dychových hudieb v historickom parku Častkovce	1 500,00	1 500,00		
58.	Obec Dežerice	Dežerická cifrovačka	1 400,00	1 400,00		
59.	Obec Dolné Vestenice	Oslavy 70. výročia SNP	350,00	350,00		
60.	Obec Dvorec	Jesenná cifrovačka s Cifruľenkou	300,00	300,00		
61.	Obec Haláčovce	Rodinná olympiáda	400,00	400,00		
62.	Obec Horná Ves	100. výročie vzniku DHZ Horná Ves	300,00	300,00		
63.	Obec Chvojnice	Oslavy 400. výročia prvej písomnej zmienky	600,00	600,00		
64.	Obec Ivanovce	Hokejový turnaj obcí (Ivanovce, Adamovské Kochanovce, Kostolná - Záriečie, Drietoma) Združenie obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu	300,00	300,00		
65.	Obec Kamenec pod Vtáčnikom	Dychovka pod Vtáčnikom - 6. ročník	1 150,00	1 150,00		
66.	Obec Klátova Nová Ves	Mládežnícky futbalový turnaj	700,00	700,00		
67.	Obec Kolačno	Materská škola - Filipovi kamaráti oslavujú 50. rokov založenia a fungovania MŠ v Kolačnej	500,00	500,00		
68.	Obec Košariská	Cyklistický pretek gen. M. R. Štefánika	1 000,00	1 000,00		
69.	Obec Ladce	KOYŠOVE LADCE	500,00	500,00		
70.	Obec Lednica	Tradičné Lednické dožinkové slávnosti spojené s oslavou 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lednica	1 000,00	1 000,00		
71.	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Oslavy 70. výročia SNP - Amfiteáter Sekaniny Lehota pod Vtáčnikom	3 000,00	3 000,00		
72.	Obec Lúky	XIII. ročník Stretnutia heligonkárov Púchovskej doliny a okolia	1 000,00	1 000,00		
73.	Obec Malé Hoste	Oslavy 685. výročia prvej písomnej zmienky o obci Malé Hoste a oslavy Dňa detí	300,00	300,00		
74.	Obec Mestečko	DEŇ OBCE MESTEČKO 2014	400,00	400,00		
75.	Obec Miezgovce	Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci Miezgovce	400,00	400,00		
76.	Obec Mojtín	Propagácia a marketingové predmety k udalosti znovuoživenia pozostatkov a vysvätenia miesta odpočinku najstaršieho vojaka na svete L. Gabriša	300,00	300,00		
77.	Obec Nevidzany	785. výročie prvej písomnej zmienky o obci Nevidzany	750,00	478,44	271,56	18.12.2014
78.	Obec Nitrianske Pravno	Festival zábavného divadla Divadelná jar Jána Roháča (celoštátne podujatie)	500,00	500,00		
79.	Obec Nitrica	Tlač Monografie obce Nitrica	800,00	800,00		
80.	Obec Ostratice	Festival DH Ostratice	400,00	400,00		
81.	Obec Papradno	Obecné hody	200,00	200,00		
82.	Obec Pečeňany	História športu v Pečeňanoch od roku 1949	1 500,00	1 500,00		
83.	Obec Poluvsie	30. výročie založenia FSK Lubená	1 500,00	1 500,00		
84.	Obec Poruba	Oslavy 90. výročia Dobrovoľného hasičského zboru Poruba spojené s okresným kolom celoštátnej hry "Plameň"	500,00	500,00		
85.	Obec Radobica	690. výročie prvej písomnej zmienky o obci	500,00	500,00		
86.	Obec Selec	Vydanie publikácie k 575. výročiu obce Selec	700,00	700,00		
87.	Obec Stupné	12. Stupnianský hodový jarmok, spojený s oslavami 80. výročia založenia DHZ v obci	1 900,00	1 900,00		
88.	Obec Temeš	Deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou	1 500,00	1 500,00		
89.	Obec Trenčianske Jastrabie	Jastrabská "25"	900,00	900,00		
90.	Obec Trenčianske Stankovce	Obecné dni Trenčianske Stankovce	1 400,00	1 400,00		
91.	Obec Uhrovec	Ľudovít Štúr a mládež 21. storočia	1 500,00	1 500,00		
92.	Obec Vaňovce	Deň obce Vaňovce	300,00	300,00		
93.	Obec Veľké Uherce	Oslavy 740. výročia prvej písomnej zmienky	600,00	600,00		
94.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Nové Mesto nad Váhom	Krajské oslavy 70. výročia SNP na vrchu Roh - Lubina	2 700,00	2 700,00		
95.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Zamarovce	Náučno-turistický zraz dôchodcov regiónu Trenčín	600,00	600,00		
96.	Regionálna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Partizánske	"Jeseň je dar" - prehliadka voľnočasových aktivít seniorov	300,00	300,00		

Por. č.	Žiadateľ	Názov akcie (projektu)	Poskytnutá dotácia (v Eur)	Zúčtovaná dotácia (v Eur)	Rozdiel suma na vrátenie	Dátum vrátenia
97.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Prievidza	XVI. ročník JESEŇ JE DAR	350,00	350,00		
98.	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Ilava	7. Krajské a 8. Okresné športové hry seniorov JDS	800,00	779,08	20,92	12.1.2015
99.	Okresná rada Slovenský zväz zdravotne postihnutých Bánovce nad Bebravou	"Deň SZZP" - Okresné kolo športových hier X. ročník	500,00	500,00		
100.	Organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu	Spoločný rekondičný pobyt spojený so vzdelávaním	800,00	800,00		
101.	Život s dúhou v srdci	Dúha v srdci - benefičné podujatie	590,00	590,00		
102.	Považská sokolská župa M.R.Štefánika	Sokolský festival pódiových skladieb	300,00	300,00		
103.	Považský paraglidingový klub	Slovenský pohár v paraglidingu - 2. kolo	300,00	300,00		
104.	Progresívna škola	Klub tvorivosti Odysea mysle - Eurofestival OM	200,00	200,00		
105.	Rada mládeže Trenčianskeho kraja	POĎ S NAMI DO TOHO	1 400,00	1 400,00		
106.	Región HORNÁ NITRA-BOJNICE	Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne HORNÁ NITRA	500,00	500,00		
107.	Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnica	Medzinárodná akordeónová súťaž v Pule - Chorvátsko	500,00	500,00		
108.	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.	Dožinky v Turej Lúke	500,00	500,00		
109.	SHŠ WAGUS n.o.	Trenčianske historické slávnosti 2014	3 000,00	3 000,00		
110.	Slovenská pátracia služba	Aby sa stratení čím skôr našli a vrátili späť domov, k svojim rodinám	650,00	0,00	650,00	19.2.2015
111.	Slovenská únia sluchovo postihnutých, ZO SP Ilava	Sociálno-rehabilitačný pobyt	500,00	500,00		
112.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Považská Bystrica	Jubilejný XX. Ročník športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých z okresov Považská Bystrica a Púchov	400,00	400,00		
113.	Slovenský zväz telesne postihnutých	Do hôr za zlepšením mobility ťažko telesne postihnutých	200,00	200,00		
114.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých OR SZZP Ilava	VI. ročník Športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých okresu Ilava	700,00	630,61	69,39	22.1.2015
115.	Slovenský skauting, 62. zbor Strelka Nová Dubnica	Letný skautský tábor 2014	200,00	200,00		
116.	Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica	Vyšehradské dni dychovej hudby - Slovensko - 2014	300,00	300,00		
117.	Dychová hudba Drietomanka	Nahrávka a vydanie CD nosiča dychovej hudby Drietomanka a jej sólistov	750,00	750,00		
118.	Dychová hudba Lieskovanka	Dychfest Horný Lieskov - 7. ročník	1 000,00	1 000,00		
119.	STRONG MAN Bánovce nad Bebravou	Bánovský silák - Európsky pohár silných mužov	1 700,00	1 700,00		
120.	Športový klub 1. FBC Trenčín	TSK FLORBALKI SK CUP 2014, 8. Ročník - Florbalový stredoškolský turnaj pre neregistrovaných hráčov Trenčianskeho kraja	1 000,00	1 000,00		
121.	Športový klub 98 Pruské	Mamut Cup 2014 - Majstrovstvá Slovenska v hokejbale M-SR	500,00	500,00		
122.	Športový klub šachu TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom	Športové šachové súťaže družstiev a jednotlivcov "záverečné trojkolo extraligy, Lubovnianske kúpele"	200,00	200,00		
123.	Telovýchovná jednota Družstevník Diviacka Nová Ves	DEŇ DETSKÉHO FUTBALU	250,00	250,00		
124.	Telovýchovná jednota Slávia Športové gymnázium Trenčín - cyklistický oddiel	Slovenský pohár v cestnej cyklistike	200,00	200,00		
125.	Trenčianska nadácia	Benefičná aukcia Míľniky 2014	800,00	800,00		
126.	Trenčianske folklórne združenie STODOLA	Vlastivedná publikácia "KUBRICA"	400,00	400,00		
127.	Trenčianski hokejisti, o. z.	22° Torneo G. Termanini ALLEGHE v Taliansku (Medzinárodný hokejový turnaj)	500,00	500,00		
128.	Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec	Realizácia nového reprezentačného programu folklórneho súboru Vršatec "Potulky po Slovensku"	950,00	950,00		
129.	Združenie kresťanských seniorov územné centrum 3 Trenčín	Autobusové kultúrno-poznávacie zájazdy po pamiatkach v dvoch etapách...	500,00	500,00		
130.	Združenie obcí "Uhrovská dolina"	VIII. Mikroregionálne slávnosti	1 500,00	1 500,00		
131.	Združenie obcí Bánovecko	XI. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko	1 300,00	1 300,00		
132.	Združenie obcí Čachtice - Kopanice	Festival ICCN v Isfahane	500,00	500,00		
133.	Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých	Rekondičné pobyty členov ZO	500,00	500,00		
134.	Základná organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých Púchov	Jednodňový rekondičný pobyt na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede	200,00	200,00		
135.	TJ Družstevník Záblatie	24. ročník medzinárodného turnaja obcí s názvom Záblatie, pri príležitosti 75. výročia vzniku klubu	400,00	400,00		
<b>SPOLU</b>			<b>132 076,00</b>	<b>129 621,78</b>	<b>2 454,22</b>	

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer						Kapitálový transfer			
		Rozpočet k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014			Rozpočet k 31.12.2014		Čerpanie k 31.12.2014	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	8 904 065,00	0,00	0,00	8 593 912,51	0,00	0,00	1 532 561,00	906 752,00	1 524 966,03	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2014		Náklady k 31.12.2014		Zisk / Strata k 31.12.2014	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	13 673 317,28	44 194,95	11 950 687,18	22 025,93	1 722 630,10	22 169,02

Vysvetlivky k tabuľkám:

ZF 41 - vlastné zdroje VÚC

ZF 43 - vlastné zdroje VÚC - z predaja majetku

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 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014			Rozpočet k 31.12.2014		Čerpanie k 31.12.2014	
		ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111	Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	ZF 111 / Iné zdroje
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 560,00	0,00	4 560,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	9 978,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	141 000,00	0,00
SPOLU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 260,00	0,00	155 538,00	0,00

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2014		Náklady k 31.12.2014		Zisk / Strata k 31.12.2014	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	19 717 263,35	291 159,74	21 438 748,11	196 902,69	-1 721 484,76	94 257,05
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	5 881 790,93	0,00	6 536 510,40	0,00	-654 719,47	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	14 522 850,58	3 268 273,24	16 211 717,71	3 110 837,15	-1 688 867,13	157 436,09
SPOLU		40 121 904,86	3 559 432,98	44 186 976,22	3 307 739,84	-4 065 071,36	251 693,14



v Eur

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer					
		Rozpočet k 31.12.2014				Čerpanie k 31.12.2014				Rozpočet k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
		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	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111 / Iné zdroje
Hvezdáreň v Partizánskom	801	90 222,00	13 813,00	2 107,00	0,00	90 221,61	13 812,61	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	628 459,00	0,00	9 617,00	0,00	628 450,98	0,00	9 617,00	0,00	15 444,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	206 253,00	0,00	9 706,00	0,00	206 210,27	0,00	9 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	289 379,00	17 820,00	8 321,00	0,00	289 364,43	17 819,78	8 321,44	0,00	2 037,00	0,00	310,00	37,00	0,00	310,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	222 228,00	14 522,00	3 009,00	0,00	222 227,11	14 521,11	3 008,95	0,00	6 449,00	3 249,00	19 330,00	6 398,85	3 248,85	19 330,17
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	203 440,00	17 977,00	24 538,00	0,00	203 425,65	17 977,16	24 537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	236 518,00	41 744,00	19 398,00	0,00	236 518,75	41 744,75	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	168 135,00	0,00	10 096,00	0,00	168 135,00	0,00	10 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	138 339,00	28 073,00	20 500,00	0,00	138 338,07	28 072,07	20 500,00	0,00	24 865,00	24 865,00	0,00	24 865,40	24 865,40	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	649 833,00	0,00	15 029,00	0,00	649 833,00	0,00	15 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	279 029,00	16 739,00	11 813,00	0,00	279 028,23	16 738,23	11 812,98	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	313 475,00	0,00	6 795,00	0,00	313 444,83	0,00	6 795,00	0,00	238,00	0,00	4 358,00	238,00	0,00	4 358,00
<b>SPOLU</b>		<b>3 425 310,00</b>	<b>150 688,00</b>	<b>140 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425 197,93</b>	<b>150 685,71</b>	<b>140 928,79</b>	<b>0,00</b>	<b>118 833,00</b>	<b>28 114,00</b>	<b>23 998,00</b>	<b>41 899,25</b>	<b>28 114,25</b>	<b>23 998,17</b>

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2014		Náklady k 31.12.2014		Zisk / Strata k 31.12.2014	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Hvezdáreň v Partizánskom	801	129 463,42	0,00	128 580,05	0,00	883,37	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 113 027,88	0,00	940 804,40	0,00	172 223,48	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	276 196,11	0,00	270 862,59	0,00	5 333,52	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	335 599,46	0,00	326 182,84	0,00	9 416,62	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	261 725,15	0,00	250 601,51	0,00	11 123,64	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	249 196,44	0,00	245 735,91	0,00	3 460,53	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	304 805,24	0,00	303 396,47	0,00	1 408,77	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	185 494,58	0,00	181 803,81	0,00	3 690,77	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	166 955,68	0,00	161 727,04	0,00	5 228,64	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	789 095,71	0,00	752 215,43	0,00	36 880,28	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	321 610,62	0,00	317 656,52	0,00	3 954,10	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	359 311,02	0,00	354 166,73	0,00	5 144,29	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>4 492 481,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 233 733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>258 748,01</b>	<b>0,00</b>

názov organizácie	č.org.	Bežný transfer								Kapitálový transfer					
		Rozpočet k 31.12.2014				Čerpanie k 31.12.2014				Rozpočet k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
		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	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111 / Iné zdroje	ZF 41	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	ZF 111 / Iné zdroje
SPŠ Myjava	912	188 174,00	1 968,00	1 223 566,00	100 735,00	165 509,55	1 959,40	1 223 565,86	100 734,16	6 845,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00
SŠ Nováky	946	7 818,00	0,00	1 063 849,00	408,00	7 817,40	0,00	1 063 849,08	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ Partizánske	947	33 179,00	0,00	1 451 004,00	597,00	32 714,60	0,00	1 451 004,02	597,40	14 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Prievidza	950	87 210,00	0,00	2 407 618,00	2 026,00	81 241,02	0,00	2 407 618,16	2 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Púchov	951	38 156,00	0,00	1 596 635,00	2 351,00	34 104,20	0,00	1 596 635,44	2 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	952	14 400,00	0,00	1 921 628,00	2 824,00	14 357,30	0,00	1 921 628,40	2 824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	31 501,00	0,00	1 269 771,00	0,00	8 475,82	0,00	1 269 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ Nové Mesto nad Váhom	957	20 940,00	0,00	876 524,00	6 028,00	20 940,00	0,00	876 524,94	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ sklárska Lednické Rovne	960	52 368,00	0,00	490 486,00	626,00	50 302,32	0,00	490 485,64	626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Pruské	961	97 800,00	0,00	996 463,00	2 784,00	93 782,22	0,00	996 462,62	2 784,06	34 600,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	9 000,00	0,00	851 828,00	3 215,00	2 360,70	0,00	851 828,42	3 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ strojnícka Považská Bystrica	972	4 376,00	4 376,00	1 392 163,00	93 905,00	4 375,79	4 375,79	1 392 163,30	93 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Považská Bystrica	975	65 991,00	6 442,00	961 954,00	166 435,00	62 991,29	6 441,45	961 954,50	166 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Stará Turá	976	192 400,00	0,00	668 474,00	3 635,00	192 391,38	0,00	668 473,96	3 635,10	2 800,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00
SOŠ Trenčín	978	0,00	0,00	783 221,00	1 648,00	0,00	0,00	783 221,04	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	980	24 700,00	0,00	293 301,00	661,00	24 699,58	0,00	293 300,30	660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	263 734,00	0,00	0,00	3 136,00	263 734,00	0,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Handlová	986	128 912,00	14 821,00	1 838 914,00	197 899,00	123 718,65	13 286,07	1 838 913,28	197 898,21	10 000,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	2 099,32
SOŠ Prievidza	987	9 900,00	0,00	1 904 492,00	2 065,00	9 855,00	0,00	1 904 491,54	2 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Dubnica nad Váhom	988	6 089,00	6 089,00	1 372 853,00	137 909,00	6 089,10	6 089,10	1 372 853,04	137 908,00	14 760,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00
SOŠ podnikania Trenčín	989	1 983,00	1 983,00	902 036,00	162 434,00	1 981,51	1 981,51	902 035,08	162 432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Púchov	992	5 032,00	0,00	1 062 626,00	0,00	3 068,80	0,00	1 062 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín	993	0,00	0,00	985 088,00	1 341,00	0,00	0,00	985 087,74	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Bánovce nad Bebravou	994	38 421,00	0,00	615 056,00	1 427,00	33 095,30	0,00	615 055,90	1 427,00	5 000,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
Škola v prírode Patovec	999	98 035,00	0,00	0,00	1 998,00	98 028,40	0,00	0,00	1 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 420 119,00	35 679,00	26 929 550,00	896 087,00	1 335 633,93	34 133,32	26 929 549,64	896 082,22	88 567,00	0,00	2 099,00	50 425,00	0,00	2 099,32

## 09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2014		Náklady k 31.12.2014		Zisk / Strata k 31.12.2014	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
SPŠ Myjava	912	1 702 384,03	61 080,83	1 680 587,00	60 997,31	21 797,03	83,52
SŠ Nováky	946	1 105 636,48	0,00	1 099 921,48	0,00	5 715,00	0,00
SŠ Partizánske	947	1 725 911,96	0,00	1 729 891,00	0,00	-3 979,04	0,00
SOŠ obchodu a služieb Prievidza	950	2 930 918,26	28 269,44	2 907 554,57	24 068,15	23 363,69	4 201,29
SOŠ obchodu a služieb Púchov	951	2 052 203,22	0,00	2 033 635,61	0,00	18 567,61	0,00
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	952	2 567 969,71	0,00	2 467 449,20	0,00	100 520,51	0,00
SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 426 105,96	29 571,81	1 384 310,84	21 038,06	41 795,12	8 533,75
SPŠ Nové Mesto nad Váhom	957	1 036 207,08	102 584,23	1 007 621,39	100 829,04	28 585,69	1 755,19
SOŠ sklárska Lednické Rovne	960	678 629,60	15 190,75	692 491,02	14 997,89	-13 861,42	192,86
SOŠ Pruské	961	1 267 345,37	22 860,17	1 272 751,12	19 105,60	-5 405,75	3 754,57
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	964	947 621,38	74 723,08	957 126,11	74 714,18	-9 504,73	8,90
SOŠ strojnica Považská Bystrica	972	1 710 778,68	27 903,37	1 698 999,81	16 144,71	11 778,87	11 758,66
SOŠ Považská Bystrica	975	1 284 896,02	226 208,22	1 291 736,99	220 583,21	-6 840,97	5 625,01
SOŠ Stará Turá	976	1 108 769,93	17 702,51	1 086 088,16	17 384,61	22 681,77	317,90
SOŠ Trenčín	978	839 295,62	73 603,42	835 556,39	68 260,55	3 739,23	5 342,87
SOŠ Nové Mesto nad Váhom	980	565 734,30	0,00	603 081,76	0,00	-37 347,46	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	461 893,76	0,00	456 888,95	0,00	5 004,81	0,00
SOŠ Handlová	986	2 383 455,15	154 768,99	2 383 453,38	143 165,29	1,77	11 603,70
SOŠ Prievidza	987	2 242 335,89	86 726,62	2 262 758,10	80 014,22	-20 422,21	6 712,40
SOŠ Dubnica nad Váhom	988	1 633 458,87	0,00	1 632 442,06	0,00	1 016,81	0,00
SOŠ podnikania Trenčín	989	991 142,65	0,00	1 042 321,01	0,00	-51 178,36	0,00
SOŠ Púchov	992	1 142 824,75	0,00	1 144 530,10	0,00	-1 705,35	0,00
SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín	993	1 058 720,99	0,00	1 042 449,50	0,00	16 271,49	0,00
SOŠ Bánovce nad Bebravou	994	777 956,59	0,00	773 311,35	0,00	4 645,24	0,00
Škola v prírode Patrovec	999	173 604,35	37 033,50	165 323,06	40 018,37	8 281,29	-2 984,87
SPOLU		33 815 800,60	958 226,94	33 652 279,96	901 321,19	163 520,64	56 905,75

názov organizácie	č.org.	Prijmý		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
		Rozpočet k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet k 31.12.2014					Čerpanie k 31.12.2014					Rozpočet k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
				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 / 43 / 111	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	MRP	ZF 41 / 43 / 111	v tom predfinancovanie a spolufinancovanie projektov	MRP
Gymnázium Myjava	901	532,00	14 850,58	45 306,00	0,00	566 965,00	1 169,00	0,00	40 971,60	0,00	560 978,84	1 168,87	14 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	31 643,00	45 141,23	0,00	0,00	764 785,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	764 774,42	2 856,70	10 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	1 579,00	1 779,78	0,00	0,00	669 346,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	668 846,02	1 611,77	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	150 088,00	154 841,17	2 321,00	2 321,00	661 534,00	150 200,00	0,00	2 311,42	2 311,42	661 347,92	45 145,55	2 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Handlová	906	0,00	284,79	0,00	0,00	303 479,00	32 579,00	0,00	0,00	0,00	298 836,98	32 578,93	206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	1 315,00	3 876,60	0,00	0,00	639 350,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	639 259,32	1 898,25	425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Trenčín	908	0,00	95 603,35	128 600,00	0,00	1 307 802,00	7 894,00	0,00	128 583,16	0,00	1 283 330,25	7 893,76	94 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Prievidza	909	0,00	6 890,82	16 104,00	0,00	1 515 017,00	4 067,00	0,00	12 479,20	0,00	1 514 018,80	4 066,91	6 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	68 259,00	81 821,07	9 887,00	2 705,00	1 010 154,00	75 360,00	0,00	6 973,24	2 704,54	998 015,54	60 146,36	13 562,49	18 870,00	0,00	0,00	18 692,68	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	0,00	2 740,20	0,00	0,00	782 258,00	22 751,00	0,00	0,00	0,00	742 599,63	22 751,04	279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUŠ Trenčín	916	0,00	3 499,37	0,00	0,00	1 380 699,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	1 354 995,84	8 195,05	3 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ Dubnica nad Váhom	918	65 071,00	124 586,24	63 837,00	0,00	1 164 016,00	66 229,00	0,00	48 249,90	0,00	1 163 851,64	53 329,32	57 118,66	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ Považská Bystrica	921	111 984,00	119 498,81	33 076,00	4 316,00	874 421,00	125 698,00	0,00	32 759,26	3 999,71	839 960,71	119 705,98	5 646,43	1 989,00	0,00	0,00	1 986,96	0,00	0,00
OA Považská Bystrica	923	658,00	2 039,47	0,00	0,00	706 577,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	699 749,77	9 156,97	1 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Prievidza	924	0,00	8 504,15	4 392,00	0,00	799 215,00	8 643,00	0,00	4 392,00	0,00	796 896,11	8 642,55	4 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Ilava	926	0,00	7 799,33	1 374,00	0,00	493 535,00	3 842,00	0,00	1 372,50	0,00	492 845,81	3 842,36	4 105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Trenčín	927	0,00	1 852,16	0,00	0,00	952 641,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00	937 204,50	6 753,73	1 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	8 900,00	277 498,11	938 224,00	0,00	560 782,00	19 690,00	0,00	931 370,78	0,00	558 677,40	19 690,74	170 496,08	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,53
KCVČ Trenčín	933	21 000,00	21 003,59	162 891,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	161 717,82	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZŠ Trenčín	934	0,00	1 217,81	0,00	0,00	1 007 732,00	66 357,00	0,00	0,00	0,00	998 816,62	66 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZŠ Považská Bystrica	935	0,00	3 295,42	0,00	0,00	637 512,00	620,00	0,00	0,00	0,00	637 511,62	620,38	2 153,84	8 560,00	0,00	0,00	8 299,60	0,00	0,00
SPOLU		461 029,00	978 624,05	1 406 012,00	9 342,00	16 797 820,00	667 369,00	0,00	1 371 180,88	9 015,67	16 612 517,74	497 411,86	392 684,97	102 119,00	0,00	0,00	28 979,24	0,00	2 149,53

## 09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 9b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2014		Náklady k 31.12.2014		Zisk / Strata k 31.12.2014	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Gymnázium Myjava	901	726 719,28	3 450,73	716 869,99	3 323,90	9 849,29	126,83
Gymnázium Púchov	903	806 124,05	0,00	802 760,07	0,00	3 363,98	0,00
Gymnázium Bánovce nad Bebravou	904	706 348,93	0,00	706 348,93	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	738 344,09	0,00	738 241,34	0,00	102,75	0,00
Gymnázium Handlová	906	297 884,76	0,00	297 884,76	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom	907	679 437,68	0,00	681 408,32	0,00	-1 970,64	0,00
Gymnázium Trenčín	908	1 900 535,63	0,00	1 888 366,14	0,00	12 169,49	0,00
Gymnázium Prievidza	909	1 565 321,45	0,00	1 565 392,11	0,00	-70,66	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 089 467,07	0,00	1 088 931,77	0,00	535,30	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	803 454,05	0,00	796 465,82	0,00	6 988,23	0,00
SUŠ Trenčín	916	1 403 265,58	19 377,19	1 413 231,53	19 188,31	-9 965,95	188,88
SPŠ Dubnica nad Váhom	918	1 460 386,41	0,00	1 448 552,32	0,00	11 834,09	0,00
SPŠ Považská Bystrica	921	997 012,12	0,00	997 145,93	0,00	-133,81	0,00
OA Považská Bystrica	923	716 327,06	0,00	716 316,85	0,00	10,21	0,00
OA Prievidza	924	857 600,63	0,00	857 600,63	0,00	0,00	0,00
OA Ilava	926	518 992,84	17,06	520 696,60	45,84	-1 703,76	-28,78
OA Trenčín	927	962 552,46	1 377,52	964 004,18	811,24	-1 451,72	566,28
Športové gymnázium Trenčín	931	2 177 359,89	90 016,63	2 166 139,92	86 221,28	11 219,97	3 795,35
KCVČ Trenčín	933	188 746,80	0,00	180 503,32	0,00	8 243,48	0,00
SZŠ Trenčín	934	1 076 885,61	0,00	1 075 224,69	0,00	1 660,92	0,00
SZŠ Považská Bystrica	935	640 291,36	5 451,08	641 311,57	4 379,32	-1 020,21	1 071,76
SPOLU		20 313 057,75	119 690,21	20 263 396,79	113 969,89	49 660,96	5 720,32

## 10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10a

v Eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy		Bežné výdavky									Kapitálové výdavky						
		Rozpočet k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet k 31.12.2014					Čerpanie k 31.12.2014				Rozpočet k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014			
				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 / 43	ZF 111	MRP	ZF 41 / 43	ZF 111	MRP
CSS - Bánovce nad Bebravou	101	265 000,00	249 502,23	620 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 854,51	0,00	0,00	0,00	7 417,42	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - DOMOV JAVORINA	103	150 000,00	163 166,46	367 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 480,50	0,00	0,00	0,00	3 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - AVE	104	206 000,00	230 066,06	527 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 706,22	0,00	0,00	0,00	5 632,88	21 862,00	0,00	0,00	17 298,00	0,00	0,00
CSS - LIPOVEC	106	110 000,00	126 118,68	288 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 175,41	0,00	0,00	0,00	2 271,04	5 200,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00
CSS - LIPA	107	191 000,00	210 537,63	533 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 106,71	0,00	0,00	0,00	10 762,06	8 410,00	9 000,00	0,00	6 436,00	9 000,00	1 880,00
CSS - Lednické Rovne	108	129 000,00	132 394,72	337 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 092,95	0,00	0,00	0,00	3 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - Jesienka	109	442 000,00	462 740,32	983 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 179,00	0,00	0,00	0,00	9 698,01	8 920,00	0,00	0,00	6 453,50	0,00	0,00
CSS - Bôrik	110	671 000,00	664 410,23	1 628 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 789,38	0,00	0,00	0,00	10 920,43	33 138,00	0,00	0,00	28 372,97	0,00	260,00
CSS - Nová Bošáca	111	150 000,00	162 797,46	389 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 266,63	0,00	0,00	0,00	4 446,95	3 600,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00
CSS - JAVORNÍK	112	87 000,00	90 610,13	259 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 282,41	0,00	0,00	0,00	2 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - Partizánske	113	353 000,00	368 077,83	788 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 531,81	0,00	0,00	0,00	5 708,28	7 600,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00
CSS - BYSTRICĀN	114	589 000,00	579 858,99	1 248 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 105,53	0,00	0,00	0,00	9 596,53	25 600,00	0,00	0,00	23 734,00	0,00	0,00
CSS - KOLONKA	115	165 000,00	165 457,85	414 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 368,28	0,00	0,00	0,00	4 686,56	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - Chmelinec	116	490 000,00	506 043,43	1 125 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 553,62	0,00	0,00	0,00	13 468,16	8 100,00	0,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00
CSS Trenčín - Juh	117	535 000,00	543 964,64	1 182 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 440,16	0,00	0,00	0,00	11 073,04	19 100,00	0,00	0,00	4 526,40	0,00	0,00
DSS - Adamovské Kochanovce	118	279 000,00	288 103,91	815 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 289,35	0,00	0,00	0,00	10 875,00	10 600,00	0,00	0,00	6 110,40	0,00	0,00
CSS - NÁDEJ	119	360 000,00	387 125,05	918 557,00	0,00	0,00	4 603,00	0,00	916 590,64	0,00	0,00	4 602,90	5 894,38	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DSS - Púchov - Nosice	120	110 000,00	93 791,18	451 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 736,00	0,00	0,00	0,00	5 373,40	13 000,00	12 590,00	0,00	5 430,00	12 590,00	1 408,89
HUMANITY - CSP	122	156 000,00	172 946,97	659 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 057,00	0,00	0,00	0,00	4 972,26	14 890,00	19 906,00	0,00	14 788,24	19 906,00	2 212,82
CSS - DOMINO	123	93 000,00	79 777,30	531 846,00	0,00	55 809,00	0,00	0,00	517 678,65	0,00	51 969,14	0,00	4 664,64	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - LÚČ	124	194 000,00	184 837,67	504 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 992,01	0,00	0,00	0,00	11 806,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS - SLOVEN	125	678 000,00	682 495,12	1 609 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 324,64	0,00	0,00	0,00	10 388,50	33 700,00	0,00	0,00	5 019,60	0,00	0,00
CSS - DEMY	126	98 567,00	101 482,63	562 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 768,51	0,00	0,00	0,00	17 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DSS - Zemianske Podhradie	127	252 000,00	274 789,48	646 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 488,42	0,00	0,00	0,00	11 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSS v Novom Meste nad Váhom	128	157 000,00	196 103,71	480 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 452,73	0,00	0,00	0,00	3 933,27	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		6 910 567,00	7 117 199,68	17 877 378,00	0,00	55 809,00	4 603,00	0,00	17 745 311,07	0,00	51 969,14	4 602,90	191 513,41	300 000,00	41 496,00	0,00	130 344,11	41 496,00	5 761,71

## 10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10b

v Eur

názov organizácie	č.org.	Výnosy k 31.12.2014		Náklady k 31.12.2014		Zisk / Strata k 31.12.2014	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
CSS - Bánovce nad Bebravou	101	946 807,02	0,00	900 754,09	0,00	46 052,93	0,00
CSS - DOMOV JAVORINA	103	562 390,05	0,00	556 217,95		6 172,10	0,00
CSS - AVE	104	805 251,41	0,00	800 094,08	0,00	5 157,33	0,00
CSS - LIPOVEC	106	438 960,99	0,00	439 085,55	0,00	-124,56	0,00
CSS - LIPA	107	820 475,37	0,00	810 088,90	0,00	10 386,47	0,00
CSS - Lednické Rovne	108	490 953,68	0,00	487 405,78	0,00	3 547,90	0,00
CSS - Jesienka	109	1 519 661,48	0,00	1 503 675,15	0,00	15 986,33	0,00
CSS - Bôrik	110	2 375 334,54	0,00	2 356 244,88	0,00	19 089,66	0,00
CSS - Nová Bošáca	111	579 471,87	0,00	579 512,29	0,00	-40,42	0,00
CSS - JAVORNÍK	112	364 370,52	0,00	362 261,49	0,00	2 109,03	0,00
CSS - Partizánske	113	1 210 759,49	0,00	1 192 817,46	0,00	17 942,03	0,00
CSS - BYSTRICĀN	114	1 901 372,19	0,00	1 877 576,60	0,00	23 795,59	0,00
CSS - KOLONKA	115	593 613,66	0,00	588 559,58	0,00	5 054,08	0,00
CSS - Chmelíneč	116	1 666 512,13	0,00	1 651 022,83	0,00	15 489,30	0,00
CSS Trenčín - Juh	117	1 838 973,37	0,00	1 789 875,94	0,00	49 097,43	0,00
DSS - Adamovské Kochanovce	118	1 152 370,79	0,00	1 132 398,67	0,00	19 972,12	0,00
CSS - NÁDEJ	119	1 358 675,82	0,00	1 355 592,61	0,00	3 083,21	0,00
DSS - Púchov - Nosice	120	589 910,62	0,00	586 128,86	0,00	3 781,76	0,00
HUMANITY - CSP	122	881 927,62	0,00	862 865,38	0,00	19 062,24	0,00
CSS - DOMINO	123	678 927,28	0,00	663 666,24	0,00	15 261,04	0,00
CSS - LÚČ	124	720 621,64	0,00	714 250,04	0,00	6 371,60	0,00
CSS - SLOVEN	125	2 524 509,41	0,00	2 487 799,81	0,00	36 709,60	0,00
CSS - DEMY	126	737 138,53	0,00	730 073,15	0,00	7 065,38	0,00
DSS - Zemianske Podhradie	127	957 724,45	0,00	948 592,95	0,00	9 131,50	0,00
CSS v Novom Meste nad Váhom	128	756 384,68	0,00	746 489,02	0,00	9 895,66	0,00
SPOLU		26 473 098,61	0,00	26 123 049,30	0,00	350 049,31	0,00

## Menovitý zoznam účelových opráv ciest II. a III. triedy TSK v roku 2014

P. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Predpokladané náklady (v Eur)	Čerpanie k 31.12.2014 (v Eur)	Popis opravy a technologický postup riešenia	Pomenovanie poruchy	Okres
1.	III/050 267	Opatovce km 1,308 - 2,008	700	2 400	33 600,00	Súvislá oprava cesty zrealizovaná, uhradená z vlastných zdrojov SC TSK	spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, 2x zápich	V roku 2014 bola vykonaná výstavba splašk. kanalizácie, ktorá je uložená v ceste. V rámci tejto stavby investor položil nový koberec na 1 jazdný pruh. Zostávajúci jazdný pruh vykázal sieťový rozpad. Položením nového koberca na zostávajúcu polovicu vozovky je, resp. bude celý úsek obnovený.	TN
2.	III/050 267	Veľké Bierovce km 0,000 - 0,880	880	3 100	47 430,00	Nezrealizované	frézovanie do 5 cm, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm		
3.	II/507	Modrovka - hr. TT/TN km 98,613 - 100,213	1 600	9 800	176 400,00	136 406,03	prerovnanie do 5 cm 9800 m2, 2x zápich, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm	Priečne nerovnosti, vyjazdené koľaje	NMnV
4.	III/581 24	Šteberek - Brestovec km 3,000 - 3,630	630	2 610	45 100,00	45 012,05	2x zápich, vyrovnanie do 3 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm	Výtlky, sieťový rozpad vozovky	MY
5.	III/581 3	Brestovec km 1,400 - 1,850	450	2 565	40 000,00	39 877,40	2x zápich, vyrovnanie do 2 cm, spoj. postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, stredová páska	Výtlky, sieťový rozpad	
6.	III/49946	Myjava - Vankovia km 0,000 - 1,700	1 700	8 000	130 000,00	Nezrealizované	2x zápich, spoj.postrek Aco 11/2 hr.6 cm	Rozpadnutý kryt, sieťový rozpad	
7.	III/061039	Prejta km 0,050 - 1,150	1 100	4 500	81 000,00	65 175,29	frézovanie do 5 cm, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.6 cm	V roku 2014 bola vykonaná výstavba splašk. kanalizácie, ktorá je uložená v ceste. V rámci tejto stavby investor položil nový koberec na 1 jazdný pruh. Zostávajúci jazdný pruh vykázal sieťový rozpad. Položením nového koberca na zostávajúcu polovicu vozovky je celý úsek obnovený.	IL
8.	III/06140	Zliechov - Klin km 22,600 - 26,600	1 000	6 000	84 000,00	79 128,66	odfrézovanie vozovky, 2x zápich, postrek, polozenie koberca 5 cm (1 m2 = 18 €)	Rozpad vozovky	
9.	II/592	Bánovce nad Bebravou - Dolné Naštice km 0,000 - 2,600	2 160	12 960	181 500,00	176 313,98	vyrovnávacia vrstva 6000 m2, frézovanie hr.50 mm - 4200 m2, spojovací postrek, ACO 11 hr.50 mm, zaliatie spojov	Porušovanie povrchu - rozpad obrusnej vrstvy	BnB
10.	III/06464	Rybany km 5,600 - 6,455	835	7 306	102 300,00	99 234,50	2x zápich, frézovanie 7306 m2 hr.50 mm, spojovací nástrek, ACO 11 hr.50 mm, zaliatie spojov	Porušovanie povrchu - rozpad obrusnej vrstvy	
11.	III/05034	Prusy - Ľutov km 1,500 - 4,000	2 047	10 658	156 700,00	146 614,01	1x zápich, spojovací postrek, ACO 11 hr.50 mm, frézovanie 2992 m2, zaliatie spojov	Porušovanie povrchu - rozpad obrusnej vrstvy	
12.	III/05036	Dubnička km 3,500 - 4,500	1 000	6 000	84 000,00	69 406,64	1x zápich, spojovací postrek, ACO 11 hr.50 mm, zaliatie spojov	Porušovanie povrchu - rozpad obrusnej vrstvy	
13.	II/593	Veľké Bielice - Brodzany km 40,000 - 37,500	2 000	12 600	176 400,00	171 109,52	2x zápich, frézovanie, vyrovnávka, spojovací postrek, zalatie spojov asfaltom ACO 11 hr.50 mm, zdvihnutie šupátok	Sieť. trhliny, prevaleniny, olamovanie krajnice	PE
<b>ZREALIZOVANÉ CESTY SPOLU</b>			<b>13 522</b>	<b>77 399</b>		<b>1 028 278,08</b>			



Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2014 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
<b>04 - DOPRAVA</b>	<b>4 025 122,00</b>	<b>1 524 966,03</b>	<b>37,89</b>
<b>SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA</b>	<b>2 439 313,00</b>	<b>1 524 966,03</b>	<b>62,52</b>
<b>REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA</b>	<b>516 024,00</b>	<b>516 022,83</b>	<b>100,00</b>
Rekonštrukcia križovatky II/507 - III/50742 Horovce	35 884,00	35 883,58	100,00
Porucha na ceste III/06140 v obci Zliechov k.ú. Košecké Rovné	455 081,00	455 080,81	100,00
Zosilnenie oceľovej konštrukcie na moste v Ilave ev.č. 574-003	25 059,00	25 058,44	100,00
<b>PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA</b>	<b>14 941,00</b>	<b>9 656,00</b>	<b>64,63</b>
PD Hlukové mapy	3 827,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia úseku cesty III/499 28 v km 2,800 - 4,000	0,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia oporného múru II/507 Lednické Rovne	0,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia mostných dilatácií na moste II/574-003A v Ilave a na moste II/517-001A v Považskej Bystrici	0,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce - dopracovanie	8 616,00	8 616,00	100,00
PD Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce - vypracovanie GP k odňatiu poľnohospodárskej pôdy	999,00	920,00	92,09
PD Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce - vypracovanie GP k zámene pozemkov s obcou Trenčianska Turná	999,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce - vypracovanie Bilancie skrývky humusovitého horizontu k odňatiu PP	500,00	120,00	24,00
<b>NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV</b>	<b>1 908 348,00</b>	<b>999 287,20</b>	<b>52,36</b>
Rozšírovanie systému AVL pre monitorovanie vozidiel SC TSK	12 000,00	9 691,20	80,76
Nákup sypačov 6 ks (pre strediská TN, PB, PD) - splátka	1 896 348,00	989 596,00	52,18
<b>FINANCOVANÉ TSK</b>	<b>1 585 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno	1 585 809,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2014 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
<b>07 - ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>580 260,00</b>	<b>155 538,00</b>	<b>26,80</b>
<b>NEMOCNICE S POLIKLINIKOU</b>	<b>580 260,00</b>	<b>155 538,00</b>	<b>26,80</b>
<b>701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach</b>	<b>204 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>2,23</b>
Obnova prístrojového vybavenia RDG oddelení a digitalizácia - dokončenie akcie z roku 2013	200 000,00	0,00	0,00
PD Klimatizácia pôrodnej a sekčnej sály	4 560,00	4 560,00	100,00
<b>702 Nemocnica s poliklinikou Myjava</b>	<b>34 700,00</b>	<b>9 978,00</b>	<b>28,76</b>
Filtračné zariadenie v spaľovni	4 700,00	3 978,00	84,64
Vybavenie lekárne	23 400,00	0,00	0,00
Glukózový analyzátor	6 600,00	6 000,00	90,91
<b>704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica</b>	<b>341 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>41,35</b>
Anesteziologický prístroj	50 000,00	50 000,00	100,00
Mobilný RTG oper. /C rameno/	91 000,00	91 000,00	100,00
Rekonštrukcia a reprofilizácia urgentného príjmu NsP	200 000,00	0,00	0,00

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2014 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
<b>08 - KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>1 237 009,00</b>	<b>1 117 428,38</b>	<b>90,33</b>
<b>KNIŽNICE</b>	<b>74 396,00</b>	<b>4 596,00</b>	<b>6,18</b>
<b>811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi</b>	<b>69 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PD Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.	3 600,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.	66 200,00	0,00	0,00
<b>812 Považská knižnica v Považskej Bystrici</b>	<b>4 596,00</b>	<b>4 596,00</b>	<b>100,00</b>
Bibliobox - projekt MK SR - ZF 111	4 358,00	4 358,00	100,00
Bibliobox - projekt MK SR - spolufinancovanie TSK	238,00	238,00	100,00
<b>MÚZEÁ A GALÉRIE</b>	<b>43 570,00</b>	<b>36 436,02</b>	<b>83,63</b>
<b>802 Trenčianske múzeum v Trenčíne</b>	<b>15 444,00</b>	<b>10 360,00</b>	<b>67,08</b>
Rekonštrukcia hradu (Opevňovací múr od hladomorne po 4. bránu)	4 744,00	0,00	0,00
Malotraktor s príslušenstvom	10 700,00	10 360,00	96,82
<b>804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi</b>	<b>2 347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>14,78</b>
Akvizícia dobových pohľadníc lokalít hornej Nitry (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - spolufinancovanie a dofinancovanie TSK	37,00	37,00	100,00
Akvizícia dobových pohľadníc lokalít hornej Nitry (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - ZF 111	310,00	310,00	100,00
Vybudovanie vodomernej šachty	2 000,00	0,00	0,00
<b>805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici</b>	<b>25 779,00</b>	<b>25 729,02</b>	<b>99,81</b>
Projekt "Samostatne a pritom spoločne" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	3 249,00	3 248,85	100,00
Doplnenie zbierky motocyklov (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - spolufinancovanie a dofinancovanie TSK	2 500,00	2 500,00	100,00
Doplnenie zbierky motocyklov (nákup zbierkových predmetov) - projekt MK SR - ZF 111	11 000,00	11 000,00	100,00
Revitalizácia systému ochrany depozitárnych a pracovných priestorov Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici - projekt MK SR - spolufinancovanie a dofinancovanie TSK	700,00	650,00	92,86
Revitalizácia systému ochrany depozitárnych a pracovných priestorov Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici - projekt MK SR - ZF 111	8 330,00	8 330,17	100,00
<b>OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV</b>	<b>24 865,00</b>	<b>24 865,40</b>	<b>100,00</b>
<b>809 Centrum tradičnej kultúry v Myjave</b>	<b>24 865,00</b>	<b>24 865,40</b>	<b>100,00</b>
Projekt "Tradičie na moravsko-slovenskom pomedzí" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	9 795,00	9 795,00	100,00
Projekt "Digitálna mapa tradičnej kultúry" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013	15 070,00	15 070,40	100,00
<b>FINANCOVANÉ TSK</b>	<b>1 094 178,00</b>	<b>1 051 530,96</b>	<b>96,10</b>
<b>802 Trenčianske múzeum v Trenčíne</b>	<b>1 078 173,00</b>	<b>1 043 830,96</b>	<b>96,81</b>
Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu	1 078 173,00	1 043 830,96	96,81
<b>MK SR - projekt Trenčiansky hrad - Hodinová veža a spojovací múr (ZF 111 + ZF 41)</b>	<b>16 005,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>48,11</b>

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2014 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
<b>09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>	<b>102 119,00</b>	<b>31 128,77</b>	<b>30,48</b>
<b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>	<b>102 119,00</b>	<b>31 128,77</b>	<b>30,48</b>
<b>906 Gymnázium I. Bellu Handlová</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PD Prestavba troch učební na špeciálne učebne	0,00	0,00	0,00
<b>908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rekonštrukcia strechy budovy školskej jedálne so zateplením - ŠJ	0,00	0,00	0,00
<b>910 Gymnázium Považská Bystrica</b>	<b>18 870,00</b>	<b>18 692,68</b>	<b>99,06</b>
PD Vybudovanie kanalizačnej prípojky pre objekt súp.č. 2606 Gymnázium Považská Bystrica - odstránenie havárie	725,00	724,80	99,97
Vybudovanie kanalizačnej prípojky pre objekt súp.č. 2606 Gymnázium Považská Bystrica - odstránenie havárie	18 145,00	17 967,88	99,02
<b>918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom</b>	<b>67 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PD Rekonštrukcia ležatých rozvodov ÚK a rozdeľovača	2 200,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia ležatých rozvodov ÚK a rozdeľovača - I. etapa	0,00	0,00	0,00
Výmena okien školy - dotácia MF SR - ZF 131D	65 000,00	0,00	0,00
<b>921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica</b>	<b>1 989,00</b>	<b>1 986,96</b>	<b>99,90</b>
Dodávka a montáž ovládacej cestnej závery	1 989,00	1 986,96	99,90
<b>931 Športové gymnázium Trenčín - ŠJ</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 149,53</b>	<b>39,08</b>
Panvica plynová - 120 l	5 500,00	0,00	0,00
Elektrický mlynček na mäso	0,00	0,00	0,00
Elektrický miesič cesta	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia prízjazdovej cesty k navážacej rampe	0,00	0,00	0,00
Rozšírenie kamerového systému v školskom internáte - MRP	0,00	2 149,53	0,00
<b>935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica</b>	<b>8 560,00</b>	<b>8 299,60</b>	<b>96,96</b>
Dodávka a montáž okenných mreží	8 560,00	8 299,60	96,96

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2014 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
<b>09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE</b>	<b>526 189,00</b>	<b>199 196,43</b>	<b>37,86</b>
<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE</b>	<b>90 666,00</b>	<b>52 524,32</b>	<b>57,93</b>
<b>912 Stredná priemyselná škola Myjava</b>	<b>6 845,00</b>	<b>2 295,00</b>	<b>33,53</b>
Nájazdová rampa pre imobilných	2 295,00	2 295,00	100,00
PD Zateplenie školského internátu - ŠI	2 000,00	0,00	0,00
Ohrevný stôl - režón - ŠJ	2 550,00	0,00	0,00
<b>947 Spojená škola Partizánske</b>	<b>14 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Hydraulické vyregulovanie systému ÚK	14 562,00	0,00	0,00
<b>961 Stredná odborná škola Pruské</b>	<b>34 600,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>83,82</b>
Technologické úpravy kotolne	34 600,00	29 000,00	83,82
<b>964 Stredná odborná škola J.Ribaya Bánovce nad Bebravou</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Elektrická rúra trojkomorová - ŠJ	0,00	0,00	0,00
Elektrická smažiacia panvica 120 l - ŠJ	0,00	0,00	0,00
<b>975 Stredná odborná škola Považská Bystrica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nákup elektrickej smažiacej panvice - 80 l - ŠJ	0,00	0,00	0,00
<b>976 Stredná odborná škola Stará Turá</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>76,07</b>
Panvica na vyprážanie - 80 l - ŠJ	2 800,00	2 130,00	76,07
<b>986 Stredná odborná škola Handlová</b>	<b>12 099,00</b>	<b>2 099,32</b>	<b>17,35</b>
Dodávka a montáž rozdeľovacej stanice	7 000,00	0,00	0,00
Mikroprojekt "Škola bez hraníc - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania" v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013 (Fond mikroprojektov)	2 099,00	2 099,32	100,02
Plynová panvica nerezová - ŠJ	3 000,00	0,00	0,00
<b>988 Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>99,59</b>
PD Stavebné úpravy bloku A a B pre SOŠ Dubnica nad Váhom - Bratislavská ulica	14 760,00	14 700,00	99,59
<b>994 Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>46,00</b>
Elektrický parný konvektomat - ŠJ	0,00	0,00	0,00
Elektrická rúra trojkomorová s príslušenstvom - ŠJ	5 000,00	2 300,00	46,00
<b>FINANCOVANÉ TSK</b>	<b>435 523,00</b>	<b>146 672,11</b>	<b>33,68</b>
<b>912 Stredná priemyselná škola Myjava</b>	<b>435 523,00</b>	<b>146 672,11</b>	<b>33,68</b>
Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	435 523,00	146 672,11	33,68

Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2014 (v Eur)	Rozpočet	Čerpanie	%
<b>10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>341 496,00</b>	<b>177 601,82</b>	<b>52,01</b>
<b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>	<b>341 496,00</b>	<b>177 601,82</b>	<b>52,01</b>
<b>101 CSS - Bánovce nad Bebravou</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rekonštrukcia kotolne + MaR	15 000,00	0,00	0,00
<b>104 CSS - AVE</b>	<b>21 862,00</b>	<b>17 298,00</b>	<b>79,12</b>
Nákup konvektomatu	8 362,00	5 508,00	65,87
Umývačka riadu	3 500,00	2 538,00	72,51
Hydraulické stoličky - 2 ks	10 000,00	9 252,00	92,52
<b>106 CSS - LIPOVEC</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 220,00</b>	<b>81,15</b>
PD Protipožiarna bezpečnosť stavby hospodárskeho pavilónu a ubytovacích pavilónov	600,00	500,00	83,33
Nákup elektrickej smažiackej panvice	4 600,00	3 720,00	80,87
<b>107 CSS - LIPA</b>	<b>17 410,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>99,46</b>
Rekonštrukcia a modernizácia kúpeľní a WC na budove č. 1 a č. 2	410,00	0,00	0,00
Vytvorenie bezbariérového prostredia 2 kúpeľniach - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	9 000,00	9 000,00	100,00
Vytvorenie bezbariérového prostredia 2 kúpeľniach - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie MRP	0,00	1 880,00	0,00
Rekonštrukcia kúpeľne s vaňou - Budova č. 2 - 2 ks - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie TSK	1 000,00	1 000,00	100,00
Nákup priemyselnej práčky IPSO	7 000,00	5 436,00	77,66
<b>109 CSS - Jesienka</b>	<b>8 920,00</b>	<b>6 453,50</b>	<b>72,35</b>
Pec elektrická	4 000,00	2 430,00	60,75
Umývačka riadu	4 920,00	4 023,50	81,78
<b>110 CSS - Bôrik</b>	<b>33 138,00</b>	<b>28 632,97</b>	<b>86,41</b>
Technologické úpravy kotolne	29 238,00	27 972,97	95,67
PD Požiarna ochrana pre objekt Vyšehradné	400,00	400,00	100,00
PD Požiarna ochrana pre objekt Vyšehradné - MRP	0,00	260,00	0,00
Automatická práčka - 1 ks	0,00	0,00	0,00
Sušička prádla	3 500,00	0,00	0,00
<b>111 CSS - Nová Bošáca</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>68,06</b>
Nákup elektrickej panvice	0,00	0,00	0,00
Nákup elektrického sporáka	3 600,00	2 450,00	68,06
<b>113 CSS - Partizánske</b>	<b>7 600,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>39,14</b>
Kotol kuchynský 150 l	4 000,00	2 975,00	74,38
Smažiacia panvica	3 600,00	0,00	0,00
<b>114 CSS - BYSTRICĀN</b>	<b>25 600,00</b>	<b>23 734,00</b>	<b>92,71</b>
Mangel - korytový žehlič	3 600,00	2 844,00	79,00
Rekonštrukcia osobného výtahu - 1 ks	22 000,00	20 890,00	94,95
<b>115 CSS - KOLONKA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odvetrávanie v kuchyni a práčovni - II. etapa	6 000,00	0,00	0,00
Vybudovanie priečky - Oddelenie priestorov pre imobilných klientov	1 500,00	0,00	0,00
<b>116 CSS - Chmelinec</b>	<b>8 100,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>31,23</b>
Ohrievací pult	2 500,00	0,00	0,00
Veľkokapacitná škrabka na zemiaky	2 000,00	0,00	0,00
Smažiacia panvica	3 600,00	2 530,00	70,28
<b>117 CSS Trenčín - Juh</b>	<b>19 100,00</b>	<b>4 526,40</b>	<b>23,70</b>

<b>Prehľad kapitálových výdavkov k 31.12.2014 (v Eur)</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>%</b>
Nákup mangla	3 600,00	0,00	0,00
Nákup sušičky prádla	6 500,00	4 526,40	69,64
Meranie a regulácia vzduchotechniky - 2. časť	9 000,00	0,00	0,00
<b>118 DSS - Adamovské Kochanovce</b>	<b>10 600,00</b>	<b>6 110,40</b>	<b>57,65</b>
Nákup priemyselnej práčky	7 000,00	6 110,40	87,29
Nákup elektrickej pece	3 600,00	0,00	0,00
<b>119 CSS - NÁDEJ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PD Vybudovanie výťahu	3 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia atypického zábradlia v kaštieli CSS - NÁDEJ	5 000,00	0,00	0,00
Nákup automatickej práčky - 2 ks	9 000,00	0,00	0,00
Nákup bojlera na teplú vodu	8 000,00	0,00	0,00
<b>120 DSS - Púchov - Nosice</b>	<b>25 590,00</b>	<b>19 428,89</b>	<b>75,92</b>
Rekonštrukcia vykurovania a prípravy TÚV so solárnym zásobníkom	7 026,00	0,00	0,00
Vytváranie bezbariérového prostredia: kúpeľňa 10x, sociálne zariadenie 13x - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	12 590,00	12 590,00	100,00
Vytváranie bezbariérového prostredia: kúpeľňa 10x, sociálne zariadenie 13x - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie MRP	0,00	1 408,89	0,00
Automatická práčka	5 974,00	5 430,00	90,89
<b>122 HUMANITY - CSP</b>	<b>34 796,00</b>	<b>36 907,06</b>	<b>106,07</b>
Nákup škrabky na zemiaky do kuchyne H-CSP	1 800,00	1 798,66	99,93
Rekonštrukcia a stavebné úpravy v útulku - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 111	19 906,00	19 906,00	100,00
Rekonštrukcia a stavebné úpravy v útulku - MPSVaR SR (lotérie) - spolufinancovanie MRP	0,00	2 212,82	0,00
Dodávka a montáž protipožiarnych vnútorných dverí	13 090,00	12 989,58	99,23
<b>123 CSS - DOMINO - krízové stredisko</b>	<b>10 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PD Vozový park	900,00	0,00	0,00
Zateplenie budovy KS	9 960,00	0,00	0,00
<b>CSS - DOMINO - DSS</b>	<b>3 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vybudovanie prístrešku pre klientov	3 320,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia kúpeľne III. oddelenie	600,00	0,00	0,00
<b>124 CSS - LÚČ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prestavba CSS	20 000,00	0,00	0,00
<b>125 CSS - SLOVEN</b>	<b>33 700,00</b>	<b>5 019,60</b>	<b>14,89</b>
Dodávka kotlovej jednotky s príslušenstvom na TÚV	24 000,00	0,00	0,00
PD Rekonštrukcia vodárne a rozvodov do studne	700,00	699,60	99,94
Mraziaci box	680,00	0,00	0,00
Automatická práčka	4 320,00	4 320,00	100,00
Varný kotol - 200 l	4 000,00	0,00	0,00
<b>126 CSS - DEMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PD Prístavba vchodu s výťahom	0,00	0,00	0,00
<b>128 CSS v Novom Meste nad Váhom</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Automatická práčka	4 000,00	0,00	0,00

**Nerozpočtované príjmy a výdavky na účtoch rozpočtových organizácií a Úradu TSK za rok 2014**  
(Podnikateľská činnosť, Školské stravovanie, Dary a granty, Depozitný účet, Sociálny fond)

v Eur

Názov	Skutočnosť spolu k 31.12.2014	Podnikateľská činnosť	Školské stravovanie	Dary a granty	Depozitný účet	Sociálny fond	Projekty
b	1	2	3	4	5	6	7
Bežné príjmy	4 549 761,30	145 409,97	859 682,26	53 966,79	2 617 367,09	187 825,33	685 509,86
Kapitálové príjmy	3 408,89			3 408,89			
<b>Príjmy</b>	<b>4 553 170,19</b>	<b>145 409,97</b>	<b>859 682,26</b>	<b>57 375,68</b>	<b>2 617 367,09</b>	<b>187 825,33</b>	<b>685 509,86</b>
Bežné výdavky	4 275 891,08	141 688,55	875 093,21	62 978,42	2 512 171,00	186 408,19	497 551,71
Kapitálové výdavky	5 761,71			5 761,71			
<b>Výdavky</b>	<b>4 281 652,79</b>	<b>141 688,55</b>	<b>875 093,21</b>	<b>68 740,13</b>	<b>2 512 171,00</b>	<b>186 408,19</b>	<b>497 551,71</b>
<b>Bilancia (Príjmy - Výdavky)</b>	<b>271 517,40</b>	<b>3 721,42</b>	<b>-15 410,95</b>	<b>-11 364,45</b>	<b>105 196,09</b>	<b>1 417,14</b>	<b>187 958,15</b>



**Nerozpočtované prostriedky na účtoch rozpočtových organizácií a Úradu TSK za rok 2014**  
(podľa ekonomickej klasifikácie)

**Príjmy**

v Eur

Ekonomická klasifikácia	Text	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 31.12.2014	% plnenia
a	b	2	3	4	5
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	-	-	<b>3 804 612,61</b>	-
210	Z podnikania a majetku	-	-	0,00	-
220	Administratívne poplatky a platby	-	-	997 084,31	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	-	-	30,29	-
292	Ostatné príjmy	-	-	2 807 498,01	-
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	-	-	<b>748 557,58</b>	-
311	Granty	-	-	745 148,69	-
321	Granty	-	-	3 408,89	-
<b>200+300</b>	<b>Príjmy spolu</b>	-	-	<b>4 553 170,19</b>	-

**Výdavky**

v Eur

Ekonomická klasifikácia	Text	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 31.12.2014	% plnenia
a	b	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	-	-	<b>4 275 891,08</b>	-
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	-	1 737 809,78	-
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	674 158,26	-
630	Tovary a služby	-	-	1 032 049,34	-
640	Bežné transfery	-	-	831 873,70	-
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	-	-	<b>5 761,71</b>	-
710	Obstarávanie kapitálových aktív	-	-	0,00	-
720	Kapitálové transfery	-	-	5 761,71	-
<b>600+700</b>	<b>Výdavky spolu</b>	-	-	<b>4 281 652,79</b>	-



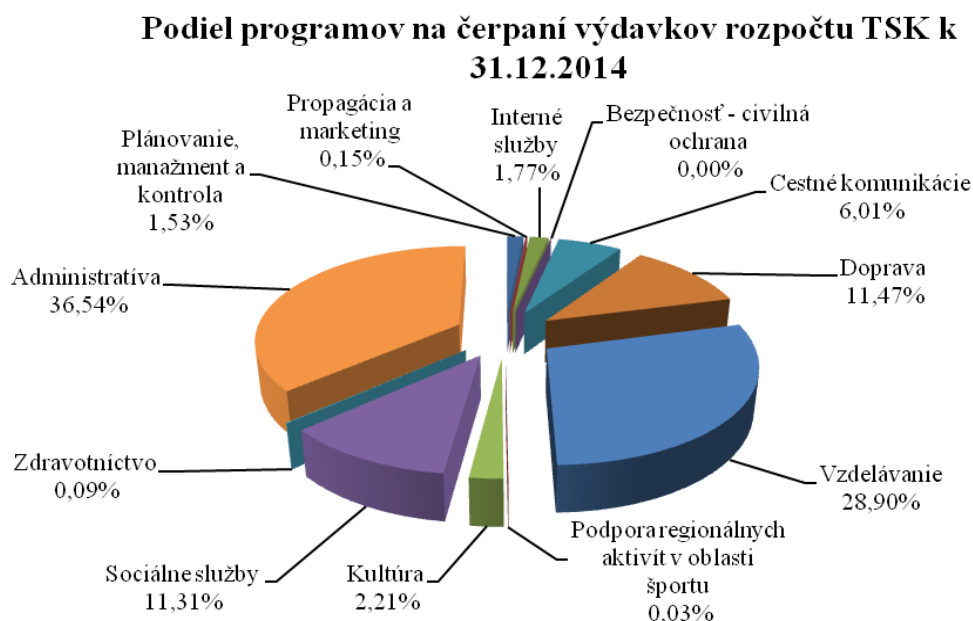
## Vyhodnotenie rozpočtu TSK v programovej štruktúre k 31.12.2014

Trenčiansky samosprávny kraj začal hospodárenie v rozpočtovom roku 2014 v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rámcovo upravuje spôsob a pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku počas rozpočtového provizória, a v zmysle ktorého:

*„Ak nie je rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok schválený orgánom obce alebo orgánom vyššieho územného celku príslušným podľa osobitných predpisov do 31. decembra bežného roka, hospodári obec alebo vyšší územný celok podľa schváleného rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Počas rozpočtového provizória obec a vyšší územný celok nemôžu poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5, to neplatí, ak poskytovanie dotácií obcou a vyšším územným celkom ustanovuje osobitný predpis.“*

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2016 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 16/2014 zo dňa 31.3.2014.

Prehľad programov ako aj ich podiel na čerpaní rozpočtu TSK k 31.12.2014 uvádza nasledovný graf:





## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer:** Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	5 062 531	5 355 124	2 569 122,42	47,98
2015	1 264 699			
2016	628 130			

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

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

**Zámer:** Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	192 260	203 448	163 871,33	80,55
2015	192 260			
2016	192 260			

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

#### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	96 015	106 373	106 265,32	99,90
2015	96 015			
2016	96 015			

**Zodpovednosť** Predseda samosprávneho kraja  
Podpredseda samosprávneho kraja



<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a efektívne riadenie TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet konaných porád vedenia TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	45	10	Čiastočne splnené	Porady s vedúcimi organizačných útvarov boli realizované operatívne s predsedom TSK a riaditeľom úradu
	2015	45			
	2016	45			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a cestovné náhrady predsedu a podpredsedov Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj výdavky na odstupné pre predsedu TSK v súvislosti so zmenou v zmysle výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

### Prvok 1.1.2: Združenie regiónov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	0	0	0,00	0,00
2015	0			
2016	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Vedúci kancelárie predsedu				
<b>Cieľ</b>	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet pracovných zasadnutí za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	3	4	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			

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



V roku 2014 sa uskutočnili 4 pracovné zasadnutia Združenia samosprávnych krajov SK8:

- dňa 9.1.2014 – jednalo sa o tradičné novoročné stretnutie predsedov ôsmich samosprávnych krajov v Prezidentskom paláci v Bratislave. Po skončení rokovania Združenia SK 8 sa predsedovia samosprávnych krajov presunuli na pracovné rokovanie s prezidentom Slovenskej republiky k aktuálnym problémom samospráv.
- dňa 12.5.2014 – združenie samosprávnych krajov zasadalo v budove Trnavského samosprávneho kraja, Banskobystrický samosprávny kraj oznámil vystúpenie zo združenia,
- dňa 2.6.2014 – združenie zasadalo v priestoroch Národnej rady SR, rokovanie bolo so zameraním na fungovanie SK8, financovanie samosprávnych krajov ako i rokovania k problematike dopravy, školstva a sociálnej oblasti. Súčasťou stretnutia bolo i stretnutie predsedov samosprávnych krajov s podpredsedom vlády SR a ministrom financií,
- dňa 28.10.2014 - stretnutie v Topoľčiankach organizoval Nitriansky samosprávny kraj, hlavnou témou rokovania bolo nutnosť prediskutovať nomináciu zástupcov regionálnej samosprávy SR do Výboru regiónov EÚ v Bruseli na obdobie rokov 2015-2020 a taktiež aktuálnu problematiku týkajúcu sa samosprávnych krajov.

Vzhľadom na zrušenie úhrady členského poplatku v predchádzajúcom období nevznikli TSK v roku 2014 výdavky v rámci tohto prvku.

### Prvok 1.1.3: Zastúpenie TSK v Bruseli

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	96 245	97 075	57 606,01	59,34
2015	96 245			
2016	96 245			

<b>Zodpovednosť</b>	Vedúci kancelárie predsedu				
<b>Cieľ</b>	Presadzovať záujmy samosprávneho kraja na európskej úrovni				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí na európskej úrovni s aktívnou účasťou TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	4	2	Splnené	
	2015	4			
	2016	4			
<b>Cieľ</b>	Pravidelne informovať o činnosti kancelárie, diani a príležitostiach ponúkaných inštitúciami EU, zvýšiť efektívnosť spätnej väzby z TSK s ostatnými partnermi				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zaslaných informácií (mesačné správy )			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	12	5	Splnené	
	2015	12			



	2016	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet predložených správ Zastupiteľstvu TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Výška nájomného a služieb za priestory Kancelárie TSK v Bruseli			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	22 500	9 870	Čiastočne splnené	Úhrada na základe vystavenej faktúry 2x ročne v súlade s nájomnou zmluvou
	2015	23 600			
	2016	23 600			

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

Činnosť Zastúpenia TSK v Bruseli bola zameraná na plnenie piatich priorít:

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 rámci plnenia činnosti sa Trenčiansky samosprávny kraj:

- prezentoval dňa 3. mája 2014 pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ v Bruseli. Veľvyslanectvo SR v Belgickom kráľovstve spolu so šiestimi krajinami vrátane TSK prezentovalo Slovensko ukážkami folklóru, tradičných remesiel ako aj regionálnymi špecialitami. Oficiálne otvorenie, ktoré sa konalo na radnici mesta Brusel podporil účasťou predsedu TSK,
- zúčastnil dňa 17.5.2014 po 9-krát spolu s ďalšími 34 európskymi regiónmi podujatia „Deň otvorených dverí v inštitúciách v EÚ“. Podujatie Deň otvorených dverí alebo tiež „Festival európskych regiónov a miest“ organizujú inštitúcie EÚ s cieľom pripomenúť si Deň Európy. Stánok TSK sa prezentoval pútavými materiálmi o prírodných krásach, historických pamiatkach a turistických atrakciách trenčianskeho regiónu.



Z dôvodu úsporných opatrení prijatých v dôsledku pretrvávajúceho stavu zhoršeného ekonomického prostredia poslanci rozhodli uznesením č. 121/2014 zo dňa 26.5.2014 o zrušení priameho zastúpenia kraja v Bruseli dňom 31.5.2014.

V roku 2014 boli v súvislosti s činnosťou Zastúpenia TSK v Bruseli čerpané výdavky vo výške 57 606,01 Eur. Jednalo sa o výdavky na mzdu, poistenie a príspevok do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, prepravné a cestovné náhrady zástupcu pre európske záležitosti a výdavky na nájomné za kancelárske priestory a služby spojené s nájmom kancelárskych priestorov v Bruseli v súlade s uzatvorenou nájomnou zmluvou ako i výdavky v súvislosti s ukončením činnosti priameho zastúpenia kraja v Bruseli.

## Podprogram 1.2: Územné plánovanie

**Zámer:** Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 000	1000	180	18,00
2015	1 000			
2016	1 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	186	90	Čiastočne splnené	Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu obce výrazne obmedzili obstarávanie všetkých stupňov územných plánov
	2015	186			
	2016	186			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	126	230	Splnené	
	2015	126			
	2016	126			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	185	124	Čiastočne	Súvisí s obstarávaním územných plánov, ktorých počet sa výrazne znížil vid'



					vyššie uvedené
	2015	185			
	2016	185			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk (stanovisko k návrhu zákonov, k návrhom PHSR a pod.) za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	64	144	Splnené	
	2015	66			
	2016	66			

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

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

V roku 2014 boli v rámci predmetného podprogramu čerpané výdavky na aktualizáciu Súboru geografických informácií a Súboru popisných informácií Katastra nehnuteľnosti.

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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		
2014	223 180	223 180	172 565,98	77,32
2015	228 508			
2016	237 423			

<b>Zodpovednosť</b>	Útvar hlavného kontrolóra				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonaných následných - komplexných kontrol za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>





	2014	28	26	Čiastočne	Čiastočné splnenie ukazovateľa bolo kompenzované vykonaním vyššieho počtu tematických kontrol a kontrol plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcich komplexných kontrol
	2015	30			
	2016	30			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	7	14	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	25	31	Splnené	
	2015	27			
	2016	27			

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

Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ÚHK TSK) sa vo svojej činnosti riadi dokumentom „Zásady kontrolnej činnosti TSK“, ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK svojim uznesením č. 7 20/2009 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.

Pri plnení svojich úloh ÚHK TSK vychádzal z „Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie január - jún 2014“, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 7/2014 zo dňa 2. 1. 2014 a „Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie júl – december 2014“, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 126/2014 zo dňa 26.5.2014.

Na základe vyššie uvedeného bola kontrolná činnosť ÚHK v roku 2014 zameraná na:

- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami TSK,
- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom, ktorý TSK užíva podľa osobitných predpisov,
- kontrolu príjmov a výdavkov TSK,
- kontrolu vybavovania sťažností a petícií,



- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení TSK,
- kontrolu plnenia uznesení zastupiteľstva TSK,
- kontrolu dodržiavania interných predpisov TSK,
- kontrolu dodržiavania interných predpisov kontrolovaných organizácií,
- kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
- kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly a dodržiavania postupu pri výkone priebežnej finančnej kontroly,
- kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.

V zmysle § 19e ods. (1) písmeno e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a na základe uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 146/2006, hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja predkladá na základe zrealizovaných kontrol za jednotlivé obdobia Zastupiteľstvu TSK samostatnú správu o kontrolnej činnosti.

V roku 2014 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, prepravné, cestovné náhrady a výdavky na školenia, kurzy, semináre zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

## Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

**Zámer:** Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	70 000			
2016	70 000			

**Komentár:** Podprogram Daňová a rozpočtová politika zahŕňa 2 prvky – prvok Audit a účtovníctvo a prvok Rozpočtová politika.

### Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	190 000	153 420	23 590,00	15,38
2015	70 000			
2016	70 000			



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

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

V roku 2014 vykonal audítor v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov overenie:

- správnosti, preukaznosti a úplnosti účtovania, spôsobu a zásad oceňovania, inventarizácie majetku a záväzkov ako aj prípravných prác týkajúcich sa účtovnej závierky,
- zostavených výkazov účtovnej závierky, overenie hospodárenia podľa rozpočtu, overenie hospodárenia s ostatnými finančnými prostriedkami, overenie stavu a vývoja dlhu, overenie dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania,
- konsolidovanej účtovnej závierky TSK za rok 2013,
- fungovania interného kontrolného systému, dodržiavania zásad hospodárenia a nakladania s majetkom hospodárenia podľa rozpočtu, finančné vzťahy s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (ďalej len „OvZP“), evidenciu a stav majetku TSK.



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

### Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	0	0	0,00	0,00
2015	0			
2016	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priятý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	Áno	Nie	Nesplnené	Rozpočet TSK na roky 2014-2016 schválený uznesením Z TSK č. 16/2014 zo dňa 31.3.2014
	2015	Áno			
	2016	Áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12			
	2016	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			

**Komentár:** Základným nástrojom finančnej politiky TSK je rozpočet, ktorý je zostavovaný na trojročné obdobie. Rozpočet TSK na roky 2014 - 2016 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/008432/2013-411, ktorej 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. Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2016 bol schválený na marcovom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 16/2014 zo dňa 31.3.2014.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky metodickým pokynom na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy upravilo postup v celom rozpočtovom procese z hľadiska prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia programov. V súlade s týmto pokynom vykonáva TSK:

- **Monitorovanie** je priebežné posudzovanie plnenia cieľov programu počas celého obdobia jeho realizácie za účelom zistenia, či kapitola dosahuje výsledky stanovené v ročných cieľoch programov. Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, častí programov, prípadne cieľov so skutočnosťou.
- **Hodnotenie** programu, časti programu (ďalej len „hodnotenie“) je aktivita správcu kapitoly zameraná najmä na hodnotenie účinkov a dôsledkov plnenia programov, častí programov. Cieľom hodnotenia je najmä zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov poskytovaním spoľahlivých údajov o výsledkoch, výstupoch a účinkoch programov. Pri hodnotení sa posudzuje relevantnosť, užitočnosť, stabilita, efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť.

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

## Podprogram 1.5: Medzinárodné vzťahy

**Zámer:** Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	22 002	22 317	9 710,89	43,51
2015	29 050			
2016	29 650			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ďalší rozvoj spolupráce s partnerskými regiónmi					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet partnerských regiónov za rok				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2014	6	7	Splnené	
		2015	6			



	2016	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6			
	2016	6			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet akcií			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	5	6	Splnené	
	2015	5			
	2016	5			
<b>Cieľ</b>	Stanovenie strategických cieľov a aktivít zahraničných vzťahov TSK pre zabezpečenie úspešných a efektívnych zahraničných vzťahov a cezhraničnej spolupráce				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet spracovaných dokumentov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	6	9	Splnené	
	2015	6			
	2016	6			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú spoluprácu so zahraničnými subjektmi - diplomatická pošta				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	počet prekladov listov, pozvánok a odpovedí z a do cudzích jazykov a tlmočenie			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	30	33	Splnené	
	2015	30			
	2016	30			

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

- Trenčiansky samosprávny kraj dňa 16. januára 2014 podpísal Dohodu o spolupráci s Juhomoravským krajom, ktorá deklaruje spoluprácu pri organizovaní a koordinovaní predovšetkým prihraničných aktivít podporujúcich ekonomické, kultúrne, vzdelávacie,



humanitné, športové a ďalšie činnosti v prospech ďalšieho rozvoja Slovensko – Českej prihraničnej oblasti.

- Dňa 6. mája 2014 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zástupcov oboch krajov, medzi hlavné témy patrilo budovanie nového integrovaného systému dopravy v Trenčianskom kraji ako aj organizácia stretnutia predstaviteľov štyroch prihraničných krajov Slovenskej republiky a štyroch prihraničných krajov Českej republiky s cieľom konkretizovať spoločné projekty realizované v programovacom období rokov 2014 – 2020.
- Dňa 9.10.2014 sa v kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja konalo ďalšie pracovné rokovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja a Rady Zlínskeho kraja, medzi hlavné témy stretnutia patrila najmä pokračujúca spolupráca v oblasti dopravy – dobudovanie rýchlostných ciest R6 na Slovensku a R49 v Čechách, projekt v oblasti budovania cyklotrás – Vážska cyklotrasa s jej napojením na projekt BEVLAVA ( Bečva – Vlára – Váh ), školstva so zameraním na optimalizáciu siete stredných škôl s podporou technických študijných odborov, regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu – v tejto oblasti bol prezentovaný Euroregión Bílé – Biele Karpaty s názvom Programový dokument cezhraničnej spolupráce v území Euroregiónu Bílé - Biele Karpaty na roky 2014-2020.
- V rámci uzatvorených bilaterálnych vzťahov zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe pozvania Regionálnej rady Pikardie v dňoch 6.-8. apríla 2014 navštívili francúzsky partnerský región, kde sa zúčastnili podujatia „Priemyselná jar v Pikardii“, ktoré francúzski partneri organizovali už 9-krát. Cieľom podujatia bolo zviditeľniť priemyselné odvetvia podieľajúce sa na hospodárskom rozvoji kraja, informovanie verejnosti o podnikoch, výskumných centrách a PPP projektoch v kraji, ako aj oboznámenie mladých ľudí s ponukou práce v priemyselných podnikoch a možnostiach odborného vzdelávania. Zástupcovia TSK sa zúčastnili záverečnej fázy podujatia a konferencie, na ktorú boli pozvané aj iné regióny z Belgicka, Veľkej Británie, Nemecka, Španielska či Brazílie.

Dňa 3. júla 2014 sa v Trenčíne konalo obchodno-investičné fórum “Shandong Business Days in Slovakia”, ktoré pripravila Slovensko – čínska obchodná komora a China Council For The Promotion of international Trade provincie Shandong v Trenčíne. Rokovania v Trenčíne prebehli v hoteli Elizabeth za prítomnosti predsedu TSK, ktorý čínskym podnikateľom predstavil investičné možnosti v TSK. Cieľom „Shandong Business Days in Slovakia“ bolo vytvoriť priestor na prezentáciu a bilaterálne rokovania slovenských a čínskych podnikateľov, predstavenie podnikateľského prostredia a investičných možností.

V roku 2014 boli v rámci tohto podprogramu čerpané výdavky na cestovné v súvislosti s účasťou zástupcov TSK na odbornej konferencii „Equity Action – budovanie kohézie a posilňovanie zdravia pre rast“, ktorá sa konala v rámci európskeho projektu „Health Equity 2020“, do ktorého sa TSK zapojilo. Projekt sa realizuje pod záštitou Maastrichtskej univerzity v Holandsku a neziskovej organizácie Health ClusterNet, ktorá spolupracuje s regiónmi v rámci celej Európy. Hlavným cieľom projektu je pomôcť jednotlivým regiónom členských štátov EÚ vypracovať akčné plány zamerané na znižovanie nerovností v oblasti zdravia tak, aby sa dali v ďalšom programovacom období efektívne využiť finančné prostriedky z EÚ. TSK ako jediný zo samosprávnych krajov SR patrí medzi 10 pilotných regiónov, v ktorých sa projekt implementuje.



Predmetný podprogram ďalej zahŕňa výdavky spojené s prepravou a stravovaním zástupcov TSK do partnerských regiónov ako aj reprezentačné výdavky spojené s návštevou zástupcov partnerských regiónov.

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 1.6: Regionálny rozvoj

**Zámer:** Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	4 164 715	4 482 385	2 007 858,58	44,79
2015	479 383			
2016	97 797			

**Komentár:** Základné ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja ustanovuje zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Poskytovanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie upravujú osobitné predpisy.

Fondy Európskej únie sú šancou pre moderné Slovensko a Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2014 využíval predvstupové fondy a následne zahraničnú finančnú pomoc v rámci Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013.

Európsky finančný mechanizmus pomohol regiónu za toto obdobie získať na hodnote i atraktivite. V roku 2014 významnou ale aj finančne náročnou úlohou pre TSK bolo pokračovanie v napĺňaní regionálnych stratégií a politík v zmysle vyššie uvedeného zákona o podpore regionálneho rozvoja ako aj ďalšie zabezpečovanie aktivít súvisiacich s implementáciou projektov operačných programov v rámci končiacieho programovacieho obdobia 2007 – 2013. Súčasne pre Trenčiansky samosprávny kraj bol rok 2014 nanajvyš dôležitý a to nielen z pohľadu dočerpania týchto eurofondov, ale zároveň bol významným z pohľadu prípravy na zahájenie nasledovného programovacieho obdobia 2014 – 2020.

### Prvok 1.6.1: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	25 000	25 000	8 955,00	35,82
2015	0			
2016	0			

**Zodpovednosť** Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov

**Cieľ** Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných





oblastiach					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	5	1	Čiastočne splnené	Neukončený proces verejného obstarávania na strategické dokumenty
	2015	5			
	2016	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja s počtom účastníkov nad 50			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			

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

Prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER ( Liaison Entre Actions de Developpement de la Économie Rurare, Spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka ) boli v rámci predmetného prvku v roku 2014 čerpané výdavky na podporu rozvoja vidieka - v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja boli poskytnuté dotácie na základe uzatvorených zmlúv nasledovne:

- Zmluva č. 2014/0354 pre MAS Beckov - Čachtice - Tematín 2 212,00 Eur
- Zmluva č. 2014/0352 pre MAS Inovec, Trenčianske Stankovce v znení dod. č. 1 2 650,00 Eur
- Zmluva č. 2014/0351 pre MAS Stredné Ponitrie, Klátova Nová Ves 2 650,00 Eur
- Zmluva č. 2014/0353 pre MAS Bebrava, Bánovce nad Bebravou 1 443,00 Eur

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

**Prvok 1.6.2: Príprava a implementácia projektov**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 986 696	3 730 989	1 286 438,52	34,48
2015	417 036			
2016	53 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie zdrojov EÚ na prípravu a realizáciu projektov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet predložených projektov do programov EÚ za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	3	0	Nesplnené	V roku 2014 neboli pre TSK vyhlásené relevantné výzvy
	2015	5			
	2016	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet implementovaných projektov zo zdrojov EÚ za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	25	22	Splnené čiastočne	Implementácia projektov je naviazaná na výzvy
	2015	15			
	2016	5			

**Komentár:** Prostredníctvom implementácie projektov sa realizujú investície, ktoré by bez finančnej podpory z EÚ nemohli byť realizované. Prispieva sa tak 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 zákona č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prehľad čerpania výdavkov v roku 2014 na plánované neinvestičné a investičné projekty v rámci prvku Príprava a implementácia projektov:

	v Eur
- Informačné centrum Europe Direct Trenčín	27 345,65
- Voľby do Európskeho parlamentu 2014	1 596,00
- Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu	1 096 203,76
- Trenčiansky hrad - Hodinová veža a spojovací múr	7 700,00
- Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava	146 672,11
- Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít	12 017,70



Od roku 2009 je realizovaná v rámci oddelenia implementácie projektov činnosť **Europe Direct Centra**. Centrum sídli v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

V roku 2014 bol v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 636/2013 zo dňa 26.8.2013 a v súlade s Rámcovou dohodou o partnerstve č. 03 a Osobitnou dohodou o grante na činnosť č. 03/2013\_EPE realizovaný Europe Direct centrom v Trenčíne projekt **„Voľby do Európskeho parlamentu 2014“**. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o voľbách do Európskeho parlamentu 2014, o dátume ich konania, o možnostiach, ktoré čakajú na voličov s dôrazom na moc zvoliť si tých, čo budú rozhodovať a súčasne oslovenie mladých ľudí s dôrazom vysvetlenia hodnoty voličského hlasu a predstavenie europoslancov, fungovanie Európskej únie - predovšetkým Európskeho parlamentu.

V rámci ROP Opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov realizuje TSK projekt **„Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“**. 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. Vzhľadom na stanovený systém financovania v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli na základe poukázaných finančných prostriedkov uhradené výdavky za práce zrealizované v roku 2013 (systém predfinancovania a refundácie), boli uhradené výdavky súvisiace so záverečnými prácami projektu a výdavky v súvislosti s vyvolanými investíciami (projektová dokumentácia požiaro-bezpečnostného riešenia).

V roku 2014 bola Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky poskytnutá dotácia v celkovom objeme 15 000 Eur na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva – na podporu realizácie projektu pod názvom **„Trenčiansky hrad – Hodinová veža a spojovací múr, ÚZPF č.1345/63“** – na prípravnú etapu obnovy hodinovej veže (dokumentácia) v súlade s rozhodnutím miestne príslušného Krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy. Dotácia bola čerpaná vo výške 6 695,00 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 8 305,00 Eur bola vrátená poskytovateľovi v roku 2015.

V rámci ROP Opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania realizuje TSK projekt **„Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“**. 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. Vzhľadom na stanovený systém financovania v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli v roku 2014 uhradené výdavky za práce zrealizované v roku 2013 a následne v roku 2014.

V rámci operačného programu Technická pomoc Opatrenie 1.4. Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci realizoval TSK projekt **„Posilnenie administratívnych kapacít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít (OP Technická pomoc ERDF - regionálny manažér)“**. Projekt bol realizovaný s cieľom zabezpečenia administratívnych kapacít na Trenčianskom samosprávnom kraji pre efektívne vykonávanie administratívnych úloh pre oblasť



horizontálnych priorit na území NUTS III. – Trenčiansky kraj. Výdavky v roku 2014 súviseli s realizáciou aktivít projektu v súlade s Dodatkom č. 1 ku Zmluve o poskytnutí NFP č. 22210420010, ktorým bola predĺžená lehota na realizáciu projektu do 30.11.2014. Výdavky na projekt sú refundované na základe predložených žiadostí o platbu. V roku 2014 neboli čerpané výdavky na nižšie uvedené plánované neinvestičné a investičné projekty vzhľadom na uzatváranie zmluvných vzťahov medzi TSK a poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov, realizácia projektov bude prebiehať v roku 2015:

	v Eur
- <i>Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno</i>	0,00
- <i>Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 - 2023</i>	0,00
- <i>Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020</i>	0,00
- <i>Regionálna inovačná stratégia TSK 2 ( stratégia inteligentnej špecializácie ) 2013 – 2020</i>	0,00
- <i>Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja na roky 2013-2020</i>	0,00
- <i>Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013-2020</i>	0,00
- <i>Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020</i>	0,00

Okrem realizácie projektov boli roku 2014 čerpané ďalšie výdavky na zabezpečenie výroby propagačných tabúl v súvislosti s realizáciou projektov „*Silnice III/50736: Nedašova Lhota ( ČR ) - Červený Kameň ( SR ) - I. etapa*“ a „*Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno*“ v celkovej výške 2 301,00 Eur v súlade so všeobecnými podmienkami zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov z európskych zdrojov.

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	153 019	726 396	712 465,06	98,08
2015	62 347			
2016	44 797			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť užšiu spoluprácu na slovensko-českom pohraničí



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých projektov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	0	35	Splnené	V januári 2014 bol zverejnený termín na predkladanie žiadostí – vyhlásená 15. výzva
	2015	0			
	2016	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	40	55	Splnené	
	2015	0			
	2016	0			

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

Finančné prostriedky sú poskytnuté na základe uzatvorených zmlúv:

- **Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. Z2241062000101**, Dodatku č. 2 ZD 224106200010102 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov a Dodatku č. 3 ZD/2241062000103 medzi MVRR SR ( MPA RV SR ) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a Regiónom Bílé Karpaty ako Vedúcim partnerom strešného projektu "Fond mikroprojektov",
- **Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky**, Dodatku č. 1/DZ224106200010101/ŠR k zmluve o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR a Dodatku č. 2/DZ224106200010102/ŠR k zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzatvorené medzi MVRR SR ( MPA RV SR ) ako Riadiacim orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a Trenčianskym samosprávnym krajom ako Hlavným cezhraničným partnerom strešného projektu "Fond mikroprojektov",
- **Dohody o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013** uzatvorená medzi Vedúcim partnerom - Regiónom Bílé Karpaty strešného projektu "Fond mikroprojektov" a Hlavným cezhraničným partnerom - Trenčianskym samosprávnym krajom podpísaná 14.8.2009.

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



## Podprogram 1.7: Implementácia regionálneho operačného programu

**Zámer:** Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	269 374	269 374	191 345,64	71,03
2015	264 498			
2016	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom ( SO/RO )				
<b>Cieľ</b>	Efektívna realizácia procesu implementácie ROP v súlade s delegovanými kompetenciami				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1	0	Nesplnené	Plánované vyhlásenie výziev k decentralizovaným opatreniam ROP v roku 2014 riadiaci orgán pre ROP v roku 2014 nezrealizoval, čo ovplyvnilo pozastavenie prijímania žiadosti o NFP a v konečnom dôsledku nenaplnenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa MU1.
	2015	0			
	2016	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet implementovaných projektov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	28	32	Splnené	Plánovaná hodnota MU2 bola splnená. V roku 2014 boli implementované projekty na základe uzatvorených zmlúv o NFP - opatrenia 4.1a, 4.1d, 3.2b, 5.1. Z celkového počtu 32 implementovaných projektov bolo priebežne v roku 2014 riadne ukončených 6 projektov (z toho 2 projekty opatrenia ROP 5.1, 4 projekty opatrenia 4.1a), mimoriadne ukončených bolo 6 projektov (opatrenia ROP 4.1d) a implementovaných projektov, ktorých realizácia bude pokračovať aj v roku 2015 bolo 20 (z toho 3 projekty opatrenia ROP 5.1, 2 projekty opatrenia ROP 3.2b, 8



				projektov opatrenia ROP 4.1a, 7 projektov opatrenia ROP 4.1d).
	2015	13		
	2016	0		

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

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

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

Ostatné oblasti podpory ROP sú z hľadiska ich charakteru implementované priamo Riadiacim orgánom pre ROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

**Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji –** v zmysle uzatvorených zmlúv realizoval SO/RO dva projekty:

- Projekt „**Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2010 – 2015**“ – projekt realizovaný v rámci Opatrenia 6.1. Technická pomoc. V roku 2014 neboli čerpané výdavky na zabezpečenie aktivít pre tento projekt, aktivity budú realizované v roku 2015.
- Projekt „**Projekt Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v TSK na obdobie 2012 – 2013**“ – projekt realizovaný v rámci Opatrenia 6.1. Technická pomoc. V roku 2014 boli v rámci zabezpečenia aktivít projektu - na administráciu sprostredkovateľského orgánu - čerpané výdavky v celkovej výške 191 345,64 Eur. Tieto výdavky zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, propagácia, vybavenie kancelárií zamestnancov vrátane výpočtovej techniky, dopravné, školenia, atď.. Výdavky sú v zmysle Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP zo dňa 21.05.2010, Dodatku č. 1 zo dňa 22.11.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 12.05.2014 a Dodatku č. 3 zo dňa 11.09.2014 refundované do výšky 95% oprávnených výdavkov.

V októbri 2014 bola Riadiacemu orgánu pre ROP predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 6.1 Technická pomoc na refundáciu výdavkov SO/RO pre ROP na obdobie rokov 2014 – 2015, žiadosť bola Riadiacim orgánom pre ROP schválená.



Odbor SO/RO pre ROP vykonával v roku 2014 implementačné kompetencie v rámci decentralizovaných opatrení ROP - 3.2 *Infraštruktúra cestovného ruchu*, 4.1a *Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty*, 4.1 *Regenerácia sídiel ROP - samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami*, ROP - 4.1d *Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty - rozvojové dokumenty regiónov*, a 5.1 *Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov*:

- v rámci opatrenia **3.2b ROP** *Infraštruktúra cestovného ruchu - neinvestičné projekty*, zabezpečoval odbor SO/RO pre ROP v roku 2014 implementáciu 2 projektov. Obidva projekty, ktorých žiadateľmi sú mestá a obce Trenčianskeho kraja, sú v procese realizácie,
- v rámci opatrenia **4.1a ROP** *Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty*, zabezpečoval odbor SO/RO pre ROP implementáciu pre 53 žiadateľov (mestá a obce Trenčianskeho kraja), v roku 2014 boli z toho ukončené 4 projekty, (v roku 2013 bolo ukončených 9 projektov, v roku v roku 2012 bolo ukončených 33 projektov, v roku 2011 bolo ukončených 7 projektov). Všetky projekty z opatrenia 4.1a ROP *Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty* sú ukončené,
- v rámci opatrenia **4.1a ROP** *regenerácia sídiel ROP - samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami*, ktorých žiadateľmi sú mestá a obce Trenčianskeho kraja, zabezpečoval v roku 2014 odbor SO/RO pre ROP implementáciu 8 projektov, ktoré sú v procese realizácie,
- v rámci opatrenia **4.1d ROP** *Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty - rozvojové dokumenty regiónov*, ktorých predkladateľom je Trenčiansky samosprávny kraj - v roku 2013 bolo schválených 13 Žiadostí o poskytnutie NFP, z ktorých bolo 6 mimoriadne ukončených a 7 je v roku 2014 v procese realizácie,
- v rámci opatrenia **5.1 ROP** *Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov*, zabezpečoval odbor SO/RO pre ROP v roku 2014 implementáciu 5 projektov na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy, ktorých predkladateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. V roku 2014 boli 2 projekty ukončené a 3 projekty sú v procese realizácie.

V zmysle Komunikačného plánu sa odbor SO/RO pre ROP podieľa aj na informovaní a publicite uvedených decentralizovaných opatrení. Proces nastavenia implementačných procedúr, ktoré vykonáva odbor SO/RO pre ROP bol v roku 2014 preverený vládny auditom v 1. a rovnako aj v 2. polroku 2014.

## Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

**Zámer:** Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	498 000	352 093	244 971,84	69,58
2015	605 000			
2016	618 000			





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

## Podprogram 2.1: Propagácia kraja

**Zámer:** Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	486 000	340 093	243 471,84	71,59
2015	593 000			
2016	606 000			

**Komentár:** Podprogram Propagácia kraja zahŕňa prvky – Veľtrhy a výstavy, Konferencie, semináre a workshopy, Médiá, Propagačné a reklamné materiály.

### Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	72 000	58 700	50 368,66	85,81
2015	75 500			
2016	85 500			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú a nápaditú prezentáciu kraja				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účasťí na veľtrhoch a výstavách za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	6	4	Splnené čiastočne	Plnenie ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK v roku 2014
	2015	6			
	2016	6			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s účasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch cestovného ruchu:

- **GO a RegionTour Brno** – Dňa 16.1.2014 sa na brnianskom výstavisku konal veľtrh priemyslu cestovného ruchu GO a RegionTour. Veľtrh RegionTour je nosným projektom na podporu domáceho cestovného ruchu v Českej republike. Zúčastňujú sa ho kľúčové subjekty a osoby s rozhodujúcimi právomocami v cestovnom ruchu ČR a



jednotlivých regiónoch. Veľtrh GO sa zameriava na výjazdovú turistiku. Popri tuzemských cestovných kanceláriách a agentúrach sa ho zúčastňujú poskytovatelia služieb cestovného ruchu v obľúbených zahraničných destináciách a zahraničné turistické centrály. Na tomto veľtrhu sa prezentoval aj TSK a pri tejto príležitosti bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Juhomoravským a Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorá má deklarovať spoluprácu pri organizovaní a koordinovaní prihraničných aktivít podporujúcich ekonomické, kultúrne, vzdelávacie, humanitné, športové a iné činnosti v prospech ďalšieho rozvoja slovensko-českej prihraničnej oblasti,

- **ITF SlovakiaTour v Bratislave** – Trenčiansky samosprávny kraj patrí medzi tradičných vystavovateľov na veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour, ktorý je najväčším veľtrhom na Slovensku a patrí k najvýznamnejším podujatiam v regióne strednej Európy. V dňoch 30. januára – 2. februára 2014 sa v rámci veľtrhu predstavil TSK na jubilejnom 20. ročníku vo vlastnej expozícii ako „Kraj pohody“ s podtitulom „Kraj kultúrneho dedičstva a významných osobností“. Pri otvorení výstavného stánku boli predsedom TSK ocenené osobnosti, ktoré sa svojou činnosťou pričínili o rozvoj regionálneho cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí,
- **Holiday World 2014, Praha** - Trenčiansky samosprávny kraj sa v dňoch 20. – 23. februára 2014 zúčastnil najvýznamnejšieho veľtrhu cestovného ruchu nielen v Českej republike, ale aj v celej strednej Európe. Na veľtrhu sa prezentovalo viac než 800 vystavovateľov z 50 krajín sveta. Oficiálnym partnerom 23. ročníka veľtrhu bolo Maroko a v rámci tohto podujatia bolo možné navštíviť aj 8. ročník gastronomického veľtrhu Top Gastro & Hotel a 19. ročník veľtrhu golfového vybavenia a turistiky Golf Show. Vo vlastnej expozícii privítal Trenčiansky samosprávny kraj okrem množstva návštevníkov aj hostí pôsobiacich v zahraničí aj na Slovensku, ktorí s obľubou vyhľadávajú TSK, ako aj zástupcov partnerských regiónov z Juhomoravského a Zlínskeho kraja. Veľtrh ponúkol možnosť prezentácie viacerých miest, zariadení a organizácií z nášho regiónu, upriamil pozornosť na naše kultúrne atraktivity, zaujímavé služby a produkty, ktoré môžu priniesť skvalitnenie a inovovanie ponuky v oblasti cestovného ruchu a oddychu,
- **Región Tour Expo Trenčín** - Trenčiansky samosprávny kraj je aktívnym účastníkom veľtrhu cestovného ruchu Region Tour expo, ktorý sa konal v dňoch 16.-18. mája 2014 na trenčianskom výstavisku. V poradí 3. ročník sa konal s podtitulom „Spoznajte čaro blízkych regiónov“ a bol zameraný najmä na cestovný ruch Slovenska, Českej republiky a Maďarska, ktoré sa po prvý krát predstavilo ako krajina veľkých turistických možností. Súbežne s výstavou cestovného ruchu regiónov sa konal aj Jarmok remesiel a 2. Ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy Terty & svet pečenia. Trenčiansky samosprávny kraj sa na výstave predstavil v samostatnom stánku pod názvom „Trenčiansky kraj, chuťovka pre turistov“.

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

**Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 000	2 000	0,00	0,00
2015	2 500			
2016	2 500			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť osobnú prezentáciu kraja				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1	0	Nesplnené	Neplnenie ovplyvnené ekonomickou situáciou a organizačnými zmenami v rámci Úradu TSK
	2015	1			
	2016	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účasti a propagácia kraja na konferenciách, seminároch a workshopoch za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4			
	2016	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 je prezentovaný kraj a aktuálne vedecké informácie a trendy pre odbornú verejnosť.

V roku 2014 neboli čerpané výdavky v súvislosti s vyššie uvedenými aktivitami. Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

**Prvok 2.1.3: Média**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	392 000	239 393	168 139,05	70,24
2015	495 000			
2016	498 000			



<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	150	240	Splnené	
	2015	150			
	2016	150			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v elektronických médiách za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	3 000	3 000	Splnené	
	2015	3 000			
	2016	3 000			

**Komentár:** Informovanosť o aktuálnych udalostiach v Trenčianskom samosprávnom kraji je zabezpečovaná prostredníctvom regionálnych printových médií (vydavateľstvá TEMPO, Petit Press, Handlovské noviny), regionálnych rádii ako aj regionálnych televízií (Rádio Bojnice, Trenčianska televízia Slovakia okolo sveta, Regionálna televízia Prievidza, MEDIA centrum, NTVS, Euro Mustra - Trenčianska internetová TV, CE MEDIA, TV SEN). V roku 2014 boli čerpané výdavky spojené s vysielaním a inzerciou vo vyššie uvedených médiách.

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

#### Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 000	40 000	24 964,13	62,41
2015	20 000			
2016	20 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť cieleňú propagáciu regiónu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	4	3	Čiastočne splnené	Vydávanie propagačných materiálov ovplyvnené ekonomickou situáciou TSK
	2015	4			



2016 4

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

Predmetný prvok zahŕňa plánované výdavky spojené s vydaním propagačných a reklamných materiálov, zabezpečujúcich primeranú publicitu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2014 bolo vydaných 2 tis. ks brožúr „Denníček alebo spoznaj TSK“, nálepky, 2 ks bannerov s potlačou erbu TSK a tašky s logom a textom TSK, propagačné materiály v súvislosti s realizáciou akcie „Deň otvorených dverí TSK“, vianočné pozdravy, upomienkové a vianočné predmety s logom TSK, fotografie do kalendárov na rok 2015 a pod.. So zámerom vydania Regionálnej kuchárky boli v roku 2014 začaté práce pre túto publikáciu, ktorej tlač a distribúcia je plánovaná v roku 2015.

Príležitostí, kde je nutné distribuovať propagačné materiály TSK, sú početné - veľtrhy cestovného ruchu v SR a v zahraničí ( hlavnými cieľovými trhmi sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Ukrajina a Rusko ), sprostredkovane sú materiály TSK zasielané aj na veľtrhy vo vzdialenejších krajinách. Propagačné materiály sú poskytované oficiálnym návštevm, v rámci podujatí, ktoré organizuje TSK a všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rámci strategického rozvoja cyklotransportu na území TSK boli v roku 2014 čerpané výdavky na propagačné predmety v súvislosti s podporou projektu Vážska cyklotrasa a podporou cyklotransportu a cykloturistiky na území TSK. V nadväznosti na uzatvorenú Zmluvu o spolupráci č. 2014/0394 medzi TSK a Regiónom Biele Karpaty boli poskytnuté finančné prostriedky na propagáciu TSK v rámci spracovania predprojektovej štúdie Vážskej cyklotrasy, v súlade so Zmluvou o spolupráci č. 2014/0393 medzi TSK a občianskym združením Fialka o.z. boli poskytnuté finančné prostriedky na propagáciu TSK v rámci projektu Cyklostop – cyklostojany.

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



## Podprogram 2.2: Cestovný ruch

**Zámer:** Trenčiansky samosprávny kraj - najvyhl'adávanějšía destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	12 000			
2016	12 000			

**Komentár:** Podprogram Cestovný ruch zahŕňa prvok Podpora cestovného ruchu.

### Prvok 2.2.1: Podpora cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 000	12 000	1 500,00	12,50
2015	12 000			
2016	12 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť atraktivnosť TSK doma aj v zahraničí				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet inzercií cestovného ruchu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	6	3	Čiastočne splnené	Výraznejšie využívanie webovej stránky a facebook stránky TSK
	2015	6			
	2016	6			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet prenocovaných návštevníkov na území Trenčianskeho kraja				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prenocovaní návštevníkov v tis. za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	900	927	Čiastočne splnené	Údaje Štatistického úradu
	2015	900			
	2016	900			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priemerný počet prenocovaní návštevníka v TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	3.5	3.8	Splnené	Údaje Štatistického úradu
	2015	3.5			



	2016	3.5			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť koordináciu subjektov pracujúcich v odvetví CR na území TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet spolupracujúcich subjektov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	100	100	Splnené	
	2015	100			
	2016	100			

**Komentár:** Základným poslaním prvku je podporovať rozvoj cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia, ktoré má pozitívny vplyv na zamestnanosť, sektor služieb, skrášľovanie životného prostredia a budovanie infraštruktúry kraja, koordinovať činnosť poskytovateľov služieb v CR a propagovať atraktivitu kraja s cieľom zvýšiť počet domácich a zahraničných návštevníkov. Predmetný prvok zahŕňa výdavky spojené s inzerciou v špecializovaných časopisoch a publikáciách – v roku 2014 bolo TSK prezentované v Cestovnom lexikóne SR 2014/2015.

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.

## Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer:** Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 142 899	3 149 777	2 973 948,31	94,42
2015	3 133 315			
2016	3 026 215			

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

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



## Podprogram 3.1: Právne služby

**Zámer:** Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 000	25 000	21 141,13	84,56
2015	20 000			
2016	20 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK navonok v súdnych sporoch				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Percentuálny podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	100	50	Čiastočne splnené	1 súdny spor ukončený v neprospech TSK
	2015	100			
	2016	100			

**Komentár:** Prioritou zastupovania TSK v súdnych sporoch je profesionálnosť a 100 % úspešnosť pri súdnych sporoch. Trenčiansky samosprávny kraj bol k 31.12.2014 účastníkom v 2 súdnych konaniach, z toho jeden súdny spor bol pre TSK úspešný a druhý súdny spor bol ukončený v neprospech TSK.

V roku 2014 boli v rámci podprogramu Právne služby čerpané výdavky spojené s právnym poradenstvom v súlade s uzatvorenými zmluvami na poskytovanie právnych služieb. V rámci právnych služieb dal Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2014 vypracovať právnu analýzu k ukončeniu zmluvného vzťahu TSK so spoločnosťou Slovakia okolo sveta založeného zmluvou č.2005/0046 o výrobe a vysielaní relácie s názvom "TSK" zo dňa 12.4.2005 v znení jej platných dodatkov ako aj právnu analýzu zmlúv so zmluvnými dopravcami vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území TSK, t.j. SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

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





## Podprogram 3.2: Činnosť zastupiteľstva a komisií

**Zámer:** Komplexná a prehľadná činnosť zastupiteľstva a komisií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	376 775	387 373	377 971,76	97,57
2015	376 775			
2016	376 775			

<b>Zodpovednosť</b>	Predseda samosprávneho kraja Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť organizáciu zastupiteľstva a poradných orgánov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	7	8	Splnené	
	2015	6			
	2016	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri zastupiteľstve za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	36	36	Splnené	
	2015	36			
	2016	36			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných rád predsedov komisií pri zastupiteľstve za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6			
	2016	6			

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

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky spojené s cestovnými náhradami iným než vlastným zamestnancom, poisťné a príspevok do poisťovni a odmeny poslancom Zastupiteľstva TSK ako aj odborným členom komisií pri zastupiteľstve.

Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.



## Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

**Zámer:** Vysoká odbornosť zamestnancov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	10 460	10 460	4 446,87	42,51
2015	13 000			
2016	12 960			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných interných školení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	4	5	Splnené	
	2015	4			
	2016	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zabezpečených externých školení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	35	42	Splnené	
	2015	35			
	2016	35			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov externých školení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	80	120	Splnené	
	2015	80			
	2016	80			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov interných školení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	90	185	Splnené	
	2015	90			
	2016	90			

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

V nadväznosti na tento trend sa zamestnanci TSK v roku 2014 zúčastnili odborných školení a vzdelávania z dôvodu sledovania a dodržiavania legislatívy a zmien v účtovníctve, pri aplikácii rozpočtových pravidiel a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zmien



v regionálnom školstve, vo verejnom obstarávaní, pri uplatňovaní zákona na ochranu osobných údajov, novelizácie zákona o sťažnostiach, dodržiavania podmienok kvality sociálnych služieb - dodržiavania základných ľudských práv a slobôd 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		
2014	9 710	11 079	4 103,74	37,04
2015	800			
2016	800			

**Komentár:** Podprogram Hospodárska správa a evidencia majetku zahŕňa dva prvky - Hnuteľný majetok a Nehnuteľný majetok.

### Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	9 410	9 230	3 937,74	42,66
2015	500			
2016	500			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a účtovnou hodnotou v Eur za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0			
	2016	0			

**Komentár:** TSK hospodári s hnuteľným majetkom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TSK v prospech rozvoja územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. Jedná sa o obstaranie, zaradenie, užívanie, udržiavanie,



vyradenie hnutel'ného majetku (vrátane zverenia majetku do správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, resp. vyňatie zo správy ).

V súvislosti so zabezpečovaním upratovacích služieb v priestoroch administratívnej budovy TSK od januára 2014 vlastnými zamestnancami boli v rámci prvku Hnutel'ný majetok čerpané výdavky na obstaranie 2 ks šatňových skriniek pre zamestnancov zabezpečujúcich upratovacie služby, 3 ks upratovacích vozíkov, 1 ks vysávača.

Ďalšie výdavky boli čerpané na obstaranie 2 ks televízorov do rokovacích miestností úradu a zariadenie do kuchyniek pri rokovacích miestnostiach. V rámci interiérového vybavenia bol obstaraný nový prídavný modul rokovacieho pultu do kongresovej sály AB TSK. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky ( mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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		
2014	300	1 849	166,00	8,98
2015	300			
2016	300			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% odpredaného majetku z celého majetku TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	0.38	0.06	Čiastočne splnené	Predaj je pri celkovej hodnote majetku tak nízky, že ovplyvnil percento odpredaného majetku a skutočnosť merateľného ukazovateľa len minimálne. Ďalšou skutočnosťou ovplyvňujúcou tento ukazovateľ za rok 2014 bola príprava nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TSK a s tým súvisiace nerealizované ponukové konania na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku.
	2015	0.38			
	2016	0.38			

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



kraja schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2014 na základe Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva č.92/2014 (TSK č.2014/0293) medzi Mestom Trenčín a TSK odkúpil budovu šatní so súp. č. 2235 s príslušenstvom, nachádzajúcej sa na pozemku C-KN parc. č. 996 zastavané plochy a nádvoría o výmere 203 v k.ú. Zlatovce za kúpnu cenu 1,- Eur, ostatné výdavky vo výške 165,- Eur sú v súvislosti s úhradou správnych poplatkov k obstaraniu nehnuteľnosti.

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

## Podprogram 3.5: Správa registratúry a registratúrne stredisko

**Zámer:** Komplexná a prehľadná správa registratúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	18 000	18 000	16 872,70	93,74
2015	18 000			
2016	18 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet hodín potrebných na dohľadanie spisového materiálu			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	16	16	Splnené	
	2015	16			
	2016	16			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet odoslaných zásielok v ks			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	16 500	15 758	Čiastočne splnené	Komunikácia prostredníctvom internetu
	2015	16 500			
	2016	16 500			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých zásielok v ks			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	22 500	21 294	Čiastočne splnené	Komunikácia prostredníctvom internetu
	2015	22 500			
	2016	22 500			

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

V roku 2014 boli čerpané v rámci podprogramu Správa registratúry a registratúrne stredisko výdavky v súvislosti s využívaním poštových a kuriérskych služieb. Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky ( mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby ) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Podprogram 3.6: Autodoprava

**Zámer:** Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	178 970	179 050	135 227,22	75,52
2015	160 380			
2016	163 350			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vozidiel vo vozidlovom parku za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6			
	2016	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priemerný vek vozidiel vo vozidlovom parku v mesiacoch			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	87	77	Splnené	
	2015	99			
	2016	111			
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet mimoriadnych opráv vozidiel za rok			



ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			

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

V roku 2014 boli čerpané výdavky v rámci podprogramu na pohonné hmoty, servis a údržbu motorových vozidiel vrátane ich povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia ako aj úhradu poplatkov za používanie diaľnic na Slovensku a v zahraničí. Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenie

**Zámer:** Optimálny stav zásob

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	48 840	48 840	41 457,84	84,89
2015	39 590			
2016	39 660			

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

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

V súvislosti so zabezpečovaním upratovacích služieb v priestoroch administratívnej budovy TSK od januára 2014 vlastnými zamestnancami a vo vlastnej réžii boli čerpané výdavky na zakúpenie upratovacích mopov, pracovného oblečenia a obuvi pre týchto zamestnancov. Súčasne boli výdavky čerpané na vysporiadanie záväzkov za upratovacie služby poskytované externou firmou za mesiac december 2013 v zmysle uzatvorenej zmluvy.



V rámci daného podprogramu boli ďalej výdavky čerpané na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, drobného tovaru pre zabezpečenie opravy a údržby ako aj vence a kvetinovú výzdobu, knihy, časopisy noviny, a niektoré všeobecné služby (tlač konsolidovanej výročnej správy TSK, tlač vizitiek, výroba samofarbiacich pečiatok a pod.).

V zmysle ustanovenia §147 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „BOZP“), Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytnutie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a v súlade so Smernicou č. 2/2012 pre poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja boli v roku 2014 čerpané výdavky na zabezpečenie pracovného oblečenia, obuvi a ochranných prostriedkov pre zamestnancov TSK.

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

## Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systém

**Zámer:** Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 312 114	2 302 348	2 253 895,93	97,90
2015	2 348 230			
2016	2 238 130			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie informatiky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1 600	1 738	Splnené	
	2015	1 600			
	2016	1 600			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50 používateľov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	10	6	Splnené	
	2015	10			
	2016	10			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokú spokojnosť používateľov systému				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet opodstatnených sťažností od používateľov za rok			





	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Čas pripojenia jedného nového používateľa systému v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	5	5	Splnené	
	2015	5			
	2016	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť občanov o činnosti TSK a dianí v kraji				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	2 300	2 364	Splnené	
	2015	2 400			
	2016	2 400			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	69	70	Splnené	
	2015	79			
	2016	79			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zobrazených stránok webového sídla TSK v tis. za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 100	1 252	Splnené	
	2015	1 150			
	2016	1 150			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v OvZP ( počet OvZP )			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	19	0	Nesplnené	Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu bol po prehodnotení zámer budovať ďalšie štruktúrované kabeláže v roku 2014 pozastavený



	2015	19			
	2016	19			

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

V roku 2014 boli v rámci predmetného podprogramu čerpané výdavky spojené:

- s využívaním telekomunikačných služieb a internetu,
- s obstaraním výpočtovej a telekomunikačnej techniky vrátane materiálu ( tonerov ),
- s obstaraním softvéru Adobe Acrobat Pro SK 11 GOV na editáciu PDF v súvislosti s plnením zákona o zverejňovaní zmlúv,
- s obstaraním softvéru PRTG Network Monitor v7 - verzia s analýzou do 1000 prvkov s podporou na 3 roky,
- s rozšírením EIS Spin o modul Mzdy v NsP PB - upgrade EIS SPIN v NsP Považská Bystrica a implementáciou/inštaláciou modulu Mzdy do APV SPIN - NsP Považská Bystrica,
- s obstaraním softvéru pre zabezpečenie integrácie APV SPIN na RIS.SAM v súvislosti s legislatívnymi zmenami od 1.1.2014,
- s obstaraním softvéru MS Office 2013 pre podnikateľské subjekty,
- s údržbou výpočtovej a telekomunikačnej techniky vrátane ročných aktualizčných poplatkov softvéru,
- s poskytovaním verejnej služby Microsoft Project Online with Project Pro for Office 365 na správu projektového portfólia s využitím všetkých funkcií projektovej správy, ktorá umožňuje rýchlo spúšťať projekty, stanovovať priority investícií v rámci projektového portfólia a takisto zabezpečuje aktuálnosť,
- so správou obsahu portálu TSK vrátane OvZP a pod..

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

## Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	168 030	167 627	118 831,12	70,89
2015	156 540			
2016	156 540			



<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie vnútornej prevádzky a správy registratúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Maximálny počet hodín na odstránenie nahlásenej alebo zistenej poruchy			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24			
	2016	24			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24			
	2016	24			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	12	6	Čiastočne splnené	Plnenie v súlade s vyhláškou č. 508/2009 a zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších zmien na výkon odborných prehliadok v stanovených termínoch
	2015	12			
	2016	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií klimatizácie a vzduchotechniky			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12			
	2016	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií výťahov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12			
	2016	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií trafostanice s periódou 2 roky			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	0	0	Splnené	
	2015	1			
	2016	0			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Náklady na mimoriadne opravy vyhradených technických zariadení v EUR				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	3 000	3 000	Splnené	
		2015	3 000			
		2016	3 000			
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku požiaru AB TSK prevenciou a kontrolou					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	1	1	Splnené	Činnosť zabezpečovaná oddelením krízového riadenia
		2015	1			
		2016	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch kontrol				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	14	14	Splnené	
		2015	14			
		2016	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov protipožiarnej hliadky právnickej osoby ( PHPO)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	9	9	Splnené	
		2015	9			
		2016	9			

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

V roku 2014 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky spojené s bežnou prevádzkou administratívnej budovy – najvýznamnejšiu časť tvorili výdavky na energie, vodné a stočné v celkovej výške 103 045,47 Eur, zvyšnú sumu 15 785,65 Eur tvorili výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budovy Úradu TSK ako aj niektoré všeobecné služby ( vývoz triedeného odpadu, zimná údržba, deratizácia a dezinfekcia, odborné prehliadky zariadení, profylaktická prehliadka náhradného zdroja, kontrola a čistenie komínov budovy a pod.).

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do



poist'ovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.

## Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

**Zámer:** Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	5 800	5 800	1 410,12	24,31
2015	1 860			
2016	1 890			

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

### Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	280	280	95,13	33,98
2015	280			
2016	280			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12			
	2016	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	12	12	Splnené	
	2015	12			
	2016	12			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie.			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2014	štvrtročne	mesačne	Splnené	Kratšie intervaly zápisov zmien v aplikačnom programe vzhľadom na organizačné zmeny na Úrade TSK v priebehu roka
	2015	štvrtročne			
	2016	štvrtročne			

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

**Hospodárska mobilizácia** je 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, zabezpečovania zdrojov, ktoré ako súčasť prvku zabezpečenia slúžia na zmiernenie následkov krízovej situácie. Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona 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 (ďalej len „zákon“) ustanovilo Vyhláškou č. 552/2011 Z.z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu výdavky subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 zákona na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti a na účely s tým spojené.

Podprogram zabezpečuje financovanie opatrení a organizačných činností pripravovaných v stave bezpečnosti na zvládnutie krízových situácií v Trenčianskom samosprávnom kraji. V roku 2014 bola v rámci činnosti realizovaná pravidelná mesačná aktualizácia údajov programu hospodárskej mobilizácie, aktualizácia krízového plánu ako aj aktualizácia evidencie ľudských zdrojov z titulu organizačných zmien na úrade.

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



## Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	5 520	5 520	1 314,99	23,82
2015	1 580			
2016	1 610			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	3	4	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	350	309	Splnené čiastočne	Nižší počet účastníkov odborných aktivít oproti plánovaným počtom
	2015	250			
	2016	250			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	2	1	Splnené čiastočne	V roku 2014 došlo vzhľadom na ekonomickú situáciu k prehodnoteniu vydania propagačného predmetu CO pre OvZP TSK
	2015	1			
	2016	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	4	4	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			

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



V rámci podprogramu boli čerpané výdavky najmä na zabezpečenie odborného vzdelávania ako aj údržby hasiaceho systému v objekte TSK:

- v rámci odborného vzdelávania z CO dňa 24.4.2014 pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola zorganizovaná ukážka evakuácie školy na Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín 40-timi účastníkmi ukážky,
- v rámci odborného vzdelávania z CO dňa 24.6.2014 bola vykonaná cvičná evakuácia budovy Úradu TSK, ktorej sa zúčastnilo 130 zamestnancov úradu,
- v súlade so schváleným „Plánom plnenia úloh na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia TSK v roku 2014“, v rámci prípravy členov Štábu pre krízové situácie TSK a prípravy zamestnancov TSK na sebaobranu a vzájomnú pomoc bola dňa 24.9.2014 zrealizovaná odborná príprava zamestnancov TSK po objektoch Vodnej elektrárne Liptovská Mara a Vodného diela Liptovská Mara. V rámci prehliadky objektov boli účastníci oboznámení s históriou výstavby VD a VE Liptovská Mara, so súčasnou prevádzkou a technologickým zariadením oboch komplexov ako aj s bezpečnosťou, systémom vyrozumienia a varovania a s ďalšími technickými parametrami týchto zariadení,
- dňa 25.11.2014 absolvovali zamestnanci Úradu TSK školenie CO v rámci prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc,
- v rámci príspevkov v médiách zverejnila Trenčianska internetová televízia záznam z ukážky evakuácie školy, v odbornom časopise Civilná ochrana jún/2014 bol uverejnený článok a zo zorganizovaných cvičení boli na web stránke TSK uverejnené 2 príspevky vrátane fotodokumentácie,
- v rámci údržby hasiaceho systému bola vykonaná oprava 66 ks hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia a vykonanie tlakovej skúšky 25 ks hadíc.

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

## Program 5: CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

**Zámer:** Kvalitná cestná infraštruktúra TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	9 536 626	11 343 378	10 118 878,54	89,21
2015	11 786 507			
2016	12 394 625			

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje správu, údržbu a opravy ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve TSK prostredníctvom organizácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len "SC TSK"). Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho





kraja má v hlavnom predmete činnosti správu a údržbu ciest v dĺžke 1 482,856 bežných km a 631 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z cestnej databanky k 1.1.2014).

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja:

- vykonáva opravy a údržbu ciest a mostov za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení, poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva, a to na základe jarných obhliadok ciest II. a III. triedy TSK a plánu opráv,
- zabezpečuje údržbu ciest vo vlastníctve SR, nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy medzi SC TSK a správcom ciest I. triedy IVSC Žilina,
- v rámci svojej činnosti vedie evidenciu ciest vo vlastníctve TSK, zabezpečuje na cestách, ich súčastiach a príslušenstve vo vlastníctve TSK a vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území TSK v zmysle prehliadky, opravy, zimnú a bežnú údržbu, plánuje, pripravuje a stavia cesty podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest, zabezpečuje stavebno-technické vybavenie ciest, realizuje investičnú činnosť, poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest, poskytuje údaje o zjazdnosti ciest a pod..

Tieto činnosti boli zabezpečované 3 strediskami údržby, ktoré po organizačných zmenách k 15.8.2014 nahradilo 11 cestmajsterstiev:

- cestmajsterstvo Trenčín
- cestmajsterstvo Partizánske
- cestmajsterstvo Prievidza
- cestmajsterstvo Nitrianske Rudno
- cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
- cestmajsterstvo Nitrianske Pravno
- cestmajsterstvo Považská Bystrica
- cestmajsterstvo Ilava
- cestmajsterstvo Púchov
- cestmajsterstvo Myjava
- cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom

## Podprogram 5.1: Bežná údržba

**Zámer:** Kvalitné udržiavanie cestných komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	8 454 030	8 904 065	8 593 912,51	96,52
2015	9 897 500			
2016	9 994 625			

**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		
2014	7 700 000	6 811 605	6 811 605,00	100,00
2015	7 955 000			
2016	7 955 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ SC TSK				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1 483	1 483	Splnené	
	2015	1 483			
	2016	1 483			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	303	303	Splnené	
	2015	305			
	2016	305			

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

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

V roku 2014 vykonávala SC TSK bežnú údržbu ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve TSK ako aj bežnú údržbu ciest I. triedy, ktoré sú vo vlastníctve štátu pričom údržba ciest I. triedy je realizovaná na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi SC TSK a správcom ciest I. triedy IVSC Žilina. Celkové výdavky na činnosť SC TSK v rámci zabezpečenia bežnej údržby predstavovali za rok 2014 sumu 6 811 605,00 Eur.

**Prvok 5.1.2: Súvislé opravy ciest**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	754 030	2 092 460	1 782 307,51	85,18
2015	1 942 500			
2016	2 039 625			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ SC TSK				
<b>Cieľ</b>	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	12	13,52	Splnené	
	2015	30			
	2016	30			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m <sup>2</sup> za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	66 000	77 399	Splnené	
	2015	180 000			
	2016	180 000			

**Komentár:** Oprava vozovky je súbor stavebných prác, ktorými sa odstraňujú poruchy vozovky alebo poškodenie rôznych častí cestnej komunikácie. Oprava musí zabezpečiť, aby vozovka umožnila bezpečnú, plynulú, rýchlu, hospodárnu i pohodlnú premávku vozidiel počas stanoveného návrhového obdobia, pri oprave sa nezasahuje do nosných vrstiev vozovky.

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy v majetku TSK na rok 2014 boli zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe schváleného „**Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014**“ v zmysle uznesenia Z TSK č. 175/2014 zo dňa 25. 08. 2014. Opravy boli zrealizované na nasledovných vozovkách:

- III/050267 Opatovce
- II/507 Modrovka – hranica Trnavského a Trenčianskeho kraja
- III/58124 Štemberk – Brestovec
- III/5813 Brestovec
- III/061039 Prejta
- III/06140 Zliechov – Klin
- II/592 Bánovce n/B – Dolné Naštice
- III/06464 Rybany
- III/0534 Prusy – Lutov
- III/05036 Dubnička
- II/593 Veľké Bielice – Brodzany



V roku 2014 bolo zrealizované verejné obstarávanie na opravu ciest III/050267 Veľké Bierovce a III/49943 Myjava – Vankovia. Nakoľko zo strany dodávateľa nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, oprava ciest nebola zrealizovaná.

V roku 2014 predstavovali celkové výdavky na súvislé opravy ciest sumu 1 782 307,51 Eur. Z tohto transferu bola:

- účelovo určená čiastka v objeme 754 029,43 Eur na opravu údržbu ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ktorá predstavovala úhradu bežného záväzku SC TSK z roku 2013,
- v objeme 1 028 278,08 Eur na opravu údržbu ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom v zmysle Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014.

## Podprogram 5.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

**Zámer:** Technické zhodnotenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 082 596	2 439 313	1 524 966,03	62,52
2015	1 871 007			
2016	2 400 000			

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

### Prvok 5.2.1: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Trenčín

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	480 006	531 573	472 558,40	88,90
2015	629 575			
2016	804 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
<b>Cieľ</b>	Odstrániť havarijné stavy a bodové závady ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť križovatiek				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	0	0	Splnené	
	2015	5 000			



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

**Komentár:** V roku 2014 boli čerpané výdavky na rekonštrukciu, modernizáciu a nákup majetku v rámci strediska údržby Trenčín vo výške 472 558,40 EUR. Tieto výdavky zahŕňajú:

- dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu križovatky Trenčianska Turná – Trenčianske Stankovce. K projektu bolo potrebné súčasne vypracovať Geometrický plán k odňatiu poľnohospodárskej pôdy a Bilanciu skrývky humusovitého horizontu k odňatiu poľnohospodárskej pôdy,
- úhradu posledných splátok za nákup 6 ks sypačov pre celú SC TSK, ktoré boli zakúpené v roku 2013,
- monitorovacích systémov (AVL) na vyššie uvedené sypače.

### Prvok 5.2.2: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku SÚ Prievidza

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	477 005	793 420	462 902,40	58,34
2015	619 550			
2016	800 000			

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



**Komentár** V roku 2014 boli čerpané výdavky na rekonštrukciu, modernizáciu a nákup majetku v rámci strediska údržby Prievidza v celkovej výške 462 902,40 Eur za účelom financovania:

- splátok v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v uzatvorenej Kúpnej zmluve č. 52/2012 na zakúpenie podvozkov nákladných automobilov na pohon 4x4 – nosičov výmenných nadstavieb vrátane sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom od podvozku, výmennej nadstavby, sklápacej korby a čelne nesených snehových radlíc,
- monitorovacích systémov (AVL) na vyššie uvedené sypače.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	125 585	1 114 320	589 505,23	52,90
2015	621 882			
2016	796 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Vedúci strediska SÚ SC TSK				
<b>Cieľ</b>	Odstrániť havarijné stavy a bodové závady ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť križovatiek				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	0	250	Splnené	Vid' komentár
	2015	5 000			
	2016	5 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Plocha zrekonštruovaných ciest v m <sup>2</sup>			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	0	1 250	Splnené	Vid' komentár
	2015	30 000			
	2016	30 000			

**Komentár:** V roku 2014 boli čerpané výdavky na rekonštrukciu, modernizáciu a nákup majetku v rámci strediska údržby Považská Bystrica v celkovej výške 589 505,23 Eur za účelom financovania:

- splátok v súlade so splátkovým kalendárom v uzatvorenej Kúpnej zmluve č. 52/2012 na zakúpenie podvozkov nákladných automobilov na pohon 4x4 – nosičov výmenných nadstavieb vrátane sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom od podvozku, výmennej nadstavby, sklápacej korby a čelne nesených snehových radlíc,
- monitorovacích systémov (AVL) na vyššie uvedené sypače.
- rekonštrukcie križovatky II/507 – III/50742 Horovce,
- odstránenia havarijného poškodeniu cesty III/06140 v obci Zliechov k.ú. Košecké Rovné,
- zosilnenia ocelevej konštrukcie na moste v Ilave ev. č. 574-003.



## Program 6: DOPRAVA

**Zámer:** Dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	18 405 992			
2016	18 603 117			

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

### Podprogram 6.1: Pravidelná prímestská autobusová doprava

**Zámer:** Kvalitná preprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	20 912 218	20 097 218	19 312 090,00	96,09
2015	18 405 992			
2016	18 603 117			

**Komentár:** Na území TSK zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia - Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov. Podprogram Pravidelná prímestská autobusová doprava zahŕňa v nadväznosti na vyššie uvedené dva prvky - SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

#### Prvok 6.1.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	14 431 920	13 890 427	13 273 418,00	95,56
2015	12 176 650			
2016	12 432 597			

**Zodpovednosť** Oddelenie dopravy

**Cieľ** Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	16 383	16 567	Splnené	
		2015	16 200			
		2016	16 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	14 279	14 281	Splnené	
		2015	14 279			
		2016	14 279			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových autobusov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	1	0	Nesplnené	Ovplyvnené ekonomickou situáciou
		2015	1			
		2016	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	0	0	Splnené	
		2015	0			
		2016	3			

**Komentár:** Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zmluva“).

V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4.3 zmluvy predložil zmluvný dopravca Trenčianskemu samosprávne kraju výšku predpokladanej straty vrátane 3% primeraného zisku, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej EON) na rok 2014 v súlade s Prílohou č. 8 (Predpokladaná strata – Kalkulácia ceny výkonov a EON v prímestskej autobusovej doprave). Uzavretím dodatku č.6 k zmluvám o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v októbri 2013 došlo k zvýšeniu primeraného zisku z hodnoty ekonomicky oprávnených nákladov z pôvodných 3% na 5,5% a tým aj k navýšeniu výšky predpokladanej straty.

Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na zlú východiskovú bázu pre hospodárenie v rozpočtovom roku 2014 inicioval v priebehu roka 2014 rokovania so zmluvnými dopravcami o zmluvných podmienkach za účelom zefektívnenia a skvalitnenia výkonu vo





verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výsledkom rokovaní bolo uzatvorenie dodatku č.7 k Zmluve na rok 2014 s výsledkom šetrenia finančných prostriedkov neuplatnením zvýšenia primeraného zisku v rozpočtovom roku 2014, t. j. výška primeraného zisku pre rok 2014 bola dohodnutá na výšku, t. j. na 3% z EON. Vyššie uvedené skutočnosti, ktorými bola úspora prostriedkov z titulu posunu účinnosti navýšenia primeraného zisku u SAD Trenčín, a.s. do roku 2015 v objeme 541 493,00 Eur, umožnili v priebehu rozpočtového roka 2014 zabezpečiť presun finančných prostriedkov na rozpočtové krytie pre realizáciu Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014 pre SC TSK, a to v zmysle uznesenia Z TSK č.175/2014 zo dňa 25.8.2014.

Bežné transfery pre prímestskú autobusovú dopravu boli rozpočtované na rok 2014 vo výške 20 912 218,00 Eur a v priebehu roka boli znížené o 815 000,00 Eur na objem 20 097 218,00 Eur a čerpané k 31.12.2014 v objeme 19 312 090,00 Eur t.j. 96,09 %. Z toho pre SAD Trenčín, a.s. bol poskytnutý bežný transfer vo výške 13 273 418,00 Eur vrátane finančného vyrovnaní preukázanej straty za rok 2013

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s 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 30.09.2014.

Na výšku preukázanej straty v roku 2014 malo pozitívny vplyv nižšie plnenie v jednotlivých nákladových položkách (úspora EON), ale zároveň negatívny dopad na výnosové položky a to neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného.

Nižšie plnenie tržieb z cestovného bolo ovplyvnené poklesom prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave, ktorý je spôsobený viacerými objektívnymi faktormi:

- narastajúci trend individuálneho automobilizmu na jednej strane;
- rast nezamestnanosti na druhej strane;
- pokles študentov a žiakov na stredných školách v závislosti od demografického vývoja v regióne;
- zavedenie bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich: žiaci, študenti, dôchodcovia.
- 

### Prvok 6.1.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	6 480 298	6 206 791	6 038 672,00	97,29
2015	6 229 342			
2016	6 170 520			



<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie dopravy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravné služby pre všetkých občanov regiónu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	8 955	8 182	Čiastočne splnené	Pokles počtu cestujúcich ovplyvnil geograf. vývoj, pokles žiakov a študentov
	2015	8 950			
	2016	8 733			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	7 828	7 941	Splnené	
	2015	7 828			
	2016	7 828			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet nových autobusov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0			
	2016	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Percento obnovy vozidlového parku za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0			
	2016	0			

**Komentár:** Prímestská autobusová doprava sa vykonáva na území TSK na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zmluva“).

V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4.3 zmluvy predložil zmluvný dopravca Trenčianskemu samosprávne kraju výšku predpokladanej straty vrátane 3% primeraného zisku, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej EON) na rok 2014 v súlade s Prílohou č. 8 (Predpokladaná strata – Kalkulácia ceny výkonov a EON v prímestskej autobusovej doprave). Uzavretím dodatku č.6 k zmluvám o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v októbri 2013 došlo k zvýšeniu primeraného zisku z hodnoty ekonomicky oprávnených nákladov z pôvodných 3% na 5,5% a tým aj k navýšeniu výšky predpokladanej straty.



Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na zlú východiskovú bázu pre hospodárenie v rozpočtovom roku 2014 inicioval v priebehu roka 2014 rokovania so zmluvnými dopravcami o zmluvných podmienkach za účelom zefektívnenia a skvalitnenia výkonu vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výsledkom rokovaní bolo uzatvorenie dodatku č.7 k Zmluve na rok 2014 s výsledkom šetrenia finančných prostriedkov neuplatnením zvýšenia primeraného zisku v rozpočtovom roku 2014, resp. zníženie primeraného zisku na pôvodných 3 % z EON. Vyššie uvedené skutočnosti, ktorými bola úspora prostriedkov z titulu posunu účinnosti navýšenia primeraného zisku u SAD Prievidza a.s. do roku 2015 v objeme 273 507,00 Eur, umožnili v priebehu rozpočtového roka 2014 zabezpečiť presunom finančných prostriedkov rozpočtové krytie pre realizáciu Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014 pre SC TSK, a to v zmysle uznesenia Z TSK č.175/2014 zo dňa 25.8.2014.

Bežné transfery pre prímestskú autobusovú dopravu boli rozpočtované na rok 2014 vo výške 20 912 218,00 Eur a v priebehu roka boli znížené o 815 000,00 Eur na objem 20 097 218,00 Eur a čerpané k 31.12.2014 v objeme 19 312 090,00 Eur t.j. 96,09 %. Z toho pre SAD Prievidza a.s. bol poskytnutý bežný transfer vo výške 6 038 672,00 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 v znení neskorších predpisov 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 30.09.2014.

Na výšku preukázanej straty v roku 2014 malo pozitívny vplyv nižšie plnenie v jednotlivých nákladových položkách (úspora EON), ale zároveň negatívny vplyv vo výnosových položkách a to neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného. Nižšie plnenie tržieb z cestovného bolo ovplyvnené poklesom prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave, ktorý je spôsobený viacerými objektívnymi faktormi:

- narastajúci trend individuálneho automobilizmu na jednej strane;
- rast nezamestnanosti na druhej strane;
- pokles študentov a žiakov na stredných školách v závislosti od demografického vývoja v regióne;
- zavedenie bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich: žiaci, študenti, dôchodcovia.



## Program 7: VZDELÁVANIE

**Zámer:** Kvalitný a efektívny školský systém

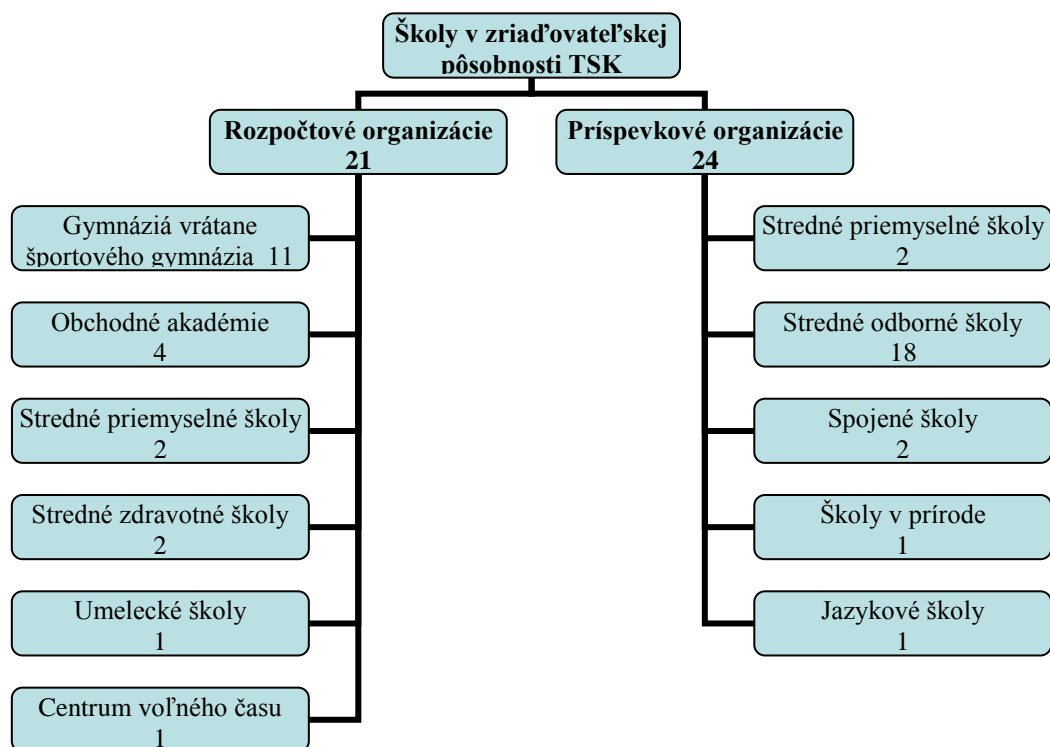
Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	47 265 206	48 902 567	48 634 963,49	99,45
2015	47 834 402			
2016	48 019 869			

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval aj v roku 2014 so zmenami na úseku vzdelávania, ktoré vedú k optimalizácii stredného školstva v rámci kraja. Cieľom optimalizácie stredného školstva je prispôbiť štruktúru absolventov stredných škôl požiadavkám trhu práce, nakoľko zamestnávateľia potrebujú absolventov technických odborov. V nadväznosti na túto skutočnosť pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj na určenie počtu tried nie z pohľadu zriaďovateľa, ale z pohľadu potrieb trhu práce. Optimalizácia siete stredných škôl a siete študijných a učebných odborov prebieha postupne podľa jednotlivých okresov Trenčianskeho kraja.

V porovnaní s rokom 2013 došlo na úseku vzdelávania v roku 2014 k ďalším zmenám, ktoré viedli k zmene počtu príspevkových organizácií ako aj k zmene celkového počtu organizácií na úseku vzdelávania:

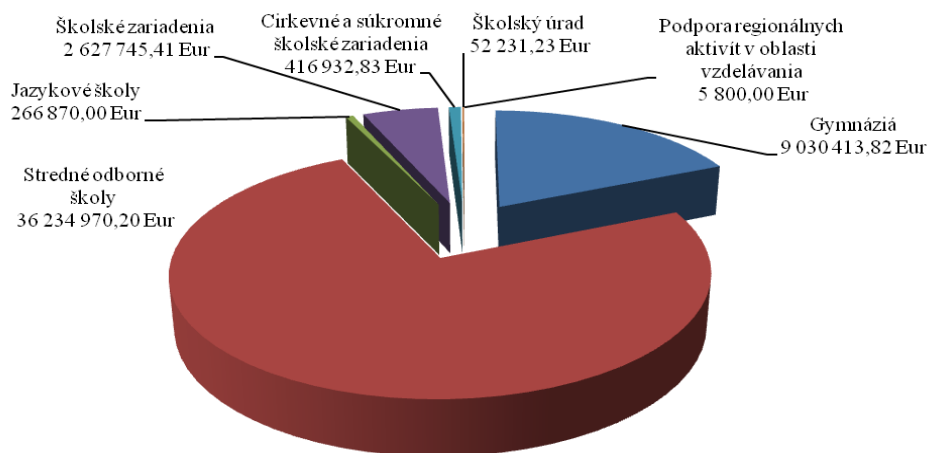
- v rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bolo uznesením Zastupiteľstva TSK č.140/2014 zo dňa 7.7.2014 schválené Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2014, ktorým sa k 31.8.2014 ruší Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom a Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom s prechodom všetkého majetku, práv a povinností, pohľadávok a záväzkov i neznámeho vyplývajúceho z právnych vzťahov vzniknutých a neukončených podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku a záväzkov, prechode práv a povinností z pracovnoprávných vzťahov zamestnancov, odovzdaní a prevzatí žiakov a odovzdaní a prevzatí spisovej agendy dňom 1.9.2014 na Strednú odbornú školu, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, u ktorej bol k rovnakému termínu zmenený názov na Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom. K zmene názvu dňom 1.9.2014 došlo aj u príspevkovej organizácií Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, a to na Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom,
- v rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bolo uznesením Zastupiteľstva TSK č.141/2014 zo dňa 7.7.2014 schválené Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2014, ktorým sa k 31.12.2014 ruší školské zariadenie s názvom Škola v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie, so sídlom Patrovec 249, 913 22 Trenčianske Jastrabie bez právneho nástupcu.

Na úseku vzdelávania tak vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2014 celkom 45 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.

**Podiel podprogramov na čerpaní výdavkov v rámci programu vzdelávanie**





## Podprogram 7.1: Gymnázia

**Zámer:** Vedomosti pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	8 546 804	9 166 988	9 030 413,82	98,51
2015	8 660 337			
2016	8 694 274			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet gymnázií			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	11	11	Splnené	
	2015	11			
	2016	11			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov gymnázií			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	5 147	4 998	Čiastočne splnené	Znížený počet žiakov vplyvom nepriaznivého demograf. vývoja
	2015	5 159			
	2016	5 159			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1 072	1 154	Splnené	Kapacity škôl dovolili prijať zvýšený počet žiakov do 1.ročníka
	2015	1 072			
	2016	1 072			

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

Predmetný podprogram zahŕňa za rok 2014 výdavky vo výške 9 030 413,82 Eur čerpané na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené gymnáziám na osobné a prevádzkové náklady.

Výdavky zahŕňajú aj finančné prostriedky poskytnuté Úradom vlády Slovenskej republiky – jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre Gymnázium I. Bellu v Handlovej v celkovom objeme 10 000,00 Eur na úhradu prevádzkových nákladov školy (výdavky za tepelnú energiu).



V roku 2014 boli v zmysle zmlúv s poskytovateľom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) poskytnuté pre OvZP účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávania, na zabezpečenie 5% spolufinancovania predložených oprávnených výdavkov u projektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku školstva implementovaných v rámci Operačného programu Vzdelávanie boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené na Úrade TSK finančné prostriedky:

- zabezpečenie spolufinancovania implementácie projektu „Inovácia vzdelávacieho procesu Gymnázia v Partizánskom na základe požiadaviek trhu práce a potrieb vzdelanostnej spoločnosti“ realizovaného Gymnázium Partizánske v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č.691/2013 zo dňa 28.10.2013,
- zabezpečenie spolufinancovania implementácie projektu „Cestovný batôžtek gymnazistu v Považskej Bystrici“ realizovaného Gymnázium Považská Bystrica v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č.636/2013 zo dňa 26.8.2013.

V zmysle zmluvy s poskytovateľom MV SR cez Okresný úrad Trenčín boli pre Gymnázium Bánovce nad Bebravou poskytnuté na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec v objeme 380,00 Eur.

MŠVVaŠ SR poskytlo na základe výzvy dotáciu na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov pre úspešných žiadateľov – rozpočtové a príspevkové organizácie TSK na úseku vzdelávania v celkovom objeme 21 251,00 Eur, z toho 2 000,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“ pre Gymnázium Púchov.

V rámci výdavkov boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 18 692,68 Eur na:

- spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie kanalizačnej prípojky pre objekt súp. Č. 2606 Gymnázium Považská Bystrica – odstránenie havárie v objeme 724,80 Eur,
- vybudovanie kanalizačnej prípojky pre objekt súp. č. 2606 Gymnázium Považská Bystrica – odstránenie havárie v objeme 17 967,88 Eur.

## Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

**Zámer:** Vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	35 438 535	36 399 558	36 234 970,20	99,55
2015	35 909 289			
2016	36 050 005			

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

**Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 941 621	2 986 131	2 972 696,32	99,55
2015	2 980 697			
2016	2 992 377			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na obchodných akadémiách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet obchodných akadémií			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4			
	2016	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov obchodných akadémií			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1 546	1 480	Čiastočne splnené	Znížený počet žiakov vplyvom nepriaznivého demograf. vývoja
	2015	1 577			
	2016	1 577			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	422	436	Splnené	Kapacity škôl dovolili prijať zvýšený počet žiakov do 1.ročníka
	2015	422			
	2016	422			

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

V rámci predmetného prvku boli v roku 2014 čerpané výdavky vo výške 2 972 696,32 Eur na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené obchodným akadémiám na osobné a prevádzkové náklady.



**Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 478 860	4 099 945	4 003 226,89	97,64
2015	3 525 072			
2016	3 538 886			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných priemyselných školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet stredných priemyselných škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	3	4	Splnené	Zmena v sieti škôl - SOŠ Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom je od 01.09.2014 SPŠ Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom
	2015	3			
	2016	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov stredných priemyselných škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1 548	1 773	Splnené	Ovplyvnené zmenou SOŠ Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom na SPŠ Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom
	2015	1 684			
	2016	1 684			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	378	427	Splnené	Kapacita SPŠ Bzinská ul, Nové Mesto nad Váhom dovolila prijať vyšší počet žiakov do 1. ročníka
	2015	378			
	2016	378			

**Komentár:** Cieľom tohto prvku je zabezpečiť kvalitný systém vzdelávania na 4 stredných priemyselných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a poskytovať služby s tým súvisiace.

V rámci predmetného prvku boli v roku 2014 čerpané výdavky vo výške 4 003 226,89 Eur na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným priemyselným školám na osobné a prevádzkové náklady.

Táto suma zahŕňa aj kapitálové výdavky v objeme 65 000,00 Eur - nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z roku 2013, ktorú pre Trenčiansky samosprávny kraj poskytlo Ministerstvo financií Slovenskej republiky 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 Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom na realizáciu výmeny okien. Dotácia nebola v roku 2013 a ani v roku 2014 čerpaná a 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 2015.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané výdavky vo výške 1 986,96 Eur na dodávku a montáž ovládacej cestnej závery do objektu Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica a výdavky vo výške 2 295 Eur na realizáciu nájazdovej rampy pre imobilných žiakov a občanov navštevujúcich Strednú priemyselnú školu Myjava.

V roku 2014 boli v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) poskytnuté pre OvZP účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávania a na zabezpečenie 5% spolufinancovania predložených oprávnených výdavkov u projektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku školstva implementovaných v rámci Operačného programu Vzdelávanie poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu projektov pre:

- SPŠ Myjava – projekt „Učíme a učíme sa inovatívne a moderne“ v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.523/2013 zo dňa 25.2.2013,
- SPŠ Považská Bystrica - projekt „Priemyselná škola v Považskej Bystrici vzdeláva moderne“ realizovaného v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.691/2013 zo dňa 28.10.2013.

### Prvok 7.2.3: Stredná umelecká škola

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 362 697	1 388 894	1 366 396,26	98,38
2015	1 380 799			
2016	1 386 209			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školy					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na strednej umeleckej škole					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov strednej umeleckej školy				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2014	502	514	Splnené	
		2015	544			
		2016	544			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2014	117	124	Splnené	Kapacita školy dovolila prijať zvýšený počet žiakov do 1.ročníka



	2015	117			
	2016	117			

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

Predmetný prvok zahŕňa za rok 2014 výdavky vo výške 1 366 396,26 Eur určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené strednej umeleckej škole na osobné a prevádzkové náklady.

#### Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 698 861	1 760 781	1 753 758,70	99,60
2015	1 721 428			
2016	1 728 174			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet stredných zdravotníckych škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov stredných zdravotníckych škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	778	783	Splnené	
	2015	940			
	2016	940			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	274	265	Čiastočne splnené	Znížený počet žiakov vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2015	274			
	2016	274			

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



Predmetný prvok zahŕňa za rok 2014 výdavky vo výške 1 753 758,70 Eur určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené 2 stredným zdravotníckym školám na osobné a prevádzkové náklady. Tieto výdavky zahŕňajú aj kapitálové výdavky vo výške 8 299,60 Eur na dodávku a montáž okenných mreží na objekt školy z titulu zabezpečenia ochrany majetku organizácie.

### Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 608 558	2 537 641	2 523 078,50	99,43
2015	2 643 209			
2016	2 653 567			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na spojených školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet spojených škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	2	2	Splnené	
	2015	2			
	2016	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov spojených škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1 122	1 020	Čiastočne splnené	Znížený počet žiakov vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2015	1 122			
	2016	1 122			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	265	260	Čiastočne splnené	Znížený počet žiakov vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2015	265			
	2016	265			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky za rok 2014 vo výške 2 523 078,50 Eur určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené spojeným školám na osobné a prevádzkové náklady.

**Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	23 347 938	23 626 166	23 615 813,53	99,96
2015	23 658 084			
2016	23 750 795			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na stredných odborných školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet stredných odborných škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	20	18	Čiastočne	Zmeny v sieti škôl SR - zrušená SOŠ Jánošíkova ul., Nové Mesto nad Váhom a zmena SOŠ Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom na SPŠ Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom
	2015	20			
	2016	20			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	9 971	8 966	Čiastočne splnené	Pokles z dôvodu zmeny SOŠ Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom na SPŠ Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom a z dôvodu zmien v demografickom vývoji
	2015	9 971			
	2016	9 971			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiakov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	3 127	2 636	Čiastočne splnené	Znížený počet žiakov vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2015	3 127			
	2016	3 127			

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

Predmetný prvok zahŕňa výdavky vo výške 23 615 813,53 Eur čerpané v roku 2014 na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pridelené stredným odborným školám na osobné a prevádzkové náklady.



V súvislosti so zabezpečením realizácie rozvojových projektov poskytlo MŠVVaŠ SR v roku 2014 na základe úspešných žiadostí na vyhlásené výzvy dotáciu pre príspevkové organizácie TSK na úseku vzdelávania na realizáciu projektov v celkovom objeme 19 251 Eur, dotácia bola čerpaná v objeme 19 023,77 Eur, z toho:

- 3 121,05 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2014“ pre SOŠ Juraja Ribaya, Bánovce nad Bebravou,
- 6 320,00 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ pre SOŠ Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Považská Bystrica, ul. Slovenských partizánov a pre SOŠ Pruské,
- 9 582,72 Eur na realizáciu rozvojového projektu „Grafické systémy v odborovom vzdelávaní a príprave“ pre SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Bzinská ul., SOŠ Handlová, SOŠ Považská Bystrica, Športovcov, SOŠ Prievidza, Vansovej a pre SOŠ Trenčín, Pod Sokolicami.

Nevyčerpaná dotácia v objeme 227,23 Eur bola poskytovateľovi vrátená v roku 2014.

V roku 2014 boli v zmysle zmluvy s poskytovateľom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) poskytnuté pre OvZP účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávania. V súvislosti s realizáciou týchto projektov boli na zabezpečenie 5% spolufinancovania predložených oprávnených výdavkov u projektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku školstva implementovaných v rámci Operačného programu Vzdelávanie poskytnuté finančné prostriedky na:

- SOŠ strojnícka Považská Bystrica – projekt „Moderné vzdelávanie – úspešní absolventi“ v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.358/2012 zo dňa 29.2.2012,
- SOŠ Dubnica nad Váhom – projekt „Nové trendy – nové odbory – nové technológie“ v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 523/2013 zo dňa 25.2.2013,
- SOŠ Handlová – projekt „Inovatívna prestavba na SOŠ Handlová“ v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 523/2013 zo dňa 25.2.2013,
- SOŠ podnikania Trenčín – projekt „Moderná škola – základ úspechu“ v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 523/2013 zo dňa 25.2.2013,
- SOŠ strojnícka Považská Bystrica – projekt „Kvalitné odborné vzdelávanie - požiadavka praxe“ v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.636/2013 zo dňa 26.8.2013.

V roku 2014 boli v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 – Fond mikroprojektov poskytnuté finančné prostriedky pre SOŠ Handlová na realizáciu projektu: „Škola bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania“. Projekt je realizovaný v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č.470/2012 zo dňa 31.10.2012.

V rámci obstarania majetku boli v roku 2014 čerpané kapitálové výdavky v celkovom objeme 43 700,00 Eur, v rámci týchto výdavkov sú zahrnuté:

- technologické úpravy kotolne objektu Strednej odbornej školy, Pruské v celkovej výške 29 000 Eur,
- obstaranie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy bloku A a B pre Strednú odbornú školu Dubnica nad Váhom – Bratislavská ul., v celkovej výške 14 700 Eur.



## Podprogram 7.3: Jazykové školy

**Zámer:** Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	285 277	266 870	266 870,00	100,00
2015	289 067			
2016	290 199			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykovej škole				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet jazykových škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1 649	1 353	Čiastočne splnené	Znížený počet žiakov vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2015	1 620			
	2016	1 600			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých poslucháčov do 1.ročníka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	340	205	Čiastočne splnené	Znížený počet žiakov vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2015	350			
	2016	350			

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

Predmetný podprogram zahŕňa výdavky čerpané v roku 2014 vo výške 266 870 Eur určené na zabezpečenie vzdelávacieho procesu pridelené jazykovým školám na osobné náklady.



## Podprogram 7.4: Školské zariadenia

**Zámer:** Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 438 320	2 517 614	2 627 745,41	104,37
2015	2 470 709			
2016	2 480 391			

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

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

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

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

V rámci podprogramu Školské zariadenia TSK v roku 2014 boli financované zariadenia školy v prírode, školské internáty, školské stravovacie zariadenia a špecializované školské zariadenia.

### Prvok 7.4.1: Školy v prírode

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	40 260	100 033	100 026,90	99,99
2015	40 795			
2016	40 955			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školského zariadenia		
<b>Cieľ</b>	Znížiť počet škôl v prírode v TSK		
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet škôl v prírode	





ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	Organizácia zrušená k 31.12.2014
	2015	1			
	2016	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Kapacita lôžok v školách v prírode			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	64	64	Splnené	
	2015	64			
	2016	64			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využitie lôžok v školách v prírode			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	43.14	43.75	Splnené	
	2015	45			
	2016	45			

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

V rámci tohto prvku boli za rok 2014 čerpané výdavky v celkovej výške 100 026,90 Eur na zabezpečenie činnosti školy v prírode určené na osobné náklady a prevádzkové náklady ako i výdavky súvisiace s ukončením činnosti organizácie – v rámci optimalizácie a racionalizácie siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bolo uznesením Zastupiteľstva TSK č.141/2014 zo dňa 7.7.2014 schválené Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2014, ktorým sa k 31.12.2014 ruší školské zariadenie s názvom Škola v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie, so sídlom Patrovec 249, 913 22 Trenčianske Jastrabie bez, bez právneho nástupcu.

### Prvok 7.4.2: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 291 444	1 314 149	1 401 298,69	106,63
2015	1 308 599			
2016	1 313 727			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ubytovacie služby pre študentov stredných škôl			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet školských internátov		



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	9	9	Splnené	
	2015	9			
	2016	9			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 068	1 058	Čiastočne splnené	Znížený počet žiakov vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2015	1 000			
	2016	950			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1 486	1 486	Splnené	
	2015	1 486			
	2016	1 486			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využitie lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	73	71	Čiastočne splnené	Ovplyvnené nižším počtom žiakov vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2015	73			
	2016	73			

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

V rámci tohto prvku boli čerpané výdavky v celkovej výške 1 401 298,69 Eur na zabezpečenie prevádzky školských internátov a na osobné náklady ako i kapitálové výdavky vo výške 2 149,53 Eur na rozšírenie kamerového systému v školskom internáte Športového gymnázia Trenčín.

### Prvok 7.4.3: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	944 616	919 339	943 500,30	102,63
2015	957 164			
2016	960 915			



<b>Zodpovednosť</b> Riaditelia škôl					
<b>Cieľ</b> Zabezpečiť stravovacie služby pre študentov stredných škôl					
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Výstup Počet školských stravovacích zariadení					
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	18	18	Splnené	
	2015	18			
	2016	18			
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Výstup Počet vydaných hlavných jedál za rok					
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	942 879	759 356	Čiastočne splnené	Ovplyvnené nižším počtom žiakov vplyvom nepriaznivého demografického vývoja ako i nižším záujmom žiakov o stravovanie
	2015	900 000			
	2016	900 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Výstup Počet vydaných doplnkových jedál za rok					
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	313 230	262 906	Čiastočne splnené	Ovplyvnené nižším počtom žiakov vplyvom nepriaznivého demografického vývoja ako i nižším záujmom žiakov o stravovanie
	2015	313 000			
	2016	313 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Výstup % stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov					
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	26.5	26	Čiastočne splnené	Vid' vyššie uvedené
	2015	25			
	2016	25			

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

V rámci tohto prvku boli čerpané výdavky v celkovej výške 943 500,30 Eur na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení a na osobné náklady ako i výdavky na obstaranie hnuiteľného majetku v celkovej výške 4 430 Eur, v tom:

- 80 l panvica na vyprážanie pre školskú jedáleň Strednej odbornej školy Stará Turá vo výške 2 130 Eur,



- elektrická rúra trojkomorová s príslušenstvom pre školskú jedáleň Strednej odbornej školy Bánovce nad Bebravou vo výške 2 300 Eur.

**Prvok 7.4.4: Špecializované školské zariadenie**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	162 000	184 093	182 919,52	99,36
2015	164 151			
2016	164 794			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školského zariadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	200	80	Čiastočne splnené	
	2015	197			
	2016	200			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	209	86	Čiastočne splnené	
	2015	206			
	2016	209			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	350	87	Čiastočne splnené	
	2015	352			
	2016	352			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účastníkov súťaží za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	12 300	9 752	Čiastočne splnené	
	2015	12 400			
	2016	12 400			

**Komentár:** V rámci tohto prvku je 1 organizácia - Krajské centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Krajské centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie,



organizačné a metodické zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré zabezpečuje mimoškolské aktivity študentov, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže a športové súťaže. Spôsob organizácie týchto školských zariadení upravuje § 116 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V roku 2014 boli poskytnuté v zmysle zmluvy s poskytovateľom MV SR cez Okresný úrad Trenčín Krajskému centru voľného času Trenčín na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov základných škôl účelovo určené finančné prostriedky v objeme 21 000,00 Eur. Celkovo boli v roku 2014 čerpané výdavky na mimoškolské aktivity študentov, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže a športové súťaže v objeme 182 919,52 Eur.

Krajské centrum voľného času v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je spoluorganizátorom výstavy so zameraním na propagáciu stredných škôl a vzdelávania – **16. ročník výstavy STREDOŠKOLÁK a 6. ročník veľtrhu JOB FORUM**, ktoré sa konali v dňoch 20. – 21. novembra 2014 na trenčianskom výstavisku Expo Center. Na tohtoročnom Stredoškolakovi sa zúčastnilo 33 škôl so zámerom vytvorenia vhodnej príležitosti pre propagáciu stredných odborných škôl, gymnázií a iných vzdelávacích inštitúcií a priamou prezentáciou zároveň sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Výstava ponúka žiakom základných škôl možnosť vybrať si zo širšej ponuky stredných škôl, umožňuje im stretnúť sa s učiteľmi a žiakmi týchto škôl a bližšie sa oboznámiť s ich študijnými programami. Trenčianska regionálna komora SOPK a Trenčiansky samosprávny kraj organizovala v druhý deň výstavy Stretnutie stredných odborných škôl a firiem, ktorého cieľom je priblížiť potreby podnikateľského prostredia Trenčianskeho kraja strednému odbornému školstvu a prehľbiť vzájomnú spoluprácu stredných odborných škôl s firmami. Súbežne s výstavou STREDOŠKOLÁK prebieha 6. ročník veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, ktorý je určený pre všetkých nezamestnaných, zamestnaných, študentov stredných a vysokých škôl, absolventov, ktorí hľadajú stálu prácu, prípadne brigádu, bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo pracovné skúsenosti.

## Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

**Zámer:** Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	499 049	493 506	416 932,83	84,48
2015	495 000			
2016	495 000			

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v roku 2014 bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam v objeme 416 932,83 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 TSK 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, s VZN TSK č. 3/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 17/2012 z 19. decembra 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 a s VZN TSK č. 11/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014 podľa:

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

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

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

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

Časť transferu pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia predstavovala nevyčerpaná dotácia z roku 2013 poskytnutá zo štátneho rozpočtu 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 rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté cirkevné a súkromné základné umelecké školy, školské stravovacie zariadenia, školské internáty, centrá



voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.

### Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	115 008	115 941	115 705,87	99,80
2015	126 777			
2016	126 777			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	13	12	Splnené	
	2015	13			
	2016	13			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	130	130	Splnené	
	2015	120			
	2016	110			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová forma			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	291	275	Čiastočne splnené	
	2015	280			
	2016	270			

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

Na základe uzatvorených zmluvných vzťahov boli v roku 2014 poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku celkovo 12 cirkevným a súkromným základným umeleckým školám v objeme 115 705,87 Eur.

**Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	301 018	293 525	217 190,67	73,99
2015	276 705			
2016	276 705			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
<b>Cieľ</b>	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	8	9	Splnené	
	2015	9			
	2016	9			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	312 872	266 579	Čiastočne splnené	
	2015	300 000			
	2016	300 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	0	0	Splnené	
	2015	0			
	2016	0			

**Komentár:** Hlavným cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2014 uzatvoril na základe predložených žiadostí zmluvný vzťah celkovo s 9 zariadeniami.

V roku 2014 boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku celkovo 9 cirkevným a súkromným školským stravovacím zariadeniam v objeme 217 190,67 Eur.



**Prvok 7.5.3: Centrá voľného času**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	24 583	25 227	25 224,18	99,99
2015	27 099			
2016	27 099			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
<b>Cieľ</b>	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet centier voľného času			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	6	6	Splnené	
	2015	6			
	2016	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	525	525	Splnené	
	2015	500			
	2016	500			

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

Na základe uzatvorených zmluvných vzťahov boli v roku 2014 poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku celkovo 6 cirkevným a súkromným centrá voľného času v objeme 25 224,18 Eur.

**Prvok 7.5.5: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	49 503	49 800	49 799,78	100,00
2015	54 568			
2016	54 568			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení			
<b>Cieľ</b>	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	1	1	Splnené	
		2015	1			
		2016	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	5 817	5 817	Splnené	
		2015	150			
		2016	140			

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

Na základe uzatvorených zmluvných vzťahov boli v roku 2014 poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku 1 centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v objeme 49 799,78 Eur.

### Prvok 7.5.6: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rožpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	8 937	9 013	9 012,33	99,99
2015	9 851			
2016	9 851			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení					
<b>Cieľ</b>	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	1	1	Splnené	
		2015	1			
		2016	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	105	105	Splnené	
		2015	100			
		2016	100			



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

Na základe uzatvorených zmluvných vzťahov boli v roku 2014 poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku 1 centru špeciálno-pedagogického poradenstva v objeme 9 012,33 Eur.

## Podprogram 7.6: Školský úrad

**Zámer:** Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	47 221	52 231	52 231,33	100,00
2015	0			
2016	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	20 614	19 534	Splnené	
	2015	20 614			
	2016	20 614			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zamestnancov školského úradu			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			
<b>Cieľ</b>	Plniť úlohy vyplývajúce z činnosti školského úradu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	200	78	Čiastočne splnené	
	2015	200			
	2016	200			

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



Výdavky na činnosť VÚC pôsobiaceho ako školský úrad v roku 2014 predstavovali celkovú sumu 52 231,33 Eur, z toho dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určená na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre rok 2014 bola poskytnutá a aj čerpaná vo výške 47 036,00 Eur. Zvyšná suma vo výške 5 195,33 predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté MŠVVaŠ SR na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady pre rok 2013.

Suma poukázaných finančných prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom a od počtu zamestnancov školského úradu k 15.9.2013, ktorí zabezpečujú odbornú činnosť spojenú s preneseným výkonom štátnej správy. Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy Školského úradu TSK za rok 2014 vykonávali traja zamestnanci.

Výdavky na úhradu nákladov spojených so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy súvisiace s výkonom školského úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja boli čerpané najmä na mzdy, odvody do poisťovních fondov zamestnancov školského úradu, príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov školského úradu, prídely do sociálneho fondu za zamestnancov školského úradu, cestovné náhrady zamestnancov školského úradu, materiálové zabezpečenie a prevádzku, časopisy "ŠKOLA" pre zamestnancov školského úradu, občerstvenie na pracovných poradiach riaditeľov škôl a školských zariadení, výroba plakiet J. A. Komenského a kvety pri príležitosti oceňovania pedagogických zamestnancov a pod..

## Podprogram 7.7: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	10 000	5 800	5 800,00	100,00
2015	10 000			
2016	10 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	10	6	Čiastočne splnené	Počet je závislý na predložených žiadostiach



					o dotáciu
	2015	10			
	2016	10			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	80	68,82	Čiastočne splnené	Plnenie je závislé na predložených žiadostiach o dotáciu
	2015	80			
	2016	80			

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

## Program 8: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

**Zámer:** Aktívny športový život všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	38 000	43 300	43 000,00	99,31
2015	38 000			
2016	38 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	35	42	Splnené	
	2015	35			
	2016	35			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	65	91,73	Splnené	
	2015	65			
	2016	65			

**Komentár:** Program predstavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK. Podmienky poskytovania príspevku stanovuje VZN 10/2005 v znení neskorších dodatkov, pričom poberateľom môžu byť obce, právnické osoby i fyzické osoby v územnej pôsobnosti TSK. V roku 2014 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 43 000 Eur pre 42 subjektov, ktoré všeobecne a tiež prostredníctvom predmetného príspevku zabezpečia podporu širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých proporcionálne v celom regióne.

## Program 9: KULTÚRA

**Zámer:** Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

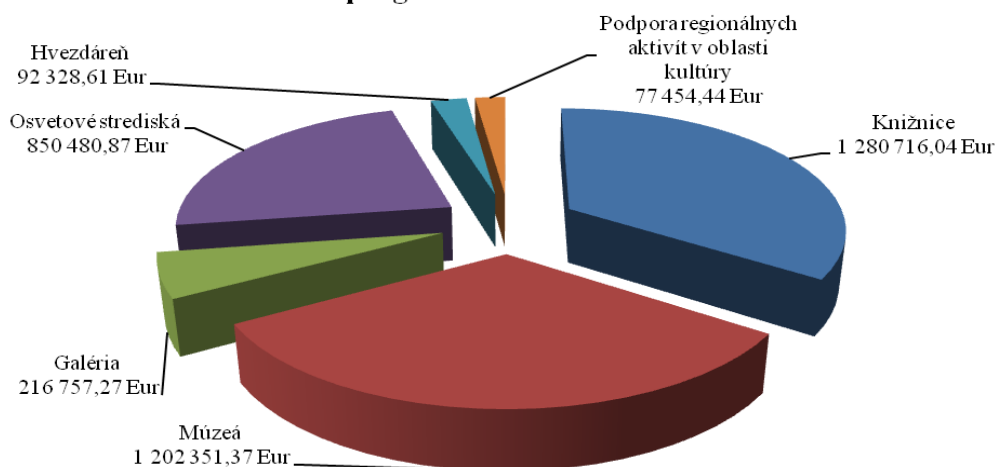
Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	3 588 191	3 866 491	3 720 088,60	96,21
2015	3 648 760			
2016	3 745 000			

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

Na úseku kultúrnych služieb vykonávalo svoju činnosť k 31.12.2014 celkom 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, príspevok na bežné a kapitálové výdavky organizácií v roku 2014 bol poskytnutý v objeme 3 720 088,60 Eur, t.j. 96,21 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Na zabezpečenie programu Kultúra Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň a Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry.



### Podiel podprogramov na čerpaní výdavkov v rámci programu kultúra



## Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	1 320 398	1 375 653	1 280 716,04	93,10
2015	1 343 195			
2016	1 379 417			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia knižníc				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet knižníc			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	18 400	18 209	Čiastočne splnené	Ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom obyvateľstva kraja
	2015	18 350			
	2016	18 350			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok / fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	317 500	306 494	Čiastočne splnené	
	2015	318 600			
	2016	319 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	412 300	404 270	Čiastočne splnené	Ovplyvnené finančnými prostriedkami – vlastnými zdrojmi organizácie a fin. prostriedkami od zriaďovateľa
	2015	417 400			
	2016	417 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	800	1 291	Splnené	
	2015	820			
	2016	825			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	19 200	32 881	Splnené	
	2015	19 300			
	2016	19 400			

**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, uchovávajú, 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.

Výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky zariadení, opráv a údržby hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku knižníc dosiahli za rok 2014 celkovú sumu 1 280 716,04 Eur.





Ministerstvom kultúry SR boli v roku 2014 poskytnuté finančné prostriedky - účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci dotačného systému MK SR - pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne, Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi a Považskú knižnicu v Považskej Bystrici, ktorá z týchto finančných prostriedkov obstarala v rámci kapitálových výdavkov biblioboxy v celkovom objeme 4 596,00 Eur.

V roku 2014 poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesení č. 523/2013 a č. 608/2013 Z TSK na zabezpečenie financovania projektov OvZP na úseku kultúry realizovaných v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 finančné prostriedky vrátane 5% spolufinancovania pre Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi na realizáciu mikroprojektu „Regionálne cennosti“ do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu (ŠR).

## 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		
2014	1 175 076	1 221 457	1 202 351,37	98,44
2015	1 195 364			
2016	1 227 600			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia múzeí				
<b>Cieľ</b>	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet múzeí			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	3	3	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	484 295	474 044	Čiastočne splnené	Ovplyvnené finančnými prostriedkami – vlastnými zdrojmi organizácie a fin. prostriedkami od zriaďovateľa
	2015	484 860			
	2016	485 510			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	187 900	164 781	Čiastočne	Ovplyvnené kapacitou výstavných



				splnené	priestorov
	2015	190 100			
	2016	192 400			

**Komentár:** V zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Zbierky zákonov č. 38/2014 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony múzeá "zhromažďujú, vedeckými metódami zhodnocujú a odborne spravujú zbierkové predmety", teda hnutelné súčasť kultúrneho dedičstva. Múzeá teda patria k ustanovizniám, ktoré sa 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.

Výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky zariadení, opráv a údržby hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku múzeí dosiahli za rok 2014 celkovú výšku 1 202 351,37 Eur.

Ministerstvom kultúry SR boli v roku 2014 poskytnuté finančné prostriedky - účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektov kultúrnych zariadení podporených v rámci dotačného systému MK SR pre :

- Hornonitrianske múzeum v Prievidzi – v rámci tohto projektu organizácia obstarala hnutelný majetok - zbierkové predmety – akvizíciu dobových pohľadníc lokalít hornej Nitry v celkovom objeme 347 Eur,
- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - v rámci tohto projektu organizácia obstarala hnutelný majetok - nákup zbierkových predmetov – doplnenie zbierky motocyklov a zrealizovala revitalizáciu systému ochrany depozitárnych a pracovných priestorov múzea v celkovom objeme 22 480,17 Eur.

V roku 2014 poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesení č. 523/2013 a č. 608/2013 Z TSK na zabezpečenie financovania projektov OvZP na úseku kultúry realizovaných v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 finančné prostriedky vrátane 5% spolufinancovania pre:

- Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – mikroprojekt „Samostatne a pritom spoločne“ – v rámci projektu obstaraný majetok v objeme 3 248,85 Eur,
- Hornonitrianske múzeum v Prievidzi – mikroprojekt „Múzejní križovatky 2“,

do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu (SR).

V rámci kapitálových výdavkov Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v roku 2014 Trenčianskemu múzeu v Trenčíne na obstaranie malotraktora s príslušenstvom finančné prostriedky v celkovej výške 10 360,00 Eur.



## Podprogram 9.3: Galéria

**Zámer:** Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	206 253	216 800	216 757,27	99,98
2015	209 813			
2016	215 471			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia galérií				
<b>Cieľ</b>	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	25	16	Čiastočne	Nižší počet bol čiastočne ovplyvnený rozsahom a prípustnou kapacitou priestorov pri realizácii výstav podľa výstavného plánu - zaradené projekty, ktoré si na realizáciu vyžadovali obsadenie celých priestorov (namiesto dvoch výstav v jednom termíne sa uskutočnila len jedna výstava)
	2015	25			
	2016	25			
<b>Cieľ</b>	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	195	231	Splnené	
	2015	195			
	2016	195			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	10 000	10 653	Splnené	
	2015	10 100			
	2016	10 200			

**Komentár:** Činnosť galérií sa riadi zákonom č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje postavenie a úlohy múzeí a galérií, ich zriaďovanie, a zrušovanie, podmienky na výkon základných odborných činností v múzeu a galérii pri nadobúdaní, ochrane a prezentácii predmetov kultúrnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva, ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú evidované podľa tohto zákona a nie sú chránené a evidované podľa



osobitných predpisov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva, t.j. galéria na základe vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda, odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje zbierkové predmety zo všetkých disciplín výtvarného umenia a realizuje tvorivé a umelecké výstupy a prezentácie. Tie sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

Výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky zariadení, opráv a údržby hmotného majetku ako aj s obstaraním hmotného a nehmotného majetku galérií dosiahli za rok 2014 celkovú výšku 216 757,27 Eur. Tieto finančné prostriedky zahŕňajú aj poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky súvisiace s realizáciou projektu podporeného v rámci dotačného systému MK SR pre Galériu Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

## Podprogram 9.4: Osvetové strediská

**Zámer:** Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	705 055	857 122	850 480,87	99,23
2015	717 228			
2016	736 570			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia osvetových stredísk				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4			
	2016	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	649	717	Splnené	
	2015	653			
	2016	655			

**Komentár:** Právne vzťahy, ktorými sa zabezpečuje osvetová činnosť, postavenie osvetových zariadení, práva a povinnosti zriaďovateľov alebo zakladateľov osvetových zariadení, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku osvetovej činnosti upravuje zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov.



Osvetová činnosť je súhrn aktivít, ktoré svojím pôsobením na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života, zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí tým, že:

- *sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky,*
- *prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie,*
- *vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti,*
- *vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva,*
- *napomáha prevenciu protispoločenských javov a drogových závislostí,*
- *umožňuje ľuďom naplňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami.*

Osvetovú činnosť zabezpečujú osvetové strediská, t.j. sú zariadeniami so všeobecným zameraním, aktívne napomáhajú cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí.

V roku 2014 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky vo výške 850 480,87 Eur na zabezpečenie bežnej prevádzky zariadení, opravy a údržbu hmotného majetku.

V roku 2014 poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesení č. 523/2013 a č. 608/2013 Z TSK na zabezpečenie financovania projektov OvZP na úseku kultúry realizovaných v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 finančné prostriedky vrátane 5% spolufinancovania pre:

- Centrum tradičnej kultúry v Myjave – mikroprojekt „Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí“ a „Digitálna mapa tradičnej kultúry“, v rámci ktorých bol obstaraný hnuiteľný majetok v celkovom objeme 24 865,40 Eur,
- Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne – mikroprojekt „Misia v kontextoch a súvislostiach“,
- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – projekt „Na krídlach krídeliek“ a mikroprojekt „Hornonitrianske folklórne leto“,

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		
2014	101 409	117 329	92 328,61	78,69
2015	103 160			
2016	105 942			

**Zodpovednosť** Riaditeľ hvezdárne

**Cieľ** Zabezpečiť popularizáciu astronómie



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	12 000	16 885	Splnené	
		2015	12 200			
		2016	12 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2014	248	374	Splnené	
		2015	250			
		2016	250			

**Komentár:** Hvezdáreň je špecializovanou organizáciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju kultúry a vedy tým, že plní úlohy na úseku kultúrno-výchovnej, popularizačno-vzdelávacej, pozorovateľsko-výskumnej, 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 2014 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky vo výške 92 328,61 Eur na zabezpečenie bežnej prevádzky zariadenia, opráv a údržby hmotného majetku.

V roku 2014 poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle uznesení č. 523/2013 a č. 608/2013 Z TSK na zabezpečenie financovania projektov OvZP na úseku kultúry realizovaných v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 finančné prostriedky vrátane 5% spolufinancovania pre Hvezdáreň v Partizánskom na realizáciu mikroprojektu „AstroCom“ do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a zo štátneho rozpočtu (ŠR).

## Podprogram 9.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	80 000	78 130	77 454,44	99,14
2015	80 000			
2016	80 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné	
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne	
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet podporených subjektov za rok



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	60	77	Splnené	
	2015	60			
	2016	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	63	79,71	Splnené	Plnenie je závislé na predložených žiadostiach o dotáciu
	2015	63			
	2016	63			

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

## Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer:** Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	19 180 324	19 283 241	19 037 221,82	98,72
2015	19 981 466			
2016	20 414 658			

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

Na úseku sociálneho zabezpečenia vykonávalo k 31.12.2014 svoju činnosť 25 rozpočtových organizácií, ktoré prešli podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.



V porovnaní s rozpočtovým rokom 2013 došlo na úseku sociálneho zabezpečenia v roku 2014 k zmene celkového počtu organizácií poskytujúcich sociálne služby z pôvodných 26 organizácií na 25. Na základe uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 466/2012 zo dňa 31.10.2012 bola ku dňu 31.12.2013 zrušená organizácia Centrum sociálnych služieb – Dôstojnosť, Horná Mariková.

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

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

## Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

**Zámer:** Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	18 317 624	18 419 141	18 175 210,56	98,68
2015	18 741 080			
2016	19 147 860			

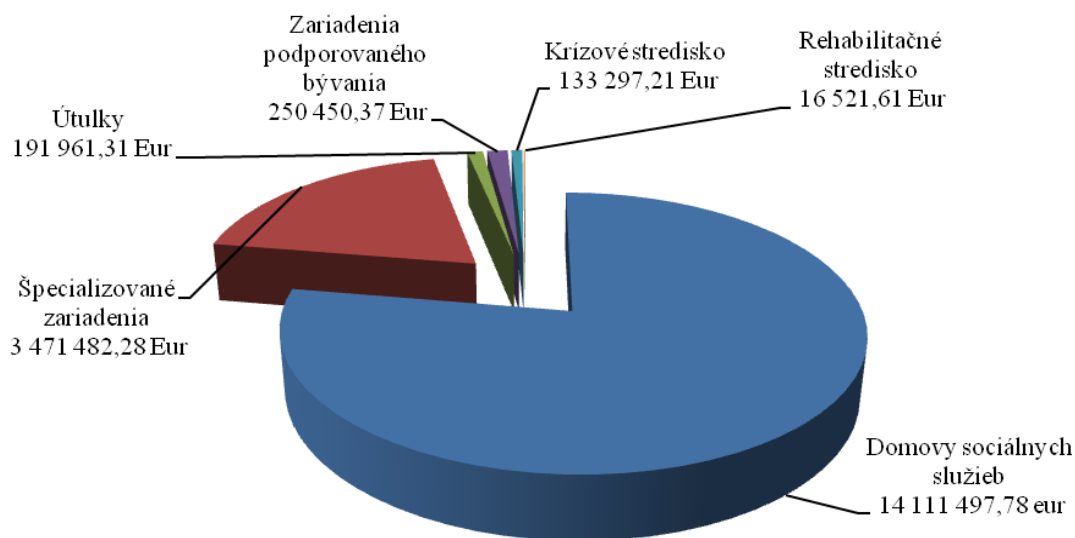
**Komentár:** Zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré zabezpečujú obsluhu obyvateľov vo sfére sociálnej vybavenosti.

V rámci podprogramu sociálna infraštruktúra sú zahrnuté domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov – domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, útulky, zariadenia podporovaného bývania a krízové stredisko.





### Podiel prvkov na čerpaní výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra



#### Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	12 960 129	14 319 850	14 111 497,78	98,55
2015	13 259 734			
2016	13 547 540			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	24	24	Splnené	
	2015	24			
	2016	24			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1 531	1 642	Splnené	
	2015	1 531			
	2016	1 531			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Percento využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	98	100	Splnené	



	2015	98			
	2016	98			

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

Zariadenia sú napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2014 boli v rámci predmetného prvku čerpané celkové výdavky v objeme 14 111 497,78 Eur na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby v domovoch sociálnych služieb vrátane kapitálových výdavkov v celkovej výške 177 601,82 Eur, z toho pre:

- CSS AVE – nákup 2 ks hydraulických stoličiek, nákup konvektomatu a umývačky riadu,
- CSS Lipovec – obstaranie projektovej dokumentácie na protipožiarnu bezpečnosť stavby hospodárskeho pavilónu a ubytovacích pavilónov a nákup elektrickej smažiacej panvice,
- CSS LIPA – nákup priemyselnej práčky IPSO a rekonštrukciu kúpeľní - organizácia v roku 2014 zrealizovala vytvorenie bezbariérového prostredia v 2 kúpeľniach a rekonštrukciu 2 kúpeľní s vaňou v budove č. 2, na financovanie boli použité finančné prostriedky vo výške 9 000 Eur – dotácia poskytnutá Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie),
- CSS Jesienka – nákup elektrickej pece a umývačky riadu do kuchyne,
- CSS Bôrik – realizácia technologických úprav kotolne a spracovanie projektovej dokumentácie na požiarnu ochranu pre projekt Vyšehradné,
- CSS Nová Bošáca – nákup elektrického sporáka do kuchyne zariadenia,
- CSS Partizánske – zariadenie pre seniorov – nákup kuchynského kotla o objeme 150 l,
- CSS BYSTIČAN – ZSS – Staroba – nákup manglu – korytového žehliča a realizácia rekonštrukcie osobného výtahu,
- CSS Chmelinec – nákup smažiacej panvice do kuchyne zariadenia,
- CSS Trenčín – JUH – nákup sušičky prádla,
- DSS Adamovské Kochanovce – nákup priemyselnej práčky,
- DSS Púchov – Nosice - nákup automatickej práčky a rekonštrukciu kúpeľní - organizácia v roku 2014 zrealizovala vytvorenie bezbariérového prostredia v 10 kúpeľniach a v 13 priestoroch sociálneho zariadenia, na financovanie boli použité finančné prostriedky vo výške 12 590 Eur – dotácia poskytnutá Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie),
- HUMANITY – CSP – nákup škrabky na zemiaky do kuchyne H-CSP, dodávka a montáž protipožiarnych vnútorných dverí,
- CSS SLOVEN – nákup automatickej práčky a spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vodárne a rozvodov do studne v zariadení.

**Prvok 10.1.3: Špecializované zariadenia**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	4 692 441	3 486 251	3 471 482,28	99,58
2015	4 800 918			
2016	4 905 123			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	14	14	Splnené	
	2015	14			
	2016	14			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klientov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	611	429	Čiastočne splnené	Postupná transformácia časti domova sociálnych služieb na špecializované zariadenie
	2015	611			
	2016	611			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	90	71	Čiastočne splnené	Postupná transformácia z domova sociálnych služieb na špecializované zariadenie
	2015	90			
	2016	90			

**Komentár:** V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Súčasne sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť a uzatvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.



Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2014 boli výdavky v objeme 3 471 482,28 Eur čerpané na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby v špecializovaných zariadeniach.

#### Prvok 10.1.4: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	175 479	191 599	191 961,31	100,19
2015	179 536			
2016	183 432			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	50	30	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu aj vplyvom priaznivých poveternostných podmienok
	2015	50			
	2016	50			

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

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2014 boli výdavky v objeme 191 961,31 Eur čerpané na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby v útulkoch. Tieto výdavky zahŕňajú aj finančné prostriedky vo výške 22 118,82 Eur na rekonštrukciu a stavebné úpravy v útulku - na financovanie boli použité finančné prostriedky vo výške 19 906 Eur – dotácia poskytnutá Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) za účelom spolufinancovania realizácie schválených projektov na úseku sociálneho zabezpečenia (tzv. lotérie).

#### Prvok 10.1.5: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	331 101	251 050	250 450,37	99,76
2015	338 755			
2016	346 108			

**Zodpovednosť** Oddelenie sociálnej pomoci



<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	4	4	Splnené	
	2015	4			
	2016	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet umiestnených občanov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	40	23	Čiastočne splnené	Z dôvodu nevydaných rozhodnutí o odkázanosti na uvedený druh sociálnej služby
	2015	40			
	2016	40			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	100	56	Čiastočne splnené	
	2015	100			
	2016	100			

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

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2014 boli výdavky v objeme 250 450,37 Eur čerpané na zabezpečenie plynulej prevádzky, opráv a údržby v zariadeniach podporovaného bývania.

### Prvok 10.1.6: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	95 955	153 876	133 297,21	86,63
2015	98 173			
2016	100 304			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>



	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klientov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	20	7	Čiastočne splnené	V danom roku bol nižší záujem o daný druh služby
	2015	20			
	2016	20			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	100	66	Čiastočne splnené	
	2015	100			
	2016	100			

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

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

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2014 boli výdavky v objeme 133 297,21 Eur čerpané na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby krízového strediska.

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky účelovú dotáciu na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO v celkovom objeme 57 500,00 Eur. Dotácia bola čerpaná vo výške 51 969,14 Eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 5 530,86 Eur bola vrátená poskytovateľovi.

**Prvok 10.1.7: Rehabilitačné stredisko**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	62 519	16 515	16 521,61	100,04
2015	63 964			
2016	65 353			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opätovné začlenenie do spoločenského života				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klientov zariadení spolu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	6	2	Čiastočne splnené	Postupná transformácia z domova sociálnych služieb na rehabilitačné zariadenie
	2015	6			
	2016	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení spolu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	100	32	Čiastočne splnené	Postupná transformácia z domova sociálnych služieb na rehabilitačné zariadenie
	2015	100			
	2016	100			

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

Zariadenie je napojené na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na postupnú transformáciu z domova sociálnych služieb na rehabilitačné zariadenie prvý prijímateľ tohto druhu sociálnej služby nastúpil septembri 2014 a do konca roku 2014 bolo



obsadené iba jedno miesto zo 6 schválených. S poskytovaním tejto služby boli roku 2014 čerpané výdavky až od 09/2014 a to vo výške 16 521,61 Eur.

## Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	860 000	860 000	857 911,26	99,76
2015	1 237 686			
2016	1 264 098			

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

V rámci podprogramu Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2014 finančný príspevok v celkovej výške 857 911,26 Eur pre 35 registrovaných subjektov zabezpečujúce sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu:

- ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu,
- sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi
- sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb.

### Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	640 927	640 927	638 839,91	99,67
2015	922 403			
2016	942 087			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok	





	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	230	231	Splnené	
	2015	230			
	2016	230			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	26	29	Splnené	
	2015	26			
	2016	26			

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

### Prvok 10.2.3: Riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2015	111 786			
2016	114 171			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	13	13	Splnené	
	2015	13			
	2016	13			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1	1	Splnené	
	2015	1			
	2016	1			



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

#### Prvok 10.2.4: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	141 399	141 399	141 397,58	100,00
2015	203 497			
2016	207 840			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1 000	3 003	Splnené	
	2015	1 000			
	2016	1 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	0	4	Splnené	
	2015	0			
	2016	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	15	0	Splnené	
	2015	15			
	2016	15			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	23	23	Splnené	
	2015	23			
	2016	23			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	2 000	992	Čiastočne	Závisí od počtu klientov



				splnené	
	2015	2 000			
	2016	2 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	5	3	Čiastočne splnené	
	2015	5			
	2016	5			

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

## Podprogram 10.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

**Zámer:** Podpora aktivít širokého spektra sociálnej pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	2 700	4 100	4 100,00	100,00
2015	2 700			
2016	2 700			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených subjektov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	3	7	Splnené	
	2015	3			
	2016	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výsledok	Percento kladne vybavených žiadostí zo všetkých za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	80	87,5	Splnené	
	2015	80			
	2016	80			



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

V roku 2014 bolo uzatvorených 7 zmlúv na poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu TSK v celkovej výške 4 100 Eur.

## Program 11: ZDRAVOTNÍCTVO

**Zámer:** Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	580 260	580 260	155 538,00	26,80
2015	909 891			
2016	1 330 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia nemocnice				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	1430	1 571,37	Splnené	Mierne zvýšenie je spôsobené dodržiavaním normy personálneho zabezpečenia v zmysle Výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL
	2015	1430			
	2016	1430			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2014	43000	44 947	Splnené	
	2015	43000			
	2016	43000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet lôžok za rok			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	1100	1 205	Splnené	
	2015	1100			
	2016	1100			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	6.8	7.1	Splnené	Hodnota ukazovateľa mierne zvýšená, nakoľko v NsP PB bolo uvedené do prevádzky oddelenie pre dlhodobu chorých, kde priemerná ošetrovacia doba je 21 dní
	2015	6.8			
	2016	6.8			

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj je od 1.1.2003 zriaďovateľom 3 všeobecných nemocníc:

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

Jedná sa o príspevkové organizácie, ktoré sú na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja napojené príspevkom. 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 financujú tieto nemocnice zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti.

Zdrojom financovania kapitálových investícií týchto zdravotníckych zariadení (rekonštrukcia, modernizácia objektov a nákup zdravotníckej prístrojovej techniky a zariadení) sú vlastné finančné prostriedky organizácie ako aj finančné prostriedky z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2014 poskytol TSK jednotlivým organizáciám kapitálový transfér na obstaranie:

- projektovej dokumentácie „Klimatizácia pôrodnej a sekčnej sály“ pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v objeme 4 560,00 Eur,
- filtračného zariadenia v spaľovni a glukózový analyzátor pre nemocnicu s poliklinikou Myjava v celkovom objeme 9 978,00 Eur,
- anesteziologického prístroja a mobilného RTG oper. ( C rameno ) pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica v celkovom objeme 141 000,00 Eur.

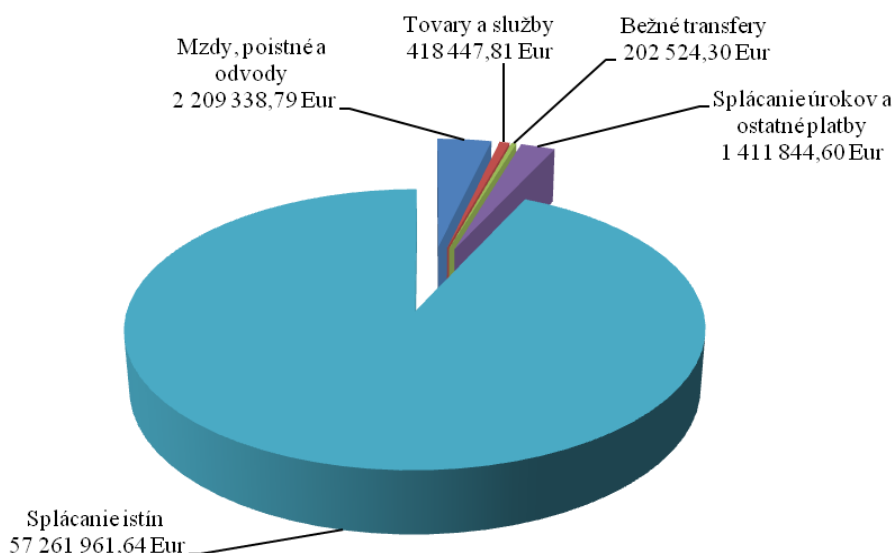


## Program 12: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2014	10 835 462	65 301 961	61 504 117,14	94,18
2015	7 152 719			
2016	7 309 946			

**Komentár:** V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov.

### Prehľad výdavkov čerpaných v rámci programu Administratíva



Celkové výdavky v rámci programu Administratíva dosiahli za rok 2014 výšku 61 504 117,14 Eur. Významnú časť výdavkov v rámci tohto programu tvoria výdavky na dlhovú službu - splátky istiny vo výške 57 261 961,64 Eur a s tým súvisiace splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom vo výške 1 411 844,60 Eur.

Výdavky na dlhovú službu boli ovplyvnené nutným prefinancovaním úverov v súlade s prijatou novelou zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ktorou bola schválená povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici (ďalej len ŠP). Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 10. júna 2013 bola povinnosť realizovať svoj rozpočet výlučne prostredníctvom ŠP stanovená na 30. júna 2014. Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK) vrátane všetkých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prešiel do systému ŠP dňom 1. 6. 2014.

Tento zákonom vynútený prechod TSK z komerčných bánk do ŠP neumožňoval plniť všetky podmienky z úverových zmlúv a preto pristúpil TSK k možnosti prefinancovania svojich



úverov jedným peňažným ústavom. V nadväznosti na vyššie uvedené vykonal Trenčiansky samosprávny kraj komplexné prehodnotenie účasti, spolupráce a obchodov s komerčnými bankami s najoptimálnejším riešením centralizácie úveru v jednej bankovej inštitúcii pri najvýhodnejších ekonomických podmienkach.

Na základe vykonaného verejného obstarávania predložila najlepšie podmienky Československá obchodná banka, a.s.. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe ustanovenia § 9 ods. 2 a § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 17 ods. 6, písm. a) a b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo prijatie úveru od Československej obchodnej banky, a. s. na prefinancovanie úverov, poskytnutých Slovenskou sporiteľňou, a. s. Tomášikova 48, Bratislava a Československou obchodnou bankou, a. s. Michalská 18, Bratislava, na svojom zasadnutí dňa 23.6.2014 uznesením č. 128/2014.

Prefinancovaním úverov do jedného tak tento úver predstavuje pre TSK jedinú hodnotu úverovej angažovanosti. Splátky istiny sa po prefinancovaní úverov zjednotili tak, že sú splácané v zmysle splátkového kalendára k úverovej zmluve s ČSOB, a.s. č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 štvrťročne so splatnosťou vždy k 25. dňu 3. mesiaca každého kalendárneho štvrťroka.

Ďalej sú v programe Administratíva zahrnuté výdavky na mzdy, poistné a odvody vo výške 2 209 338,79 Eur, tovary a služby vo výške 418 447,81 Eur ( v tom najmä výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie za škodu škôl a školských zariadení, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc, , odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, vypracovanie odborných posudkov a stanovísk, dane a poplatky za komunálny odpad a pod. ) a bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške 202 524,30 Eur, v tom v súvislosti s organizačnými zmenami v roku 2014 bolo v rámci bežných transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vyplatené v súlade s platnou legislatívou a uzatvorenou Kolektívnou zmluvou odstupné a odchodné zamestnancom v celkovej výške 189 851,76 Eur.